

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	21.152.294,35D	2.059.612,49	1.482.729,80	21.729.177,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.400.217,37D	2.025.930,89	1.482.729,80	9.943.418,46D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.338.184,59D	2.024.497,03	1.481.878,62	9.880.803,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.338.184,59D	2.024.497,03	1.481.878,62	9.880.803,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.338.184,59D	2.024.497,03	1.481.878,62	9.880.803,00D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.167,24D	8.262,71	5.078,77	5.351,18D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	2.167,24D	8.262,71	5.078,77	5.351,18D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	4.412,97D	87.253,88	13.466,91	78.199,94D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.412,97D	87.253,88	13.466,91	78.199,94D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	3.858,32D	964,58	0,00	4.822,90D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	0,00	86.289,30	13.466,91	72.822,39D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	554,65D	0,00	0,00	554,65D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.164.186,13D	1.842.689,66	1.463.332,94	2.543.542,85D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	296.382,33D	937.793,00	671.136,28	563.039,05D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	163.308,33D	153.320,28	95.530,74	221.097,87D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	618,66D	259,86	256,23	622,29D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.249,89D	42,61	0,00	7.292,50D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	29.295,96D	172,16	0,00	29.468,12D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.159,35D	16,37	0,00	2.175,72D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	5.922,09D	466,98	0,00	6.389,07D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	2.902,85D	3.682,25	5.536,31	1.048,79D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	26.176,61D	135.397,61	79.163,57	82.410,65D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	1.580,19D	745,04	0,00	2.325,23D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	5.770,75D	547,78	0,00	6.318,53D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF1 10.335-7	11.312,55D	6.074,27	2.398,43	14.988,39D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	31.474,26D	297,70	7,80	31.764,16D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	6.629,26D	38,96	0,00	6.668,22D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	32.215,91D	5.578,69	8.168,40	29.626,20D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	23.562,61D	654.201,09	507.706,74	170.056,96D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	15.267,97D	97.242,58	64.925,41	47.585,14D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	3.929,38D	1.993,27	1.330,73	4.591,92D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	887,40D	28,09	8,18	907,31D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	3.471,78D	20,40	0,00	3.492,18D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	3.465,07D	209,11	1,87	3.672,31D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	33.149,43D	6.937,38	67,40	40.019,41D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	654,61D	3,84	0,00	658,45D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	22.895,05D	18.164,39	1.565,00	39.494,44D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	21.689,47D	127,46	0,00	21.816,93D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	246,03D	1,45	0,00	247,48D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	381,50D	5.505,02	0,00	5.886,52D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	2.491,41D	35,92	0,21	2.527,12D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	982,29D	2,72	0,00	985,01D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.508.569,36D	84.976,98	87.140,39	1.506.405,95D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	357.793,35D	2.557,96	2.897,40	357.453,91D
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	11.321,41D	35.729,52	16.572,00	30.478,93D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	2.615,22D	2.568,50	0,00	5.183,72D

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/19

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	40.792,23D	5.256,36	9.500,00	36.548,59D
1.1.1.1.1.19.03.20 (0)	P	F	C.E.F.Recursos FNDE - PTA 013.00009447-2	65.080,41D	381,13	0,00	65.461,54D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	2.376,21D	8.144,06	1.239,34	9.280,93D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	7.356,90D	4.047,34	0,00	11.404,24D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	9.999,66D	50,06	539,00	9.510,72D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	1.735,74D	4.491,27	0,00	6.227,01D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	27.299,24D	53,70	0,00	27.352,94D
1.1.1.1.1.19.03.30 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP-INFORM.E TELESUADE 006.00000082-3	0,89D	0,00	0,00	0,89D
1.1.1.1.1.19.03.31 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - CONSTR.ACADEMIA 006.6240079	20.167,52D	92,91	20.000,00	260,43D
1.1.1.1.1.19.03.32 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS 006.624008-7	41.430,41D	205,52	24.717,35	16.918,58D
1.1.1.1.1.19.03.33 (0)	P	F	C.E.F.DESASSOR.RIO MAMPITUBA 006.647140-2	49,49D	0,00	0,00	49,49D
1.1.1.1.1.19.03.34 (0)	P	F	C.E.F.CALÇAMENTO WALDIR MINITTO 006.647130-5	189,80D	0,00	0,00	189,80D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	32.712,45D	16.556,39	11.675,30	37.593,54D
1.1.1.1.1.19.03.36 (0)	P	F	C.E.F.CALÇAMENTO RIO DE DENTRO 647.143-7	17.562,67D	102,78	0,00	17.665,45D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	121,90D	43,21	0,00	165,11D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	475.208,94D	2.590,31	0,00	477.799,25D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	1.622,92D	8,30	0,00	1.631,22D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	248,23D	0,98	0,00	249,21D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.0000170-6	616,91D	3,16	0,00	620,07D
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
1.1.1.1.1.19.03.43 (0)	P	F	C.E.F.AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ-006.00647164-0	318,50D	1,62	0,00	320,12D
1.1.1.1.1.19.03.47 (0)	P	F	C.E.F. - FMS SAÚDE BUCAL - 006.00000182-0	12,30D	5,06	0,00	17,36D
1.1.1.1.1.19.03.53 (0)	P	F	C.E.F.AQUISIÇÃO PATR.AGRÍCOLA 006.00647173.9	5.642,57D	38,32	0,00	5.680,89D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	351.487,76D	2.048,52	0,00	353.536,28D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	323.669,85D	807.891,28	692.649,18	438.911,95D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	1.900,30D	54.025,05	25.696,30	30.229,05D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	303,44D	180.753,14	177.600,91	3.455,67D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	2.114,37D	291,66	83,60	2.322,43D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	1.268,93D	1.664,07	0,00	2.933,00D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	19.645,44D	28.079,56	46.287,70	1.437,30D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	22.360,05D	40,66	21.049,45	1.351,26D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	8.770,28D	10.035,61	13.868,10	4.937,79D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	74.558,89D	256,23	0,00	74.815,12D
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	315,08D	1.036,80	1.036,80	315,08D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.221,52D	21,11	14,36	1.228,27D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	9.549,58D	417.661,83	277.865,70	149.345,71D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.762,23D	6,69	0,00	1.768,92D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	1.350,18D	111.955,89	106.069,73	7.236,34D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	23.508,79D	130,76	0,00	23.639,55D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	699,02D	10,28	0,00	709,30D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	49.126,95D	250,95	23.023,91	26.353,99D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	28,59D	0,00	0,00	28,59D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	4.663,47D	25,61	0,00	4.689,08D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	82.251,35D	485,99	28,40	82.708,94D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	102,21D	0,00	0,00	102,21D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	1.712,88D	9,27	0,00	1.722,15D

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	42,64D	0,00	0,00	42,64D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	4.097,57D	1.057,45	0,00	5.155,02D
1.1.1.1.1.19.12.97 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2011/2012 04.099664.0-7	6.277,00D	59,14	24,22	6.311,92D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	4.353,63D	24,22	0,00	4.377,85D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.674,41D	9,31	0,00	1.683,72D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	35.564,59D	12.028,40	12.407,09	35.185,90D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.104,40D	28,40	0,00	5.132,80D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	960,19D	12.000,00	12.407,09	553,10D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.167.418,25D	86.290,78	0,00	7.253.709,03D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.167.418,25D	86.290,78	0,00	7.253.709,03D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.743.960,41D	15.704,73	0,00	1.759.665,14D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.086.685,47D	14.683,74	0,00	1.101.369,21D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.591.643,50D	15.849,85	0,00	1.607.493,35D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.745.128,87D	40.052,46	0,00	2.785.181,33D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.678,49D	0,00	851,18	13.827,31D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	851,18	851,18C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	851,18	851,18C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	707,84	707,84C
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	707,84	707,84C
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	707,84	707,84C
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	0,00	143,34	143,34C
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	143,34	143,34C
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	143,34	143,34C
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	14.678,49D	0,00	0,00	14.678,49D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	14.678,49D	0,00	0,00	14.678,49D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	14.678,49D	0,00	0,00	14.678,49D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/F	14.678,49D	0,00	0,00	14.678,49D
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
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.139,76	0,00	1.139,76D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.139,76	0,00	1.139,76D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.139,76	0,00	1.139,76D
1.1.3.8.1.17			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.139,76	0,00	1.139,76D
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.139,76	0,00	1.139,76D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.354,29D	294,10	0,00	47.648,39D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.717,57D	210,50	0,00	44.928,07D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.717,57D	210,50	0,00	44.928,07D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.717,57D	210,50	0,00	44.928,07D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.636,72D	83,60	0,00	2.720,32D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.636,72D	83,60	0,00	2.720,32D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.636,72D	83,60	0,00	2.720,32D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.752.076,98D	33.681,60	0,00	11.785.758,58D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	269.820,55D	0,00	0,00	269.820,55D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	269.820,55D	0,00	0,00	269.820,55D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.098,81D	0,00	0,00	155.098,81D

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	155.098,81D	0,00	0,00	155.098,81D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	155.098,81D	0,00	0,00	155.098,81D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	132.013,66D	0,00	0,00	132.013,66D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	132.013,66D	0,00	0,00	132.013,66D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	23.085,15D	0,00	0,00	23.085,15D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.085,15D	0,00	0,00	23.085,15D
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	Divida de Serv.Fornecimento de Água	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.2			INVESTIMENTOS	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.451.526,43D	33.681,60	0,00	11.485.208,03D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.609.275,80D	0,00	0,00	5.609.275,80D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.609.275,80D	0,00	0,00	5.609.275,80D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.871.965,88D	0,00	0,00	2.871.965,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁRIAS	2.871.965,88D	0,00	0,00	2.871.965,88D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	109.642,00D	0,00	0,00	109.642,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	109.642,00D	0,00	0,00	109.642,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	460.926,81D	0,00	0,00	460.926,81D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	460.926,81D	0,00	0,00	460.926,81D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.833,25D	0,00	0,00	12.833,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.833,25D	0,00	0,00	12.833,25D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.028.186,28D	0,00	0,00	2.028.186,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.028.186,28D	0,00	0,00	2.028.186,28D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	121.371,58D	0,00	0,00	121.371,58D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	121.371,58D	0,00	0,00	121.371,58D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	5.842.250,63D	33.681,60	0,00	5.875.932,23D
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	3.793.543,85D	33.681,60	0,00	3.827.225,45D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.436.499,41D	13.681,60	0,00	3.450.181,01D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	600.494,81D	0,00	0,00	600.494,81D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	41.648,25D	0,00	0,00	41.648,25D
1.2.3.2.1.01.98			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.720.256,35D	13.681,60	0,00	2.733.937,95D
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	2.165.480,71D	0,00	0,00	2.165.480,71D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	529.242,63D	13.681,60	0,00	542.924,23D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	123.123,57D	20.000,00	0,00	143.123,57D
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	93.920,13D	0,00	0,00	93.920,13D
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

Janeiro

Página: 5/19

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	276,17D	20.000,00	0,00	20.276,17D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.152.294,35C	21.117.034,91	21.107.168,38	21.142.427,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	94.113,58C	647.352,86	637.486,33	84.247,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	382.078,27	382.078,27	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	369.655,80	369.655,80	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.655,80	369.655,80	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	369.655,80	369.655,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	369.655,80	369.655,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.044,44	1.044,44	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	12.422,47	12.422,47	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.422,47	12.422,47	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	12.422,47	12.422,47	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.422,47	12.422,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.613,58C	254.216,12	176.146,65	8.544,11C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.613,58C	254.216,12	176.146,65	8.544,11C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	86.613,58C	254.216,12	176.146,65	8.544,11C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	60.009,14	60.009,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	55.274,26	55.274,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010004 (0)	P	F	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	86.613,58C	194.206,98	116.137,51	8.544,11C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	86.613,58C	194.206,98	116.137,51	8.544,11C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.613,58C	194.206,98	116.137,51	8.544,11C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.500,00C	11.058,47	79.261,41	75.702,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.000,00C	8.558,47	79.261,41	75.702,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00C	8.558,47	79.261,41	75.702,94C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.000,00C	8.558,47	79.261,41	75.702,94C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	5.000,00C	4.815,00	75.517,94	75.702,94C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.065,42	2.065,42	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	0,00	0,00	8.733,78	8.733,78C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	160,21	160,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	0,00	2.589,37	2.589,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	0,00	107,41	107,41C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	0,00	0,00	29.477,77	29.477,77C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	32.383,98	32.383,98C
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	1.976,23	1.976,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.767,24	1.767,24	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.02 (0)	P	F	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.772.685,70C	0,00	0,00	5.772.685,70C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.772.685,70C	0,00	0,00	5.772.685,70C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.772.685,70C	0,00	0,00	5.772.685,70C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	5.772.685,70C	0,00	0,00	5.772.685,70C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.117.777,88C	0,00	0,00	1.117.777,88C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	1.332.518,00C	0,00	0,00	1.332.518,00C

**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
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	214.740,12D	0,00	0,00	214.740,12D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.887.748,30C	0,00	0,00	6.887.748,30C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	12.234.931,26C	0,00	0,00	12.234.931,26C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	1.821.911,43D	0,00	0,00	1.821.911,43D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	1.553.567,88D	0,00	0,00	1.553.567,88D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	1.971.703,65D	0,00	0,00	1.971.703,65D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	2.232.840,48D	0,00	0,00	2.232.840,48D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	2.232.840,48D	0,00	0,00	2.232.840,48D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.285.495,07C	20.469.682,05	20.469.682,05	15.285.495,07C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.494.525,56C	0,00	0,00	14.494.525,56C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	14.494.525,56C	0,00	0,00	14.494.525,56C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.494.525,56C	0,00	0,00	14.494.525,56C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	790.969,51C	20.469.682,05	20.469.682,05	790.969,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	790.273,84C	20.469.682,05	20.469.682,05	790.273,84C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.092.103,23D	8.850.234,42	8.850.234,42	17.092.103,23D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.076.557,81D	1.330.696,09	7.407.253,90	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.127.829,85D	7.407.253,90	1.442.980,52	17.092.103,23D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.284,43C	112.284,43	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	693.932,01D	1.519.493,82	1.519.493,82	693.932,01D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	362.667,06D	578.413,38	941.080,44	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.264,95D	941.080,44	578.413,38	693.932,01D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.463.771,12C	7.703.507,37	7.703.507,37	13.463.771,12C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.703.016,55C	7.703.261,96	245,41	0,00D
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760.754,57C	245,41	7.703.261,96	13.463.771,12C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.112.537,96C	2.396.446,44	2.396.446,44	5.112.537,96C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.396.446,44C	2.396.446,44	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.716.091,52C	0,00	2.396.446,44	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

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	578.274,27	0,00	578.274,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	369.655,80	0,00	369.655,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	369.655,80	0,00	369.655,80D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	369.655,80	0,00	369.655,80D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	369.655,80	0,00	369.655,80D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	369.655,80	0,00	369.655,80D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	369.655,80	0,00	369.655,80D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.422,47	0,00	12.422,47D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.486,58	0,00	10.486,58D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.486,58	0,00	10.486,58D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.486,58	0,00	10.486,58D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	10.486,58	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	0,00	1.935,89	0,00	1.935,89D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	1.935,89	0,00	1.935,89D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.935,89	0,00	1.935,89D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	116.808,38	0,00	116.808,38D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.515,35	0,00	68.515,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	68.515,35	0,00	68.515,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.515,35	0,00	68.515,35D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	53.891,26	0,00	53.891,26D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	1.445,69	0,00	1.445,69D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.981,40	0,00	1.981,40D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	759,00	0,00	759,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.648,00	0,00	2.648,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	48.293,03	0,00	48.293,03D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.793,03	0,00	47.793,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.793,03	0,00	47.793,03D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	0,00	6.433,13	0,00	6.433,13D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	4.166,77	0,00	4.166,77D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.590,08	0,00	10.590,08D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	0,00	8.165,53	0,00	8.165,53D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	9.193,61	0,00	9.193,61D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	699,00	0,00	699,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	2.159,91	0,00	2.159,91D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	70.015,21	0,00	70.015,21D



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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	54.025,05	0,00	54.025,05D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	54.025,05	0,00	54.025,05D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	54.025,05	0,00	54.025,05D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	54.025,05	0,00	54.025,05D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	0,00	54.025,05	0,00	54.025,05D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	15.990,16	0,00	15.990,16D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	15.990,16	0,00	15.990,16D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	15.990,16	0,00	15.990,16D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	6.988,78	0,00	6.988,78D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.001,38	0,00	9.001,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	9.372,41	0,00	9.372,41D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.372,41	0,00	9.372,41D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.117,03	0,00	9.117,03D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.117,03	0,00	9.117,03D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	9.117,03	0,00	9.117,03D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	255,38	0,00	255,38D
3.7.2.9.2 (0)	P		MULTAS	0,00	255,38	0,00	255,38D

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	166.793,50	1.331.816,99	1.165.023,49C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	16.794,57	16.794,57C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	12.923,36	12.923,36C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	10.557,81	10.557,81C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.557,81	10.557,81C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	8.472,49	8.472,49C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	3.455,20	3.455,20C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.017,29	5.017,29C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	0,00	0,00	2.085,32	2.085,32C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.365,55	2.365,55C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.365,55	2.365,55C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	0,00	0,00	2.365,55	2.365,55C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	3.871,21	3.871,21C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.851,21	3.851,21C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.851,21	3.851,21C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	0,00	0,00	2.807,98	2.807,98C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	698,23	698,23C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	698,23	698,23C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	345,00	345,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20,00	20,00C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20,00	20,00C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	20,00	20,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.941,04	87.941,04C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	86.289,30	86.289,30C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	86.289,30	86.289,30C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.719,86	51.719,86C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	29.477,77	29.477,77C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	29.477,77	29.477,77C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	22.242,09	22.242,09C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	34.569,44	34.569,44C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	34.569,44	34.569,44C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	34.569,44	34.569,44C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.651,74	1.651,74C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.651,74	1.651,74C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.651,74	1.651,74C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.330,73	19.165,61	17.834,88C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.330,73	19.165,61	17.834,88C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	1.330,73	19.165,61	17.834,88C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	1.330,73	19.165,61	17.834,88C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.330,73	17.710,61	16.379,88C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	39,78	99.617,83	99.578,05C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	39,78	99.617,83	99.578,05C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	39,78	99.617,83	99.578,05C

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,78	99.617,83	99.578,05C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	39,78	9.281,56	9.241,78C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	4.045,49	4.045,49C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	0,00	86.290,78	86.290,78C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	165.422,99	1.107.300,90	941.877,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	54.025,05	54.025,05C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	54.025,05	54.025,05C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	54.025,05	54.025,05C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	54.025,05	54.025,05C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	165.422,99	918.081,86	752.658,87C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	165.422,99	918.081,86	752.658,87C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	130.360,37	737.308,43	606.948,06C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	646.340,33	646.340,33C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	22,87	22,87C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	6.928,56	6.928,56C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	44.285,69	44.285,69C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	0,00	0,00	12.629,26	12.629,26C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	0,00	0,00	27.101,72	27.101,72C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	0,00	130.360,37	0,00	130.360,37D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	130.360,37	0,00	130.360,37D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	35.062,62	180.773,43	145.710,81C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	160.588,56	160.588,56C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	14.724,86	14.724,86C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	0,00	0,00	5.438,81	5.438,81C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	0,00	21,20	21,20C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	0,00	35.062,62	0,00	35.062,62D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	35.062,62	0,00	35.062,62D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	257,00	257,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	0,00	0,00	257,00	257,00C
4.5.3.2.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	0,00	0,00	257,00	257,00C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	134.936,99	134.936,99C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	0,00	134.936,99	134.936,99C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	134.936,99	134.936,99C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	997,04	997,04C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	997,04	997,04C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	964,58	964,58C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	964,58	964,58C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	0,00	0,00	964,58	964,58C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	32,46	32,46C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	32,46	32,46C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	32,46	32,46C

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.657.671,59D	33.954.981,63	5.717.531,72	30.895.121,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.367.904,67	3.130.454,76	28.237.449,91D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.471.398,88	1.837.970,70	12.633.428,18D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.471.398,88	1.837.970,70	12.633.428,18D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.471.398,88	0,00	14.471.398,88D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.837.970,70	1.837.970,70C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.837.970,70	1.837.970,70C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.837.970,70	1.837.970,70C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.896.505,79	1.292.484,06	15.604.021,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.448.396,30	1.275.484,06	13.172.912,24D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.633.428,18	0,00	12.633.428,18D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	0,00	12.633.428,18	0,00	12.633.428,18D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	907.484,06	0,00	907.484,06D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	645.400,00	0,00	645.400,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	262.084,06	0,00	262.084,06D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	262.084,06	0,00	262.084,06D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	907.484,06	907.484,06	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	539.484,06	0,00	539.484,06D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	539.484,06	0,00	539.484,06D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	907.484,06	907.484,06C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.448.109,49	17.000,00	2.431.109,49D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.448.109,49	17.000,00	2.431.109,49D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.448.109,49	17.000,00	2.431.109,49D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.448.109,49	17.000,00	2.431.109,49D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59D	2.587.076,96	2.587.076,96	2.657.671,59D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76D	2.508.999,13	2.508.999,13	2.579.593,76D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.508.999,13	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
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.508.999,13D	0,00	2.508.999,13	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.077,83D	78.077,83	78.077,83	78.077,83D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	78.077,83	0,00	78.077,83D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.077,83D	0,00	78.077,83	0,00

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.657.671,59C	10.802.884,60	39.040.334,51	30.895.121,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.901.866,45	36.139.316,36	28.237.449,91C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.283.407,32	15.916.835,50	12.633.428,18C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	3.116.613,82	14.638.192,38	11.521.578,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001607 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0,00	0,00	3.010,33	3.010,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0,00	0,00	1.254,35	1.254,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001609 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0,00	0,00	752,61	752,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001610 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0,00	0,00	64,45	64,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001611 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0,00	0,00	26,85	26,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0,00	0,00	16,11	16,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0,00	0,00	1.060,35	1.060,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0,00	0,00	441,81	441,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001615 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0,00	0,00	265,08	265,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001622 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0,00	0,00	948,33	948,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001623 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0,00	0,00	395,14	395,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001624 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0,00	0,00	237,08	237,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001634 (0)	O		ITBI - Próprio	0,00	0,00	1.251,19	1.251,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)	O		ITBI - MDE	0,00	0,00	521,33	521,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001636 (0)	O		ITBI - ASPS	0,00	0,00	312,80	312,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001637 (0)	O		ISS - Próprio	0,00	0,00	1.419,26	1.419,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001638 (0)	O		ISS - MDE	0,00	0,00	591,44	591,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001639 (0)	O		ISS - ASPS	0,00	0,00	354,85	354,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001641 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	698,23	698,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	345,00	345,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001643 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0,00	0,00	2.807,98	2.807,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001656 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001682 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.651,74	1.651,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0,00	0,00	460,62	460,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	25,61	25,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	0,00	0,00	485,99	485,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	0,00	0,00	9,27	9,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	0,00	0,00	73,52	73,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001705 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	0,00	0,00	47,34	47,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001706 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	0,00	0,00	32,06	32,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001707 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	0,00	0,00	36,33	36,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001708 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	0,00	0,00	210,07	210,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	0,00	0,00	21,90	21,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	0,00	0,00	50,06	50,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	0,00	0,00	6,69	6,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	0,00	0,00	20,65	20,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	250,95	250,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	0,00	0,00	2,72	2,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PMAQ	0,00	0,00	53,70	53,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	3,84	3,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	0,00	0,00	16,37	16,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0,00	0,00	288,14	288,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	0,00	0,00	21,11	21,11C

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	0,00	0,00	24,22	24,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	0,00	0,00	9,31	9,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	0,00	0,00	8,30	8,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	0,00	0,00	0,98	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	3,16	3,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0,00	39,78	79,56	39,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0,00	0,00	1.146,36	1.146,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.912,31	4.912,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	0,00	0,00	603,86	603,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	0,00	0,00	4.045,49	4.045,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	0,00	1.330,73	17.710,61	16.379,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001845 (0)	O		Serv de Máquinas	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Próprio	0,00	0,00	387.804,23	387.804,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Cota-Parte do FPM - MDE	0,00	0,00	32.317,02	32.317,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Cota-Parte do FPM - ASPS	0,00	0,00	96.951,04	96.951,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	129.268,04	129.268,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	0,00	0,00	13,73	13,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	0,00	0,00	1,14	1,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001859 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	0,00	0,00	3,43	3,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	4,57	4,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001864 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0,00	0,00	187,96	187,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001868 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	6.740,60	6.740,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001883 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	0,00	0,00	6.972,00	6.972,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Saude da Família	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	0,00	0,00	16.224,00	16.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	0,00	0,00	1.036,80	1.036,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.046,29	5.046,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	2.546,60	2.546,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001898 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	0,00	0,00	5.383,33	5.383,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	0,00	0,00	732,06	732,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001902 (0)	O		Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	513,87	513,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001903 (0)	O		Transf do Salário Educação	0,00	0,00	17.962,07	17.962,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001905 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.016,00	3.016,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001906 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	0,00	0,00	490,00	490,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)	O		Alimentação Educação Especial	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001909 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	0,00	0,00	5.473,65	5.473,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001924 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	0,00	0,00	96.353,13	96.353,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001925 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	0,00	0,00	8.029,44	8.029,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001926 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	0,00	0,00	24.088,29	24.088,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	32.117,70	32.117,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	0,00	0,00	8.834,89	8.834,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	0,00	0,00	736,27	736,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	0,00	0,00	2.208,74	2.208,74C

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001931 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	2.944,96	2.944,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0,00	0,00	3.263,30	3.263,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0,00	0,00	271,94	271,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0,00	0,00	815,81	815,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0,00	0,00	1.087,76	1.087,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001936 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0,00	0,00	21,20	21,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001968 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	134.936,99	134.936,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002000 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	257,00	257,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002037 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0,00	0,00	51,13	51,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002038 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0,00	0,00	21,32	21,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002039 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0,00	0,00	12,78	12,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002048 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0,00	0,00	23,08	23,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0,00	0,00	373,55	373,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0,00	0,00	155,67	155,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0,00	0,00	93,39	93,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	0,00	0,00	120,26	120,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	0,00	0,00	32,46	32,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	29.477,77	29.477,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	86.290,78	86.290,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0,00	0,00	964,58	964,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	0,00	0,00	34.569,44	34.569,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0,00	0,00	22.242,09	22.242,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002829 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	0,00	0,00	34,92	34,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	0,00	0,00	92,91	92,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002831 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	0,00	0,00	205,52	205,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002832 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	0,00	0,00	43,21	43,21C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	165.422,99	0,00	165.422,99D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	165.422,99	0,00	165.422,99D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	165.422,99	0,00	165.422,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0,00	129.268,04	0,00	129.268,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	4,57	0,00	4,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0,00	32.117,70	0,00	32.117,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	2.944,92	0,00	2.944,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0,00	1.087,76	0,00	1.087,76D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.618.459,13	20.222.480,86	15.604.021,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.717.284,31	16.890.196,55	13.172.912,24C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.816.109,49	13.557.912,24	10.741.802,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	901.174,82	3.332.284,31	2.431.109,49C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	459.087,41	2.448.109,49	1.989.022,08C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	442.087,41	442.087,41	0,00
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	442.087,41	442.087,41C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	901.174,82	3.332.284,31	2.431.109,49C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	901.174,82	3.332.284,31	2.431.109,49C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	901.174,82	3.332.284,31	2.431.109,49C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	459.087,41	2.448.109,49	1.989.022,08C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	442.087,41	442.087,41	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	442.087,41	442.087,41C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59C	2.901.018,15	2.901.018,15	2.657.671,59C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76C	2.753.406,60	2.753.406,60	2.579.593,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.558,88C	116.137,51	2.508.999,13	2.452.420,50C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.096,70	1.096,70	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.035,75C	127.173,26	116.137,51	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	127.173,26	127.173,26C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.508.999,13C	2.508.999,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	2.508.999,13C	2.508.999,13	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.077,83C	147.611,55	147.611,55	78.077,83C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	69.533,72	78.077,83	8.544,11C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	69.533,72	69.533,72C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.077,83C	78.077,83	0,00	0,00



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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.761.875,68D	3.194.479,13	166.793,50	12.789.561,31D
7.1			ATOS POTENCIAIS	47.000,00D	1.166.342,34	0,00	1.213.342,34D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.000,00D	1.166.342,34	0,00	1.213.342,34D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.000,00D	1.166.342,34	0,00	1.213.342,34D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.000,00D	1.166.342,34	0,00	1.213.342,34D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	47.000,00D	1.166.342,34	0,00	1.213.342,34D
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	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	0,00	728.002,00	0,00	728.002,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	52.498,44	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	0,00	179.780,40	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000016 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	0,00	107.561,50	0,00	107.561,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.338.184,59D	2.025.636,79	166.793,50	11.197.027,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.338.184,59D	2.025.636,79	166.793,50	11.197.027,88D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.338.184,59D	2.025.636,79	166.793,50	11.197.027,88D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.495.955,74D	1.114.356,86	0,00	3.610.312,60D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	6.842.228,85D	911.279,93	166.793,50	7.586.715,28D
7.3			DIVIDA ATIVA	23.008,57D	0,00	0,00	23.008,57D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	23.008,57D	0,00	0,00	23.008,57D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.008,57D	0,00	0,00	23.008,57D
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	14.678,49D	0,00	0,00	14.678,49D
7.9			OUTROS CONTROLES	353.682,52D	2.500,00	0,00	356.182,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	353.682,52D	2.500,00	0,00	356.182,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	353.682,52D	2.500,00	0,00	356.182,52D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	277.601,52D	2.500,00	0,00	280.101,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	76.081,00D	0,00	0,00	76.081,00D

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.761.875,68C	4.592.437,65	7.620.123,28	12.789.561,31C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.000,00C	0,00	1.166.342,34	1.213.342,34C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.000,00C	0,00	1.166.342,34	1.213.342,34C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.000,00C	0,00	1.166.342,34	1.213.342,34C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	47.000,00C	0,00	1.166.342,34	1.213.342,34C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	47.000,00C	0,00	1.166.342,34	1.213.342,34C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	47.000,00C	0,00	1.166.342,34	1.213.342,34C
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	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	0,00	0,00	728.002,00	728.002,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	0,00	0,00	23.640,00	23.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	52.498,44	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	179.780,40	179.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000016 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	0,00	0,00	107.561,50	107.561,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.338.184,59C	4.591.586,47	6.450.429,76	11.197.027,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.338.184,59C	4.591.586,47	6.450.429,76	11.197.027,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.338.184,59C	4.591.586,47	6.450.429,76	11.197.027,88C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.675.513,00C	3.369.008,69	2.049.748,82	5.356.253,13C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.568.558,01C	575.224,92	2.448.109,49	4.441.442,58C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	94.113,58C	647.352,86	637.486,33	84.247,05C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.113,58C	638.794,39	558.224,92	8.544,11C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.000,00C	8.558,47	72.470,18	68.911,71C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	6.791,23	6.791,23C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.315.085,12	1.315.085,12C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.008,57C	851,18	851,18	23.008,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.008,57C	851,18	851,18	23.008,57C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.008,57C	851,18	0,00	22.157,39C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	8.330,08C	851,18	0,00	7.478,90C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	8.330,08C	851,18	0,00	7.478,90C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	8.330,08C	707,84	0,00	7.622,24C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	8.215,36C	707,84	0,00	7.507,52C
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	0,00	143,34	0,00	143,34D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.678,49C	0,00	0,00	14.678,49C
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 DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	851,18	851,18C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	851,18	851,18C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	851,18	851,18C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	707,84	707,84C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	0,00	0,00	707,84	707,84C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	143,34	143,34C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	353.682,52C	0,00	2.500,00	356.182,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	309.126,98C	0,00	2.500,00	311.626,98C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	217.103,98C	0,00	2.500,00	219.603,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	217.103,98C	0,00	2.500,00	219.603,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
			TOTAL:	0,00	76.466.498,18	76.466.498,18	0,00

Mampituba, 26/09/2017

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