

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	21.729.177,04D	2.704.533,92	2.005.440,48	22.428.270,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.943.418,46D	2.168.309,87	1.886.718,74	10.225.009,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.880.803,00D	2.161.738,84	1.884.848,52	10.157.693,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.880.803,00D	2.161.738,84	1.884.848,52	10.157.693,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.880.803,00D	2.161.738,84	1.884.848,52	10.157.693,32D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	5.351,18D	11.070,61	11.940,46	4.481,33D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	5.351,18D	11.070,61	11.940,46	4.481,33D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	78.199,94D	79.313,87	92.136,87	65.376,94D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	78.199,94D	79.313,87	92.136,87	65.376,94D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	4.822,90D	1.024,67	5.847,57	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	72.822,39D	78.289,20	86.289,30	64.822,29D
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	2.543.542,85D	1.933.503,33	1.780.771,19	2.696.274,99D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	563.039,05D	934.248,91	759.674,99	737.612,97D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	221.097,87D	115.473,70	82.355,47	254.216,10D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	622,29D	525,10	0,00	1.147,39D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.292,50D	38,37	0,00	7.330,87D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	29.468,12D	155,05	0,00	29.623,17D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.175,72D	14,66	0,00	2.190,38D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	6.389,07D	404,35	0,00	6.793,42D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	1.048,79D	5,52	0,00	1.054,31D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	82.410,65D	96.051,65	76.124,71	102.337,59D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	2.325,23D	763,85	0,00	3.089,08D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	6.318,53D	33,25	0,00	6.351,78D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF1 10.335-7	14.988,39D	12.097,59	6.230,76	20.855,22D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	31.764,16D	5.193,44	0,00	36.957,60D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	6.668,22D	35,09	0,00	6.703,31D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	29.626,20D	155,78	0,00	29.781,98D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	170.056,96D	696.410,12	573.123,26	293.343,82D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	47.585,14D	99.316,56	94.965,00	51.936,70D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	4.591,92D	458,89	0,00	5.050,81D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	907,31D	64,99	21,53	950,77D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	3.492,18D	18,38	0,00	3.510,56D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	3.672,31D	232,56	2,12	3.902,75D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	40.019,41D	6.314,80	61,02	46.273,19D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	658,45D	3,47	0,00	661,92D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	39.494,44D	15.739,78	9.146,07	46.088,15D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	21.816,93D	114,80	0,00	21.931,73D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	247,48D	1,30	0,00	248,78D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	5.886,52D	30,97	0,00	5.917,49D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	2.527,12D	66,14	0,52	2.592,74D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	985,01D	2,45	0,00	987,46D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.506.405,95D	207.214,59	39.928,62	1.673.691,92D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	357.453,91D	1.657,02	9.701,03	349.409,90D
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	30.478,93D	7.036,35	0,00	37.515,28D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	5.183,72D	23,67	0,00	5.207,39D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/20

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	36.548,59D	1.703,12	0,00	38.251,71D
1.1.1.1.1.19.03.20 (0)	P	F	C.E.F.Recursos FNDE - PTA 013.00009447-2	65.461,54D	395,40	0,00	65.856,94D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	9.280,93D	46,96	7.300,80	2.027,09D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	11.404,24D	52,33	8.719,25	2.737,32D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	9.510,72D	43,60	0,00	9.554,32D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	6.227,01D	24,53	1.406,82	4.844,72D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	27.352,94D	125,88	0,00	27.478,82D
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	260,43D	0,97	0,00	261,40D
1.1.1.1.1.19.03.32 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS 006.624008-7	16.918,58D	77,75	0,00	16.996,33D
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	37.593,54D	17.389,03	12.521,62	42.460,95D
1.1.1.1.1.19.03.36 (0)	P	F	C.E.F.CALÇAMENTO RIO DE DENTRO 647.143-7	17.665,45D	209,19	106,13	17.768,51D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	165,11D	30,57	0,00	195,68D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	477.799,25D	0,00	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	1.631,22D	7,52	0,00	1.638,74D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	249,21D	0,89	0,00	250,10D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	620,07D	2,86	0,00	622,93D
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	320,12D	1,48	0,00	321,60D
1.1.1.1.1.19.03.47 (0)	P	F	C.E.F. - FMS SAÚDE BUCAL - 006.00000182-0	17,36D	0,00	0,00	17,36D
1.1.1.1.1.19.03.52 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO PEREIRA LENTZ 006.647166-6	0,00	174.871,39	172,97	174.698,42D
1.1.1.1.1.19.03.53 (0)	P	F	C.E.F.AQUISIÇÃO PATR.AGRÍCOLA 006.00647173.9	5.680,89D	34,31	0,00	5.715,20D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	353.536,28D	3.479,77	0,00	357.016,05D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	438.911,95D	766.713,01	926.469,92	279.155,04D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	30.229,05D	54.025,05	40.329,44	43.924,66D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	3.455,67D	154.421,16	149.204,29	8.672,54D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	2.322,43D	268,11	2.383,60	206,94D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	2.933,00D	1.665,05	0,00	4.598,05D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	1.437,30D	43.399,98	38.279,20	6.558,08D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	1.351,26D	6.090,15	4.497,80	2.943,61D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	4.937,79D	10.012,56	12.708,60	2.241,75D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	74.815,12D	187,52	43.750,00	31.252,64D
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	35.150,09	32.150,09	3.315,08D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.228,27D	6,09	0,00	1.234,36D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	149.345,71D	216.814,99	358.661,89	7.498,81D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.768,92D	210,43	0,00	1.979,35D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	7.236,34D	203.422,93	198.230,52	12.428,75D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	23.639,55D	117,81	0,00	23.757,36D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	709,30D	7,97	0,00	717,27D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	26.353,99D	11.106,94	25.425,21	12.035,72D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	28,59D	7.006,32	5.636,19	1.398,72D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	4.689,08D	608,32	0,00	5.297,40D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	82.708,94D	13.528,44	8.112,00	88.125,38D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	102,21D	8.117,30	5.374,20	2.845,31D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	1.722,15D	8,12	866,89	863,38D
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	5.155,02D	476,00	860,00	4.771,02D
1.1.1.1.1.19.12.97 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2011/2012 04.099664.0-7	6.311,92D	31,47	0,00	6.343,39D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	4.377,85D	21,82	0,00	4.399,67D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.683,72D	8,39	0,00	1.692,11D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	35.185,90D	25.326,82	54.697,66	5.815,06D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.132,80D	25,58	0,00	5.158,38D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	553,10D	25.300,00	25.697,66	155,44D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	29.500,00D	1,24	29.000,00	501,24D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.253.709,03D	137.851,03	0,00	7.391.560,06D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.253.709,03D	137.851,03	0,00	7.391.560,06D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.759.665,14D	13.952,39	0,00	1.773.617,53D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.101.369,21D	80.004,63	0,00	1.181.373,84D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.607.493,35D	17.315,44	0,00	1.624.808,79D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.785.181,33D	26.578,57	0,00	2.811.759,90D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.827,31D	4.000,00	730,46	17.096,85D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	851,18C	4.000,00	730,46	2.418,36D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	851,18C	4.000,00	730,46	2.418,36D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	707,84C	3.500,00	730,46	2.061,70D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	707,84C	3.500,00	730,46	2.061,70D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	707,84C	3.500,00	730,46	2.061,70D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	143,34C	500,00	0,00	356,66D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	143,34C	500,00	0,00	356,66D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	143,34C	500,00	0,00	356,66D
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 Joauiim 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	1.139,76D	1.379,08	1.139,76	1.379,08D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.139,76D	1.379,08	1.139,76	1.379,08D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.139,76D	1.379,08	1.139,76	1.379,08D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	239,32	0,00	239,32D
1.1.3.8.1.17			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.139,76D	1.139,76	1.139,76	1.139,76D
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	1.139,76D	1.139,76	1.139,76	1.139,76D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.648,39D	1.191,95	0,00	48.840,34D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.928,07D	1.108,35	0,00	46.036,42D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.928,07D	1.108,35	0,00	46.036,42D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.928,07D	1.108,35	0,00	46.036,42D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.720,32D	83,60	0,00	2.803,92D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.720,32D	83,60	0,00	2.803,92D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.720,32D	83,60	0,00	2.803,92D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.785.758,58D	536.224,05	118.721,74	12.203.260,89D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	269.820,55D	114.721,74	118.721,74	265.820,55D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	269.820,55D	114.721,74	118.721,74	265.820,55D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.098,81D	0,00	4.000,00	151.098,81D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	155.098,81D	0,00	4.000,00	151.098,81D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	155.098,81D	0,00	4.000,00	151.098,81D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	132.013,66D	0,00	3.500,00	128.513,66D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	132.013,66D	0,00	3.500,00	128.513,66D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	23.085,15D	0,00	500,00	22.585,15D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.085,15D	0,00	500,00	22.585,15D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.721,74D	114.721,74	114.721,74	114.721,74D
1.2.1.1.5.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.721,74D	114.721,74	114.721,74	114.721,74D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida de Serv.Fornecimento de Água	114.721,74D	34.957,42	114.721,74	34.957,42D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	0,00	45.732,32	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Devolução dos Vereadores	0,00	34.032,00	0,00	34.032,00D
1.2.2			INVESTIMENTOS	30.730,00D	6.680,00	0,00	37.410,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	30.730,00D	6.680,00	0,00	37.410,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	30.730,00D	6.680,00	0,00	37.410,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	30.730,00D	6.680,00	0,00	37.410,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00D
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	11.485.208,03D	414.822,31	0,00	11.900.030,34D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.609.275,80D	122.513,00	0,00	5.731.788,80D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.609.275,80D	122.513,00	0,00	5.731.788,80D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.871.965,88D	4.748,00	0,00	2.876.713,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁF	2.871.965,88D	4.748,00	0,00	2.876.713,88D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	109.642,00D	7.015,00	0,00	116.657,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	109.642,00D	7.015,00	0,00	116.657,00D
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	110.750,00	0,00	2.138.936,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.028.186,28D	110.750,00	0,00	2.138.936,28D
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	5.875.932,23D	292.309,31	0,00	6.168.241,54D
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	3.827.225,45D	292.309,31	0,00	4.119.534,76D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.450.181,01D	49.739,39	0,00	3.499.920,40D
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	2.733.937,95D	49.739,39	0,00	2.783.677,34D
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	49.739,39	0,00	2.215.220,10D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	542.924,23D	0,00	0,00	542.924,23D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	143.123,57D	242.569,92	0,00	385.693,49D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	12.032,07D	0,00	0,00	12.032,07D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	93.920,13D	242.569,92	0,00	336.490,05D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	16.895,20D	0,00	0,00	16.895,20D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	20.276,17D	0,00	0,00	20.276,17D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.142.427,82C	847.657,58	1.176.955,42	21.471.725,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	84.247,05C	847.657,58	1.176.955,42	413.544,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	449.801,77	449.801,77	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	367.544,50	367.544,50	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.544,50	367.544,50	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	367.544,50	367.544,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	367.544,50	367.544,50	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
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	69.834,80	69.834,80	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	56.811,53	56.811,53	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	56.811,53	56.811,53	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	56.811,53	56.811,53	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	308,76	308,76	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.023,27	13.023,27	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.023,27	13.023,27	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.023,27	13.023,27	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.544,11C	311.888,59	638.754,24	335.409,76C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.544,11C	311.888,59	638.754,24	335.409,76C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.544,11C	311.888,59	638.754,24	335.409,76C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	301.161,19	328.255,19	27.094,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	185.382,19	185.382,19	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.544,11C	10.727,40	310.499,05	308.315,76C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.544,11C	10.727,40	310.499,05	308.315,76C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.544,11C	10.727,40	310.499,05	308.315,76C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.702,94C	85.967,22	88.399,41	78.135,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	75.702,94C	79.287,22	81.719,41	78.135,13C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.702,94C	79.287,22	81.719,41	78.135,13C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	75.702,94C	79.287,22	81.719,41	78.135,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	75.702,94C	75.673,60	78.105,79	78.135,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.084,23	2.084,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	8.733,78C	8.733,78	12.112,10	12.112,10C
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	107,41C	244,26	136,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	29.477,77C	29.477,77	26.744,84	26.744,84C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.383,98C	32.383,98	34.278,19	34.278,19C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000064 (0)	P	F	AUXILIO BANRISUL P/COMUNIDADE SÃO MANOEL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.175,45	2.175,45	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.438,17	1.438,17	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	214.740,12D	0,00	0,00	214.740,12D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO 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	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.971.703,65D	0,00	0,00	1.971.703,65D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.232.840,48D	0,00	0,00	2.232.840,48D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.232.840,48D	0,00	0,00	2.232.840,48D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.285.495,07C	0,00	0,00	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	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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	578.274,27D	726.566,80	0,00	1.304.841,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	369.655,80D	439.671,30	0,00	809.327,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	369.655,80D	389.414,97	0,00	759.070,77D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	369.655,80D	353.799,68	0,00	723.455,48D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	369.655,80D	353.799,68	0,00	723.455,48D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	369.655,80D	353.639,78	0,00	723.295,58D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369.655,80D	228.239,99	0,00	597.895,79D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	0,00	909,83	0,00	909,83D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	4.130,06	0,00	4.130,06D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.982,36	0,00	5.982,36D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	40.327,61	0,00	40.327,61D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	896,74	0,00	896,74D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13º SALÁRIO	0,00	346,22	0,00	346,22D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.058,66	0,00	5.058,66D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	0,00	45.787,00	0,00	45.787,00D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	21.961,31	0,00	21.961,31D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	159,90	0,00	159,90D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	0,00	159,90	0,00	159,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	35.615,29	0,00	35.615,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (0,00	35.615,29	0,00	35.615,29D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.615,29	0,00	35.615,29D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	323,39	0,00	323,39D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	12.887,40	0,00	12.887,40D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.404,50	0,00	22.404,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.256,33	0,00	50.256,33D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.690,32	0,00	34.690,32D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	34.690,32	0,00	34.690,32D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	34.690,32	0,00	34.690,32D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.165,63	0,00	15.165,63D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.165,63	0,00	15.165,63D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	15.165,63	0,00	15.165,63D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	400,38	0,00	400,38D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,38	0,00	400,38D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	400,38	0,00	400,38D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	12.422,47D	12.422,47	0,00	24.844,94D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.486,58D	10.486,58	0,00	20.973,16D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	10.486,58D	10.486,58	0,00	20.973,16D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.486,58D	10.486,58	0,00	20.973,16D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.486,58	0,00	10.486,58D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	1.935,89D	1.935,89	0,00	3.871,78D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	1.935,89D	1.935,89	0,00	3.871,78D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.935,89D	1.935,89	0,00	3.871,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.808,38D	195.526,32	0,00	312.334,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.515,35D	88.741,95	0,00	157.257,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	68.515,35D	88.741,95	0,00	157.257,30D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.515,35D	88.741,95	0,00	157.257,30D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	53.891,26D	35.939,37	0,00	89.830,63D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.565,00D	1.683,00	0,00	3.248,00D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.330,00D	2.021,45	0,00	3.351,45D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	1.445,69D	5.225,06	0,00	6.670,75D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.471,96	0,00	10.471,96D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.267,11	0,00	3.267,11D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.053,59	0,00	5.053,59D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.247,50	0,00	1.247,50D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.981,40D	282,84	0,00	2.264,24D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.270,00D	2.121,00	0,00	4.391,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	441,00	0,00	441,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	759,00D	4.882,92	0,00	5.641,92D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.648,00D	9.945,15	0,00	12.593,15D
3.3.2			SERVIÇOS	48.293,03D	106.784,37	0,00	155.077,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	500,00D	9.666,10	0,00	10.166,10D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	9.666,10	0,00	10.166,10D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	0,00	366,10	0,00	366,10D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00D	2.050,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.793,03D	88.998,27	0,00	136.791,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.793,03D	88.998,27	0,00	136.791,30D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	6.433,13D	6.287,70	0,00	12.720,83D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	4.166,77D	4.282,74	0,00	8.449,51D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.400,00D	15.217,75	0,00	17.617,75D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	950,00D	9.845,56	0,00	10.795,56D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.590,08D	11.452,02	0,00	22.042,10D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	8.165,53D	7.614,33	0,00	15.779,86D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.193,61D	3.529,87	0,00	12.723,48D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.320,00D	2.310,00	0,00	3.630,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	699,00D	280,00	0,00	979,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	3.443,68	0,00	3.443,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	1.715,00D	896,20	0,00	2.611,20D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	14.981,70	0,00	14.981,70D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.159,91D	4.586,72	0,00	6.746,63D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70.015,21D	71.665,53	0,00	141.680,74D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.025,05D	54.025,05	0,00	108.050,10D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	54.025,05D	54.025,05	0,00	108.050,10D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	54.025,05D	54.025,05	0,00	108.050,10D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	54.025,05D	54.025,05	0,00	108.050,10D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	54.025,05D	54.025,05	0,00	108.050,10D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.990,16D	17.640,48	0,00	33.630,64D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	15.990,16D	17.640,48	0,00	33.630,64D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	15.990,16D	17.640,48	0,00	33.630,64D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	6.988,78D	7.607,48	0,00	14.596,26D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	9.001,38D	10.033,00	0,00	19.034,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	9.372,41D	7.281,18	0,00	16.653,59D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	9.372,41D	7.281,18	0,00	16.653,59D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.117,03D	7.281,18	0,00	16.398,21D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.117,03D	7.281,18	0,00	16.398,21D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	9.117,03D	7.281,18	0,00	16.398,21D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	255,38D	0,00	0,00	255,38D
3.7.2.9.2 (0)	P		MULTAS	255,38D	0,00	0,00	255,38D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.165.023,49C	303.700,57	1.400.062,97	2.261.385,89C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.794,57C	130,00	17.522,41	34.186,98C
4.1.1			IMPOSTOS	12.923,36C	130,00	16.377,28	29.170,64C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	10.557,81C	130,00	14.903,53	25.331,34C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	10.557,81C	130,00	14.903,53	25.331,34C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.472,49C	130,00	7.190,77	15.533,26C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	3.455,20C	130,00	2.142,70	5.467,90C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	5.017,29C	0,00	5.048,07	10.065,36C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	2.085,32C	0,00	7.712,76	9.798,08C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.365,55C	0,00	1.473,75	3.839,30C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.365,55C	0,00	1.473,75	3.839,30C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	2.365,55C	0,00	1.473,75	3.839,30C
4.1.2			TAXAS	3.871,21C	0,00	1.145,13	5.016,34C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.851,21C	0,00	1.130,13	4.981,34C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.851,21C	0,00	1.130,13	4.981,34C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	2.807,98C	0,00	905,30	3.713,28C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	698,23C	0,00	224,83	923,06C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	698,23C	0,00	224,83	923,06C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	345,00C	0,00	0,00	345,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00C	0,00	15,00	35,00C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	20,00C	0,00	15,00	35,00C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	20,00C	0,00	15,00	35,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	87.941,04C	0,00	79.936,28	167.877,32C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.289,30C	0,00	78.289,20	164.578,50C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	86.289,30C	0,00	78.289,20	164.578,50C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.719,86C	0,00	46.924,84	98.644,70C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	29.477,77C	0,00	26.744,84	56.222,61C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	29.477,77C	0,00	26.744,84	56.222,61C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	22.242,09C	0,00	20.180,00	42.422,09C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.569,44C	0,00	31.364,36	65.933,80C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	34.569,44C	0,00	31.364,36	65.933,80C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	34.569,44C	0,00	31.364,36	65.933,80C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.651,74C	0,00	1.647,08	3.298,82C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.651,74C	0,00	1.647,08	3.298,82C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.651,74C	0,00	1.647,08	3.298,82C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.834,88C	1.692,62	18.796,07	34.938,33C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.834,88C	1.692,62	18.796,07	34.938,33C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.834,88C	1.692,62	18.796,07	34.938,33C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.834,88C	1.692,62	18.796,07	34.938,33C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	1.225,00C	0,00	1.255,00	2.480,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	16.379,88C	1.692,62	17.211,07	31.898,33C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	180,00C	0,00	330,00	510,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	99.578,05C	279,10	70.920,66	170.219,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	99.578,05C	279,10	70.920,66	170.219,61C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.578,05C	279,10	70.920,66	170.219,61C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	99.578,05C	279,10	70.920,66	170.219,61C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	9.241,78C	279,10	7.025,37	15.988,05C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.045,49C	0,00	4.714,22	8.759,71C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	86.290,78C	0,00	59.181,07	145.471,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	941.877,91C	301.598,85	1.211.110,35	1.851.389,41C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.025,05C	0,00	54.025,05	108.050,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.025,05C	0,00	54.025,05	108.050,10C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	54.025,05C	0,00	54.025,05	108.050,10C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	54.025,05C	0,00	54.025,05	108.050,10C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	752.658,87C	301.598,85	1.061.277,02	1.512.337,04C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	752.658,87C	301.598,85	1.061.277,02	1.512.337,04C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	606.948,06C	271.379,52	898.106,60	1.233.675,14C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	646.340,33C	168.744,99	659.788,24	1.137.383,58C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	22,87C	0,00	60,16	83,03C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	6.928,56C	0,00	6.315,02	13.243,58C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	44.285,69C	0,00	31.906,35	76.192,04C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	12.629,26C	0,00	12.751,40	25.380,66C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	27.101,72C	0,00	16.036,44	43.138,16C
4.5.2.1.3.16 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	130.360,37D	102.634,53	3.748,99	229.245,91D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	130.360,37D	102.634,53	3.748,99	229.245,91D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	145.710,81C	30.219,33	163.170,42	278.661,90C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	160.588,56C	0,00	147.391,08	307.979,64C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	14.724,86C	0,00	3.705,65	18.430,51C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	5.438,81C	0,00	3.324,43	8.763,24C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	21,20C	0,00	52,77	73,97C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	0,00	0,00	8.696,49	8.696,49C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	35.062,62D	30.219,33	0,00	65.281,95D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.062,62D	30.219,33	0,00	65.281,95D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	257,00C	0,00	257,00	514,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	257,00C	0,00	257,00	514,00C
4.5.3.2.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	257,00C	0,00	257,00	514,00C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	134.936,99C	0,00	95.551,28	230.488,27C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	134.936,99C	0,00	95.551,28	230.488,27C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	134.936,99C	0,00	95.551,28	230.488,27C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	997,04C	0,00	1.777,20	2.774,24C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	997,04C	0,00	1.777,20	2.774,24C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	964,58C	0,00	1.024,67	1.989,25C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	964,58C	0,00	1.024,67	1.989,25C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	964,58C	0,00	1.024,67	1.989,25C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	32,46C	0,00	752,53	784,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	32,46C	0,00	752,53	784,99C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	32,46C	0,00	752,53	784,99C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.895.121,50D	1.339.416,55	201.053,89	32.033.484,16D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.237.449,91D	1.339.416,55	201.053,89	29.375.812,57D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.471.398,88D	0,00	0,00	14.471.398,88D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	15.604.021,73D	1.339.416,55	201.053,89	16.742.384,39D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.172.912,24D	338.363,70	194.831,85	13.316.444,09D
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	907.484,06D	169.181,85	0,00	1.076.665,91D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	645.400,00D	169.181,85	0,00	814.581,85D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	262.084,06D	0,00	0,00	262.084,06D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	262.084,06D	0,00	0,00	262.084,06D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	169.181,85	169.181,85	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	539.484,06D	143.531,85	0,00	683.015,91D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	539.484,06D	143.531,85	0,00	683.015,91D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	368.000,00D	25.650,00	0,00	393.650,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	907.484,06C	0,00	169.181,85	1.076.665,91C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	368.000,00C	0,00	25.650,00	393.650,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	368.000,00C	0,00	25.650,00	393.650,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.431.109,49D	1.001.052,85	6.222,04	3.425.940,30D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	2.431.109,49D	1.001.052,85	6.222,04	3.425.940,30D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.431.109,49D	1.001.052,85	6.222,04	3.425.940,30D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.431.109,49D	1.001.052,85	6.222,04	3.425.940,30D
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.895.121,50C	6.097.652,17	7.236.014,83	32.033.484,16C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.237.449,91C	5.774.375,72	6.912.738,38	29.375.812,57C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.633.428,18C	1.650.468,95	1.650.468,95	12.633.428,18C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	11.521.578,56C	1.346.768,38	303.700,57	10.478.510,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001607 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	3.010,33C	0,00	3.028,81	6.039,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	1.254,35C	0,00	1.262,05	2.516,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001609 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	752,61C	0,00	757,21	1.509,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001610 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	64,45C	78,00	162,51	148,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001611 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	26,85C	32,50	67,71	62,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	16,11C	19,50	40,63	37,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	1.060,35C	0,00	862,90	1.923,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	441,81C	0,00	359,54	801,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001615 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	265,08C	0,00	215,73	480,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001622 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	948,33C	0,00	260,20	1.208,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001623 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	395,14C	0,00	108,42	503,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001624 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	237,08C	0,00	65,06	302,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001634 (0)	O		ITBI - Próprio	1.251,19C	0,00	4.627,66	5.878,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)	O		ITBI - MDE	521,33C	0,00	1.928,19	2.449,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001636 (0)	O		ITBI - ASPS	312,80C	0,00	1.156,91	1.469,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001637 (0)	O		ISS - Próprio	1.419,26C	0,00	884,20	2.303,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001638 (0)	O		ISS - MDE	591,44C	0,00	368,46	959,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001639 (0)	O		ISS - ASPS	354,85C	0,00	221,09	575,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001641 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	698,23C	0,00	224,83	923,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001643 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	2.807,98C	0,00	905,30	3.713,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001656 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	20,00C	0,00	15,00	35,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001682 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	1.651,74C	0,00	1.647,08	3.298,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	460,62C	0,00	500,37	960,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	25,61C	0,00	23,83	49,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	0,00	0,00	5,30	5,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	485,99C	0,00	442,02	928,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	9,27C	0,00	8,12	17,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	73,52C	0,00	64,35	137,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001705 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	47,34C	0,00	52,33	99,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001706 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	32,06C	0,00	46,96	79,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001707 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	36,33C	0,00	24,53	60,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001708 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	210,07C	0,00	174,88	384,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	21,90C	0,00	23,67	45,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	50,06C	0,00	43,60	93,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	6,69C	0,00	6,03	12,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	20,65C	0,00	22,40	43,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	0,00	0,00	6,32	6,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	250,95C	0,00	106,94	357,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	2,72C	0,00	2,45	5,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PPMAQ	53,70C	0,00	125,88	179,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	3,84C	0,00	3,47	7,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	16,37C	0,00	14,66	31,03C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	288,14C	0,00	339,34	627,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	21,11C	0,00	6,09	27,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	24,22C	0,00	21,82	46,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	9,31C	0,00	8,39	17,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	8,30C	0,00	7,52	15,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	0,98C	0,00	0,89	1,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	3,16C	0,00	2,86	6,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	39,78C	0,00	9,36	49,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	1.146,36C	0,00	859,12	2.005,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	4.912,31C	279,10	3.595,71	8.228,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	603,86C	0,00	334,16	938,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	4.045,49C	0,00	4.581,93	8.627,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	0,00	0,00	132,29	132,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	16.379,88C	1.692,62	17.211,07	31.898,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001843 (0)	O		Serv de Religamento de Água	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001845 (0)	O		Serv de Máquinas	1.225,00C	0,00	1.255,00	2.480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	180,00C	0,00	300,00	480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Próprio	387.804,23C	101.247,01	395.873,00	682.430,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Cota-Parte do FPM - MDE	32.317,02C	8.437,25	32.989,42	56.869,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Cota-Parte do FPM - ASPS	96.951,04C	25.311,74	98.968,20	170.607,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	129.268,04C	33.748,99	131.957,62	227.476,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	13,73C	0,00	36,11	49,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	1,14C	0,00	3,00	4,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001859 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	3,43C	0,00	9,02	12,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4,57C	0,00	12,03	16,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001864 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	187,96C	0,00	212,57	400,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001868 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.740,60C	0,00	6.102,45	12.843,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001883 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	6.972,00C	0,00	6.972,00	13.944,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Saude da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	16.224,00C	0,00	0,00	16.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Saúde Bucal	4.460,00C	0,00	0,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	1.036,80C	0,00	453,60	1.490,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Vigilância Sanitária	5.046,29C	0,00	1.480,75	6.527,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	2.546,60C	0,00	0,00	2.546,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001898 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	5.383,33C	0,00	0,00	5.383,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	732,06C	0,00	751,40	1.483,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	6.000,00C	0,00	12.000,00	18.000,00C
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	17.962,07C	0,00	15.516,44	33.478,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001904 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001905 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	3.016,00C	0,00	0,00	3.016,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001906 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	490,00C	0,00	0,00	490,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)	O		Alimentação Educação Especial	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001909 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	5.473,65C	0,00	0,00	5.473,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001924 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	96.353,13C	0,00	88.434,65	184.787,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001925 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	8.029,44C	0,00	7.369,56	15.399,00C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001926 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	24.088,29C	0,00	22.108,66	46.196,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	32.117,70C	0,00	29.478,21	61.595,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	8.834,89C	0,00	2.223,37	11.058,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	736,27C	0,00	185,30	921,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	2.208,74C	0,00	555,86	2.764,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001931 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	2.944,96C	0,00	741,12	3.686,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	3.263,30C	0,00	1.994,67	5.257,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	271,94C	0,00	166,22	438,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	815,81C	0,00	498,66	1.314,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	1.087,76C	0,00	664,88	1.752,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001936 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	21,20C	0,00	52,77	73,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001943 (0)	O		Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	584,49	584,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001952 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001953 (0)	O		Programa Saude da Família	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001954 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001955 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001960 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001968 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	134.936,99C	0,00	95.551,28	230.488,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002000 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	257,00C	0,00	257,00	514,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002037 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	51,13C	0,00	103,15	154,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002038 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	21,32C	0,00	42,99	64,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002039 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	12,78C	0,00	25,78	38,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002048 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	23,08C	0,00	0,00	23,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	373,55C	0,00	335,12	708,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	155,67C	0,00	139,64	295,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	93,39C	0,00	83,78	177,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	120,26C	0,00	0,00	120,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	32,46C	0,00	752,53	784,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	29.477,77C	0,00	26.744,84	56.222,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	86.290,78C	0,00	59.181,07	145.471,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	964,58C	0,00	1.024,67	1.989,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	34.569,44C	0,00	31.364,36	65.933,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	22.242,09C	0,00	20.180,00	42.422,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002829 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	34,92C	0,00	31,47	66,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	92,91C	0,00	0,97	93,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002831 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	205,52C	0,00	77,75	283,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002832 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	43,21C	0,00	30,57	73,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002833 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	0,00	0,00	1,24	1,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		Convênio p/Asfalto Pereira Lentz	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	165.422,99D	132.853,86	3.748,99	294.527,86D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	165.422,99D	132.853,86	3.748,99	294.527,86D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	165.422,99D	132.853,86	3.748,99	294.527,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	129.268,04D	101.957,62	3.748,99	227.476,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	4,57D	12,03	0,00	16,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	32.117,70D	29.478,21	0,00	61.595,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	2.944,92D	741,12	0,00	3.686,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	1.087,76D	664,88	0,00	1.752,64D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.604.021,73C	4.123.906,77	5.262.269,43	16.742.384,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.172.912,24C	2.575.304,81	2.718.836,66	13.316.444,09C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	10.741.802,75C	1.026.702,85	175.403,89	9.890.503,79C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.431.109,49C	1.548.601,96	2.543.432,77	3.425.940,30C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.989.022,08C	790.959,00	1.001.052,85	2.199.115,93C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	757.642,96	784.736,96	27.094,00C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	442.087,41C	0,00	757.642,96	1.199.730,37C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.431.109,49C	1.548.601,96	2.543.432,77	3.425.940,30C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.431.109,49C	1.548.601,96	2.543.432,77	3.425.940,30C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.431.109,49C	1.548.601,96	2.543.432,77	3.425.940,30C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.989.022,08C	790.959,00	1.001.052,85	2.199.115,93C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	757.642,96	784.736,96	27.094,00C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	442.087,41C	0,00	757.642,96	1.199.730,37C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59C	323.276,45	323.276,45	2.657.671,59C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76C	322.398,61	322.398,61	2.579.593,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.452.420,50C	312.549,05	0,00	2.139.871,45C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.849,56	310.499,05	300.649,49C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	127.173,26C	0,00	9.849,56	137.022,82C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.077,83C	877,84	877,84	78.077,83C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	8.544,11C	877,84	0,00	7.666,27C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	69.533,72C	0,00	877,84	70.411,56C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.789.561,31D	2.341.406,33	303.700,57	14.827.267,07D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.213.342,34D	178.288,41	0,00	1.391.630,75D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.213.342,34D	178.288,41	0,00	1.391.630,75D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.213.342,34D	178.288,41	0,00	1.391.630,75D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.342,34D	178.288,41	0,00	1.391.630,75D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.213.342,34D	178.288,41	0,00	1.391.630,75D
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	0,00	115.509,00	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	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	0,00	22.459,41	0,00	22.459,41D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.197.027,88D	2.163.117,92	303.700,57	13.056.445,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.197.027,88D	2.163.117,92	303.700,57	13.056.445,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.197.027,88D	2.163.117,92	303.700,57	13.056.445,23D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.610.312,60D	1.024.769,53	101.604,11	4.533.478,02D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	7.586.715,28D	1.138.348,39	202.096,46	8.522.967,21D
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	356.182,52D	0,00	0,00	356.182,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	356.182,52D	0,00	0,00	356.182,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	356.182,52D	0,00	0,00	356.182,52D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	280.101,52D	0,00	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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.789.561,31C	4.079.875,49	6.117.581,25	14.827.267,07C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.213.342,34C	1.970,00	180.258,41	1.391.630,75C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.213.342,34C	1.970,00	180.258,41	1.391.630,75C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.213.342,34C	1.970,00	180.258,41	1.391.630,75C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.213.342,34C	1.970,00	180.258,41	1.391.630,75C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.213.342,34C	1.970,00	180.258,41	1.391.630,75C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.213.342,34C	1.970,00	178.288,41	1.389.660,75C
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	23.640,00C	1.970,00	0,00	21.670,00C
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	0,00	0,00	115.509,00	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	107.561,50C	0,00	0,00	107.561,50C
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	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	22.459,41	22.459,41C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.197.027,88C	4.077.175,03	5.936.592,38	13.056.445,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.197.027,88C	4.077.175,03	5.936.592,38	13.056.445,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.197.027,88C	4.077.175,03	5.936.592,38	13.056.445,23C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.356.253,13C	2.126.009,40	2.176.296,40	5.406.540,13C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.441.442,58C	1.103.508,05	1.001.052,85	4.338.987,38C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	84.247,05C	847.657,58	1.176.955,42	413.544,89C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.544,11C	768.370,36	1.095.236,01	335.409,76C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68.911,71C	79.287,22	74.710,15	64.334,64C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.791,23C	0,00	7.009,26	13.800,49C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.315.085,12C	0,00	1.582.287,71	2.897.372,83C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.008,57C	730,46	730,46	23.008,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.008,57C	730,46	730,46	23.008,57C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.157,39C	730,46	0,00	21.426,93C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.478,90C	730,46	0,00	6.748,44C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	7.478,90C	730,46	0,00	6.748,44C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	7.622,24C	730,46	0,00	6.891,78C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.507,52C	730,46	0,00	6.777,06C
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	143,34D	0,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	851,18C	0,00	730,46	1.581,64C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	851,18C	0,00	730,46	1.581,64C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	851,18C	0,00	730,46	1.581,64C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	707,84C	0,00	730,46	1.438,30C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	707,84C	0,00	730,46	1.438,30C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143,34C	0,00	0,00	143,34C
8.9			OUTROS CONTROLES	356.182,52C	0,00	0,00	356.182,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	311.626,98C	0,00	0,00	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, TÍTI	219.603,98C	0,00	0,00	219.603,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	219.603,98C	0,00	0,00	219.603,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
			TOTAL:	0,00	18.440.809,41	18.440.809,41	0,00

Mampituba, 26/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito