

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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.428.270,48D	2.840.677,02	2.815.058,06	22.453.889,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.225.009,59D	2.734.295,16	2.815.058,06	10.144.246,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.157.693,32D	2.724.020,06	2.813.078,71	10.068.634,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.157.693,32D	2.724.020,06	2.813.078,71	10.068.634,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.157.693,32D	2.724.020,06	2.813.078,71	10.068.634,67D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	4.481,33D	6.851,71	9.279,69	2.053,35D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	4.481,33D	6.851,71	9.279,69	2.053,35D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	65.376,94D	81.547,44	78.809,20	68.115,18D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	65.376,94D	81.547,44	78.809,20	68.115,18D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	0,00	1.024,67	0,00	1.024,67D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	64.822,29D	80.522,77	78.289,20	67.055,86D
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	520,00	34,65D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.696.274,99D	2.503.403,52	2.724.989,82	2.474.688,69D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	737.612,97D	997.393,27	992.580,79	742.425,45D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	254.216,10D	209.127,86	191.920,99	271.422,97D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.147,39D	7,81	0,00	1.155,20D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.330,87D	49,94	0,00	7.380,81D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	29.623,17D	201,82	0,00	29.824,99D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.190,38D	18,79	0,00	2.209,17D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	6.793,42D	86.429,77	84.727,33	8.495,86D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	1.054,31D	3.222,23	1.397,60	2.878,94D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	102.337,59D	107.726,39	91.659,27	118.404,71D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	3.089,08D	21,05	0,00	3.110,13D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	6.351,78D	42,12	920,80	5.473,10D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF1 10.335-7	20.855,22D	129,65	7.478,10	13.506,77D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	36.957,60D	251,79	0,00	37.209,39D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	6.703,31D	45,67	0,00	6.748,98D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	29.781,98D	10.980,83	5.737,89	35.024,92D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	293.343,82D	685.899,89	674.867,52	304.376,19D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	51.936,70D	87.415,82	109.613,47	29.739,05D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	5.050,81D	78,31	0,00	5.129,12D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	950,77D	29,20	8,10	971,87D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	3.510,56D	23,92	0,00	3.534,48D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	3.902,75D	223,50	1,95	4.124,30D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	46.273,19D	4.816,43	44,95	51.044,67D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	661,92D	4,51	0,00	666,43D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	46.088,15D	9.568,93	13.501,81	42.155,27D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	21.931,73D	149,42	0,00	22.081,15D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	248,78D	1,69	0,00	250,47D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	5.917,49D	32,94	2.622,00	3.328,43D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	2.592,74D	17,67	0,00	2.610,41D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	987,46D	3,18	0,00	990,64D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.673.691,92D	76.347,88	404.473,74	1.345.566,06D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	349.409,90D	2.072,24	2.060,22	349.421,92D
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	37.515,28D	21.430,20	30.636,00	28.309,48D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	5.207,39D	1.310,65	0,00	6.518,04D

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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/21

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	38.251,71D	1.716,22	27.094,00	12.873,93D
1.1.1.1.1.19.03.20 (0)	P	F	C.E.F.Recursos FNDE - PTA 013.00009447-2	65.856,94D	34,02	63.081,00	2.809,96D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	2.027,09D	16.257,93	8.112,00	10.173,02D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	2.737,32D	8.021,78	3.072,14	7.686,96D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	9.554,32D	56,68	0,00	9.611,00D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	4.844,72D	3.683,50	6.635,91	1.892,31D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	27.478,82D	163,59	0,00	27.642,41D
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	0,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.31 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - CONSTR.ACADEMIA 006.6240079	261,40D	1,26	0,00	262,66D
1.1.1.1.1.19.03.32 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS 006.624008-7	16.996,33D	101,05	0,00	17.097,38D
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	42.460,95D	19.846,61	21.194,30	41.113,26D
1.1.1.1.1.19.03.36 (0)	P	F	C.E.F.CALÇAMENTO RIO DE DENTRO 647.143-7	17.768,51D	92,41	0,00	17.860,92D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	195,68D	0,95	0,00	196,63D
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	1.638,74D	9,77	0,00	1.648,51D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	250,10D	1,15	0,00	251,25D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	622,93D	3,71	0,00	626,64D
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	321,60D	1,92	0,00	323,52D
1.1.1.1.1.19.03.47 (0)	P	F	C.E.F. - FMS SAÚDE BUCAL - 006.00000182-0	17,36D	0,00	17,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.52 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO PEREIRA LENTZ 006.647166-6	174.698,42D	0,00	173.711,16	987,26D
1.1.1.1.1.19.03.53 (0)	P	F	C.E.F.AQUISIÇÃO PATR.AGRÍCOLA 006.00647173.9	5.715,20D	44,11	0,00	5.759,31D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	357.016,05D	1.498,13	68.858,76	289.655,42D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	279.155,04D	1.373.711,53	1.294.221,82	358.644,75D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	43.924,66D	54.025,05	50.751,63	47.198,08D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	8.672,54D	440.475,51	389.484,96	59.663,09D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	206,94D	287,98	83,60	411,32D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	4.598,05D	1.969,93	3.902,42	2.665,56D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	6.558,08D	75.018,71	77.424,39	4.152,40D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	2.943,61D	11.696,63	2.531,85	12.108,39D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	2.241,75D	20.018,38	12.982,53	9.277,60D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	31.252,64D	200,09	0,00	31.452,73D
1.1.1.1.1.19.12.50 (0)	P	F	BANRISUL - F.M.CRIANÇA E ADOLESC.-04.043135.0-2	11,05D	0,00	0,00	11,05D
1.1.1.1.1.19.12.65 (0)	P	F	BANRISUL-Fundo Municipal da Saude 04.089870.0-1	3.315,08D	41.597,17	38.584,49	6.327,76D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.234,36D	7,87	0,00	1.242,23D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	7.498,81D	358.877,36	355.652,00	10.724,17D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.979,35D	726,46	0,00	2.705,81D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	12.428,75D	340.295,53	330.989,88	21.734,40D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	23.757,36D	152,32	0,00	23.909,68D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	717,27D	3,89	532,00	189,16D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	12.035,72D	47,35	8.406,64	3.676,43D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	1.398,72D	7.008,69	518,35	7.889,06D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	5.297,40D	618,40	0,00	5.915,80D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	88.125,38D	5.554,78	17.555,95	76.124,21D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	2.845,31D	17,73	417,43	2.445,61D

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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/21

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	863,38D	5,34	0,00	868,72D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	42,64D	15.000,00	0,00	15.042,64D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	4.771,02D	26,60	4.403,70	393,92D
1.1.1.1.1.19.12.97 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2011/2012 04.099664.0-7	6.343,39D	40,68	0,00	6.384,07D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	4.399,67D	28,22	0,00	4.427,89D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.692,11D	10,86	0,00	1.702,97D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.815,06D	55.950,84	33.713,47	28.052,43D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.158,38D	33,08	0,00	5.191,46D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	155,44D	39.578,51	33.713,47	6.020,48D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	501,24D	3,21	0,00	504,45D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÉUTICAS 04.102211.0-3	0,00	4.947,42	0,00	4.947,42D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	0,00	11.388,62	0,00	11.388,62D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.391.560,06D	132.217,39	0,00	7.523.777,45D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.391.560,06D	132.217,39	0,00	7.523.777,45D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.773.617,53D	17.744,16	0,00	1.791.361,69D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.181.373,84D	73.004,50	0,00	1.254.378,34D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.624.808,79D	14.390,29	0,00	1.639.199,08D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.811.759,90D	27.078,44	0,00	2.838.838,34D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.096,85D	0,00	516,67	16.580,18D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.418,36D	0,00	516,67	1.901,69D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.418,36D	0,00	516,67	1.901,69D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.061,70D	0,00	516,67	1.545,03D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.061,70D	0,00	516,67	1.545,03D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.061,70D	0,00	516,67	1.545,03D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	356,66D	0,00	0,00	356,66D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	356,66D	0,00	0,00	356,66D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	356,66D	0,00	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/R	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 Joaui do Nascimento	9.912,30D	0,00	0,00	9.912,30D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	4.766,19D	0,00	0,00	4.766,19D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.379,08D	361,56	1.379,08	361,56D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.379,08D	361,56	1.379,08	361,56D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.379,08D	361,56	1.379,08	361,56D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,32D	285,58	239,32	285,58D
1.1.3.8.1.17			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.139,76D	75,98	1.139,76	75,98D
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	1.139,76D	75,98	1.139,76	75,98D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.840,34D	9.913,54	83,60	58.670,28D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	46.036,42D	8.960,74	0,00	54.997,16D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.036,42D	8.960,74	0,00	54.997,16D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.036,42D	8.960,74	0,00	54.997,16D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.803,92D	952,80	83,60	3.673,12D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.803,92D	952,80	83,60	3.673,12D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.803,92D	952,80	83,60	3.673,12D

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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.203.260,89D	106.381,86	0,00	12.309.642,75D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	265.820,55D	0,00	0,00	265.820,55D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	265.820,55D	0,00	0,00	265.820,55D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.098,81D	0,00	0,00	151.098,81D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	151.098,81D	0,00	0,00	151.098,81D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	151.098,81D	0,00	0,00	151.098,81D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	128.513,66D	0,00	0,00	128.513,66D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	128.513,66D	0,00	0,00	128.513,66D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	22.585,15D	0,00	0,00	22.585,15D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.585,15D	0,00	0,00	22.585,15D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida de Serv.Fornecimento de Água	34.957,42D	0,00	0,00	34.957,42D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	45.732,32D	0,00	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Devolução dos Vereadores	34.032,00D	0,00	0,00	34.032,00D
1.2.2			INVESTIMENTOS	37.410,00D	3.340,00	0,00	40.750,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	37.410,00D	3.340,00	0,00	40.750,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	37.410,00D	3.340,00	0,00	40.750,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	37.410,00D	3.340,00	0,00	40.750,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.680,00D	3.340,00	0,00	10.020,00D
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	11.900.030,34D	103.041,86	0,00	12.003.072,20D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.731.788,80D	88.247,10	0,00	5.820.035,90D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.731.788,80D	88.247,10	0,00	5.820.035,90D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.876.713,88D	70.016,00	0,00	2.946.729,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁF	2.876.713,88D	70.016,00	0,00	2.946.729,88D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	116.657,00D	0,00	0,00	116.657,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	116.657,00D	0,00	0,00	116.657,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	460.926,81D	18.231,10	0,00	479.157,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	460.926,81D	18.231,10	0,00	479.157,91D
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	2.138.936,28D	0,00	0,00	2.138.936,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.138.936,28D	0,00	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	6.168.241,54D	14.794,76	0,00	6.183.036,30D
1.2.3.2.0.00.00.00.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.048.706,78D	0,00	0,00	2.048.706,78D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.119.534,76D	14.794,76	0,00	4.134.329,52D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.499.920,40D	14.794,76	0,00	3.514.715,16D
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	2.783.677,34D	14.794,76	0,00	2.798.472,10D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.215.220,10D	14.794,76	0,00	2.230.014,86D
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	385.693,49D	0,00	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	336.490,05D	0,00	0,00	336.490,05D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	16.895,20D	0,00	0,00	16.895,20D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	20.276,17D	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**

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.471.725,66C	1.330.746,64	1.023.412,97	21.164.391,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	413.544,89C	1.330.746,64	1.023.412,97	106.211,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	479.527,33	479.527,33	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	391.162,07	391.162,07	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.162,07	391.162,07	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	391.162,07	391.162,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	391.162,07	391.162,07	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
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	74.942,79	74.942,79	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	51.544,36	51.544,36	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	51.544,36	51.544,36	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	51.544,36	51.544,36	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	23.398,43	23.398,43	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.398,43	23.398,43	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.398,43	23.398,43	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.409,76C	760.368,40	439.570,94	14.612,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	335.409,76C	760.368,40	439.570,94	14.612,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	335.409,76C	760.368,40	439.570,94	14.612,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	27.094,00C	453.735,91	433.587,94	6.946,03C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	346.406,15	353.352,18	6.946,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010058 (0)	P	F	RB INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-ME	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010191 (0)	P	F	BRUNA PINTO DA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010292 (0)	P	F	ALEX REIS DA SILVA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	308.315,76C	306.632,49	5.983,00	7.666,27C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	308.315,76C	306.632,49	5.983,00	7.666,27C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	308.315,76C	306.632,49	5.983,00	7.666,27C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.135,13C	90.850,91	104.314,70	91.598,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	78.135,13C	84.979,06	98.442,85	91.598,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.135,13C	84.979,06	98.442,85	91.598,92C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	78.135,13C	84.979,06	98.442,85	91.598,92C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	78.135,13C	81.552,02	95.015,81	91.598,92C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.401,34	2.401,34	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	12.112,10C	14.780,46	18.322,33	15.653,97C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	160,21	160,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	198,99	198,99	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	296,62	296,62	0,00

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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	102,00	102,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	26.744,84C	26.744,84	27.507,90	27.507,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000027 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	0,00	9.174,44	9.174,44C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	34.278,19C	34.278,19	34.262,61	34.262,61C
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	1.981,07	1.981,07	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.445,97	1.445,97	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.871,85	5.871,85	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.871,85	5.871,85	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	2.531,85	2.531,85	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.531,85	2.531,85	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	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

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.304.841,07D	862.699,77	1.970,00	2.165.570,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	809.327,10D	470.164,86	0,00	1.279.491,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	759.070,77D	383.076,05	0,00	1.142.146,82D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	723.455,48D	343.045,13	0,00	1.066.500,61D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	723.455,48D	343.045,13	0,00	1.066.500,61D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	723.295,58D	343.045,13	0,00	1.066.340,71D
3.1.1.1.1.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	597.895,79D	240.168,39	0,00	838.064,18D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	909,83D	909,83	0,00	1.819,66D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.130,06D	4.606,69	0,00	8.736,75D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.982,36D	5.982,36	0,00	11.964,72D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	40.327,61D	39.140,30	0,00	79.467,91D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	896,74D	0,00	0,00	896,74D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13º SALÁRIO	346,22D	402,31	0,00	748,53D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.058,66D	7.894,50	0,00	12.953,16D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	45.787,00D	43.940,75	0,00	89.727,75D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	21.961,31D	0,00	0,00	21.961,31D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	159,90D	0,00	0,00	159,90D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	159,90D	0,00	0,00	159,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	35.615,29D	40.030,92	0,00	75.646,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	35.615,29D	40.030,92	0,00	75.646,21D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.615,29D	40.030,92	0,00	75.646,21D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	323,39D	6.877,69	0,00	7.201,08D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	12.887,40D	24.956,72	0,00	37.844,12D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.404,50D	8.196,51	0,00	30.601,01D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	50.256,33D	84.888,81	0,00	135.145,14D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.690,32D	51.544,36	0,00	86.234,68D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.690,32D	51.544,36	0,00	86.234,68D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	34.690,32D	51.544,36	0,00	86.234,68D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.165,63D	33.072,91	0,00	48.238,54D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.165,63D	33.072,91	0,00	48.238,54D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.165,63D	33.072,91	0,00	48.238,54D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	400,38D	271,54	0,00	671,92D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	400,38D	271,54	0,00	671,92D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	400,38D	271,54	0,00	671,92D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.1.3.2.1.01 (0)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	24.844,94D	12.422,47	0,00	37.267,41D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.973,16D	10.486,58	0,00	31.459,74D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	20.973,16D	10.486,58	0,00	31.459,74D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.973,16D	10.486,58	0,00	31.459,74D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.486,58D	10.486,58	0,00	20.973,16D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	3.871,78D	1.935,89	0,00	5.807,67D



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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	3.871,78D	1.935,89	0,00	5.807,67D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.871,78D	1.935,89	0,00	5.807,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	312.334,70D	301.621,04	1.970,00	611.985,74D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	157.257,30D	124.411,44	0,00	281.668,74D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	157.257,30D	124.411,44	0,00	281.668,74D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	157.257,30D	124.411,44	0,00	281.668,74D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	89.830,63D	60.770,25	0,00	150.600,88D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.248,00D	4.494,00	0,00	7.742,00D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	3.351,45D	12.017,55	0,00	15.369,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	6.670,75D	13.755,00	0,00	20.425,75D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	59,00	0,00	59,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.471,96D	3.662,34	0,00	14.134,30D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.267,11D	2.831,88	0,00	6.098,99D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.053,59D	1.113,28	0,00	6.166,87D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.247,50D	0,00	0,00	1.247,50D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.264,24D	0,00	0,00	2.264,24D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.066,80	0,00	2.066,80D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.391,00D	0,00	0,00	4.391,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	441,00D	0,00	0,00	441,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.641,92D	5.845,00	0,00	11.486,92D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.845,34	0,00	12.845,34D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.593,15D	156,00	0,00	12.749,15D
3.3.2			SERVIÇOS	155.077,40D	177.209,60	1.970,00	330.317,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.120,00D	6.610,00	0,00	14.730,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.120,00D	6.610,00	0,00	14.730,00D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.120,00D	6.610,00	0,00	14.730,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.166,10D	23.687,52	0,00	33.853,62D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.166,10D	23.687,52	0,00	33.853,62D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.300,00D	12.560,00	0,00	15.860,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	366,10D	0,00	0,00	366,10D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.550,00D	1.186,00	0,00	3.736,00D
3.3.2.2.1.38 (0)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	125,52	0,00	125,52D
3.3.2.2.1.40 (0)	P		INSTRUTORES DE OFICINAS	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.950,00D	3.950,00	0,00	7.900,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.791,30D	146.912,08	1.970,00	281.733,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	136.791,30D	146.912,08	1.970,00	281.733,38D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	12.720,83D	4.501,17	0,00	17.222,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	8.449,51D	5.898,80	0,00	14.348,31D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	17.617,75D	11.212,00	0,00	28.829,75D

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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	10.795,56D	19.670,56	1.970,00	28.496,12D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.042,10D	21.019,70	0,00	43.061,80D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.281,11	0,00	1.281,11D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	15.779,86D	25.344,24	0,00	41.124,10D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.723,48D	7.001,19	0,00	19.724,67D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.630,00D	860,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	979,00D	1.511,00	0,00	2.490,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	3.443,68D	14.114,00	0,00	17.557,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	2.611,20D	1.262,50	0,00	3.873,70D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	0,00	472,80	0,00	472,80D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	14.981,70D	14.981,70	0,00	29.963,40D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.270,00D	9.620,00	0,00	13.890,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	304,58	0,00	304,58D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.746,63D	7.856,73	0,00	14.603,36D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	141.680,74D	71.934,36	0,00	213.615,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.050,10D	54.025,05	0,00	162.075,15D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	108.050,10D	54.025,05	0,00	162.075,15D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	108.050,10D	54.025,05	0,00	162.075,15D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	108.050,10D	54.025,05	0,00	162.075,15D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	108.050,10D	54.025,05	0,00	162.075,15D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.531,85	0,00	2.531,85D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	2.531,85	0,00	2.531,85D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSE	0,00	2.531,85	0,00	2.531,85D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ES	0,00	2.531,85	0,00	2.531,85D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	801,80	0,00	801,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	801,80	0,00	801,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	801,80	0,00	801,80D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	801,80	0,00	801,80D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	33.630,64D	14.575,66	0,00	48.206,30D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	33.630,64D	14.575,66	0,00	48.206,30D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	33.630,64D	14.575,66	0,00	48.206,30D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	14.596,26D	13.925,66	0,00	28.521,92D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	19.034,38D	650,00	0,00	19.684,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	16.653,59D	6.557,04	0,00	23.210,63D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	16.653,59D	6.557,04	0,00	23.210,63D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.398,21D	6.557,04	0,00	22.955,25D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.398,21D	6.557,04	0,00	22.955,25D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	16.398,21D	6.557,04	0,00	22.955,25D
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

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.261.385,89C	445.388,50	1.639.070,90	3.455.068,29C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.186,98C	0,00	18.539,11	52.726,09C
4.1.1			IMPOSTOS	29.170,64C	0,00	16.922,15	46.092,79C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	25.331,34C	0,00	12.309,56	37.640,90C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	25.331,34C	0,00	12.309,56	37.640,90C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.371,62	1.371,62C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.533,26C	0,00	9.397,01	24.930,27C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	5.467,90C	0,00	4.011,77	9.479,67C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	10.065,36C	0,00	5.385,24	15.450,60C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	9.798,08C	0,00	1.540,93	11.339,01C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.839,30C	0,00	4.612,59	8.451,89C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.839,30C	0,00	4.612,59	8.451,89C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	3.839,30C	0,00	4.612,59	8.451,89C
4.1.2			TAXAS	5.016,34C	0,00	1.616,96	6.633,30C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.981,34C	0,00	1.581,96	6.563,30C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.981,34C	0,00	1.581,96	6.563,30C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	3.713,28C	0,00	740,70	4.453,98C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	82,30	82,30C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	923,06C	0,00	183,96	1.107,02C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	923,06C	0,00	183,96	1.107,02C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	345,00C	0,00	575,00	920,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00C	0,00	35,00	70,00C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	35,00C	0,00	35,00	70,00C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	35,00C	0,00	35,00	70,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	167.877,32C	0,00	82.477,05	250.354,37C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	164.578,50C	0,00	80.522,77	245.101,27C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	164.578,50C	0,00	80.522,77	245.101,27C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.644,70C	0,00	48.263,62	146.908,32C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	56.222,61C	0,00	27.507,90	83.730,51C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	56.222,61C	0,00	27.507,90	83.730,51C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	42.422,09C	0,00	20.755,72	63.177,81C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	65.933,80C	0,00	32.259,15	98.192,95C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	65.933,80C	0,00	32.259,15	98.192,95C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	65.933,80C	0,00	32.259,15	98.192,95C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.298,82C	0,00	1.954,28	5.253,10C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	3.298,82C	0,00	1.954,28	5.253,10C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.298,82C	0,00	1.954,28	5.253,10C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.938,33C	0,00	21.177,63	56.115,96C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.938,33C	0,00	21.177,63	56.115,96C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	34.938,33C	0,00	21.177,63	56.115,96C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	34.938,33C	0,00	21.177,63	56.115,96C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	2.480,00C	0,00	925,00	3.405,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	31.898,33C	0,00	19.607,63	51.505,96C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	510,00C	0,00	570,00	1.080,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	50,00C	0,00	75,00	125,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	170.219,61C	0,00	79.499,78	249.719,39C

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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	29,34	29,34C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	29,34	29,34C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	29,34	29,34C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	0,00	0,00	29,34	29,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	170.219,61C	0,00	79.470,44	249.690,05C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	170.219,61C	0,00	79.470,44	249.690,05C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	170.219,61C	0,00	79.470,44	249.690,05C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.988,05C	0,00	5.962,78	21.950,83C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.759,71C	0,00	6.112,56	14.872,27C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	145.471,85C	0,00	67.395,10	212.866,95C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.851.389,41C	445.388,50	1.435.119,36	2.841.120,27C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.050,10C	0,00	54.025,05	162.075,15C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.050,10C	0,00	54.025,05	162.075,15C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	108.050,10C	0,00	54.025,05	162.075,15C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	108.050,10C	0,00	54.025,05	162.075,15C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.512.337,04C	445.388,50	1.274.160,83	2.341.109,37C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.512.337,04C	445.388,50	1.274.160,83	2.341.109,37C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.233.675,14C	130.931,46	739.347,95	1.842.091,63C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	1.137.383,58C	0,00	649.303,81	1.786.687,39C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	83,03C	0,00	22,65	105,68C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	13.243,58C	0,00	4.691,55	17.935,13C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	76.192,04C	0,00	62.068,05	138.260,09C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	25.380,66C	0,00	10.766,67	36.147,33C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	43.138,16C	460,00	12.495,22	55.173,38C
4.5.2.1.3.16 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	167.500,00C	0,00	0,00	167.500,00C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	229.245,91D	130.471,46	0,00	359.717,37D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	229.245,91D	130.471,46	0,00	359.717,37D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	278.661,90C	314.457,04	534.812,88	499.017,74C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	307.979,64C	220.404,59	467.134,60	554.709,65C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	18.430,51C	2.115,54	11.693,31	28.008,28C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	8.763,24C	0,00	3.030,99	11.794,23C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	73,97C	0,00	0,00	73,97C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	8.696,49C	0,00	584,49	9.280,98C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDI	0,00	0,00	11.694,10	11.694,10C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	65.281,95D	91.936,91	40.675,39	116.543,47D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	65.281,95D	91.936,91	40.675,39	116.543,47D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	514,00C	0,00	0,00	514,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	514,00C	0,00	0,00	514,00C
4.5.3.2.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	514,00C	0,00	0,00	514,00C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	230.488,27C	0,00	106.933,48	337.421,75C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	230.488,27C	0,00	106.933,48	337.421,75C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	230.488,27C	0,00	106.933,48	337.421,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.774,24C	0,00	2.257,97	5.032,21C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.774,24C	0,00	2.257,97	5.032,21C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.989,25C	0,00	1.024,67	3.013,92C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.989,25C	0,00	1.024,67	3.013,92C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	1.989,25C	0,00	1.024,67	3.013,92C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	784,99C	0,00	1.233,30	2.018,29C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	784,99C	0,00	1.233,30	2.018,29C
4.9.9.9.1.12 (0)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	1.199,50	1.199,50C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	784,99C	0,00	33,80	818,79C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.033.484,16D	1.364.947,75	244.189,00	33.154.242,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.375.812,57D	1.364.947,75	244.189,00	30.496.571,32D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.471.398,88D	0,00	0,00	14.471.398,88D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	16.742.384,39D	1.364.947,75	244.189,00	17.863.143,14D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.316.444,09D	264.978,00	244.189,00	13.337.233,09D
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	1.076.665,91D	132.489,00	0,00	1.209.154,91D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	814.581,85D	111.700,00	0,00	926.281,85D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	262.084,06D	20.789,00	0,00	282.873,06D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	262.084,06D	20.789,00	0,00	282.873,06D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	132.489,00	132.489,00	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	683.015,91D	20.789,00	0,00	703.804,91D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	683.015,91D	20.789,00	0,00	703.804,91D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	393.650,00D	111.700,00	0,00	505.350,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.076.665,91C	0,00	132.489,00	1.209.154,91C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	393.650,00C	0,00	111.700,00	505.350,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	393.650,00C	0,00	111.700,00	505.350,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.425.940,30D	1.099.969,75	0,00	4.525.910,05D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	3.425.940,30D	1.099.969,75	0,00	4.525.910,05D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.425.940,30D	1.099.969,75	0,00	4.525.910,05D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	3.425.940,30D	1.099.969,75	0,00	4.525.910,05D
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

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.033.484,16C	7.271.480,68	8.392.239,43	33.154.242,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.375.812,57C	6.958.865,19	8.079.623,94	30.496.571,32C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.633.428,18C	2.030.951,02	2.030.951,02	12.633.428,18C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	10.478.510,75C	1.585.562,52	445.388,50	9.338.336,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001604 (0)	O		IPTU - Próprio	0,00	0,00	822,96	822,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001605 (0)	O		IPTU - MDE	0,00	0,00	342,93	342,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001606 (0)	O		IPTU - ASPS	0,00	0,00	205,73	205,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001607 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	6.039,14C	0,00	3.231,07	9.270,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001608 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	2.516,40C	0,00	1.346,37	3.862,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001609 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	1.509,82C	0,00	807,80	2.317,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001610 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	148,96C	0,00	108,98	257,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001611 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	62,06C	0,00	45,42	107,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001612 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	37,24C	0,00	27,25	64,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001613 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	1.923,25C	0,00	865,23	2.788,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001614 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	801,35C	0,00	360,52	1.161,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001615 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	480,81C	0,00	216,32	697,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001622 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	1.208,53C	0,00	1.432,78	2.641,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001623 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	503,56C	0,00	597,03	1.100,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001624 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	302,14C	0,00	358,24	660,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001634 (0)	O		ITBI - Próprio	5.878,85C	0,00	924,55	6.803,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001635 (0)	O		ITBI - MDE	2.449,52C	0,00	385,24	2.834,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001636 (0)	O		ITBI - ASPS	1.469,71C	0,00	231,14	1.700,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001637 (0)	O		ISS - Próprio	2.303,46C	0,00	2.767,41	5.070,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001638 (0)	O		ISS - MDE	959,90C	0,00	1.153,24	2.113,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001639 (0)	O		ISS - ASPS	575,94C	0,00	691,94	1.267,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001641 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	923,06C	0,00	183,96	1.107,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	345,00C	0,00	575,00	920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001643 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	3.713,28C	0,00	740,70	4.453,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001647 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	82,30	82,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001656 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	35,00C	0,00	35,00	70,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001682 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	3.298,82C	0,00	1.954,28	5.253,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001699 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	960,99C	0,00	792,91	1.753,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001700 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	49,44C	0,00	33,91	83,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001701 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	5,30C	0,00	17,73	23,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001702 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	928,01C	0,00	587,86	1.515,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001703 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	17,39C	0,00	5,34	22,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001704 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	137,87C	0,00	115,31	253,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001705 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	99,67C	0,00	21,78	121,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001706 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	79,02C	0,00	33,93	112,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001707 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	60,86C	0,00	29,32	90,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001708 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	384,95C	0,00	235,47	620,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001709 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	45,57C	0,00	37,35	82,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001710 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	93,66C	0,00	56,68	150,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001711 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	12,72C	0,00	7,80	20,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001712 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	43,05C	0,00	26,60	69,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001713 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	6,32C	0,00	8,69	15,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001714 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	357,89C	0,00	47,35	405,24C

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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	5,17C	0,00	3,18	8,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PMAQ	179,58C	0,00	163,59	343,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	7,31C	0,00	4,51	11,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	31,03C	0,00	18,79	49,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	627,48C	0,00	373,32	1.000,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	27,20C	0,00	7,87	35,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	46,04C	0,00	28,22	74,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	17,70C	0,00	10,86	28,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	15,82C	0,00	9,77	25,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	1,87C	0,00	1,15	3,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	6,02C	0,00	3,71	9,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	49,14C	0,00	18,71	67,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	2.005,48C	0,00	625,00	2.630,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	8.228,92C	0,00	1.788,89	10.017,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	938,02C	0,00	690,66	1.628,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	8.627,42C	0,00	5.945,28	14.572,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	132,29C	0,00	167,28	299,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	31.898,33C	0,00	19.607,63	51.505,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001843 (0)	O		Serv de Religamento de Água	30,00C	0,00	270,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001845 (0)	O		Serv de Máquinas	2.480,00C	0,00	925,00	3.405,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	480,00C	0,00	300,00	780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	50,00C	0,00	75,00	125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Próprio	682.430,22C	0,00	389.582,33	1.072.012,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Cota-Parte do FPM - MDE	56.869,19C	0,00	32.465,20	89.334,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Cota-Parte do FPM - ASPS	170.607,50C	0,00	97.395,54	268.003,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	227.476,67C	0,00	129.860,74	357.337,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	49,84C	0,00	13,60	63,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	4,14C	0,00	1,13	5,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001859 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	12,45C	0,00	3,39	15,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	16,60C	0,00	4,53	21,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001864 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	400,53C	0,00	195,94	596,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001868 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	12.843,05C	0,00	4.495,61	17.338,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001883 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	13.944,00C	0,00	6.972,00	20.916,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Saude da Família	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	16.224,00C	0,00	8.112,00	24.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Saúde Bucal	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	1.490,40C	0,00	0,00	1.490,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Vigilância Sanitária	6.527,04C	0,00	1.480,75	8.007,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	2.546,60C	0,00	1.273,30	3.819,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001898 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	5.383,33C	0,00	10.766,67	16.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	1.483,46C	0,00	0,00	1.483,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	18.000,00C	0,00	0,00	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	33.478,51C	0,00	9.289,22	42.767,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001904 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001905 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	3.016,00C	0,00	1.566,00	4.582,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001906 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	490,00C	0,00	580,00	1.070,00C



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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001907 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	0,00	460,00	920,00	460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)	O		Alimentação Educação Especial	160,00C	0,00	140,00	300,00C
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	184.787,78C	132.242,74	280.280,76	332.825,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001925 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	15.399,00C	11.020,24	23.356,75	27.735,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001926 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	46.196,95C	33.060,69	70.070,18	83.206,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	61.595,91C	44.080,92	93.426,91	110.941,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	11.058,26C	1.269,38	7.016,05	16.804,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	921,57C	105,79	584,69	1.400,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	2.764,60C	317,34	1.754,01	4.201,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001931 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	3.686,08C	423,03	2.338,56	5.601,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	5.257,97C	0,00	1.818,59	7.076,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	438,16C	0,00	151,56	589,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	1.314,47C	0,00	454,65	1.769,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	1.752,64C	0,00	606,19	2.358,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001936 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	73,97C	0,00	0,00	73,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001943 (0)	O		Programa Farmácia Básica	584,49C	0,00	584,49	1.168,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001952 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001953 (0)	O		Programa Saude da Família	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001954 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001955 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001956 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001960 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001968 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	230.488,27C	0,00	106.933,48	337.421,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	0,00	0,00	11.694,10	11.694,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002000 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	514,00C	0,00	0,00	514,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002020 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	0,00	0,00	29,34	29,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002037 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	154,28C	0,00	3,61	157,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002038 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	64,31C	0,00	1,50	65,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002039 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	38,56C	0,00	0,90	39,46C
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	708,67C	0,00	306,39	1.015,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	295,31C	0,00	127,67	422,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	177,17C	0,00	76,60	253,77C
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	784,99C	0,00	33,80	818,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022321 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	56.222,61C	0,00	27.507,90	83.730,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	145.471,85C	0,00	67.395,10	212.866,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	1.989,25C	0,00	1.024,67	3.013,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	65.933,80C	0,00	32.259,15	98.192,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	42.422,09C	0,00	20.755,72	63.177,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002829 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	66,39C	0,00	40,68	107,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	93,88C	0,00	1,26	95,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002831 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	283,27C	0,00	101,05	384,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002832 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	73,78C	0,00	0,95	74,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002833 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	1,24C	0,00	3,21	4,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		Convênio p/Asfalto Pereira Lentz	167.500,00C	0,00	0,00	167.500,00C

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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002835 (0)	O		Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	0,00	0,00	1.199,50	1.199,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002836 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	0,00	0,00	3,42	3,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002837 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	0,00	0,00	5,95	5,95C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	294.527,86D	222.408,37	40.675,39	476.260,84D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	294.527,86D	222.408,37	40.675,39	476.260,84D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	294.527,86D	222.408,37	40.675,39	476.260,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000009 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	227.476,67D	129.860,74	0,00	357.337,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000010 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	16,60D	4,53	0,00	21,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000012 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	61.595,91D	89.626,36	40.280,37	110.941,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	3.686,04D	2.310,55	395,02	5.601,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000014 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	1.752,64D	606,19	0,00	2.358,83D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.742.384,39C	4.927.914,17	6.048.672,92	17.863.143,14C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.316.444,09C	3.069.791,96	3.090.580,96	13.337.233,09C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	9.890.503,79C	1.211.669,75	132.489,00	8.811.323,04C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.425.940,30C	1.858.122,21	2.958.091,96	4.525.910,05C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.199.115,93C	918.987,12	1.102.023,35	2.382.152,16C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.094,00C	939.135,09	918.987,12	6.946,03C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.199.730,37C	0,00	937.081,49	2.136.811,86C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.425.940,30C	1.858.122,21	2.958.091,96	4.525.910,05C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	3.425.940,30C	1.858.122,21	2.958.091,96	4.525.910,05C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.425.940,30C	1.858.122,21	2.958.091,96	4.525.910,05C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.199.115,93C	918.987,12	1.102.023,35	2.382.152,16C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.094,00C	939.135,09	918.987,12	6.946,03C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.199.730,37C	0,00	937.081,49	2.136.811,86C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59C	312.615,49	312.615,49	2.657.671,59C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76C	312.615,49	312.615,49	2.579.593,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.139.871,45C	5.983,00	0,00	2.133.888,45C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300.649,49C	306.632,49	5.983,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.022,82C	0,00	306.632,49	443.655,31C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.077,83C	0,00	0,00	78.077,83C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	7.666,27C	0,00	0,00	7.666,27C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	70.411,56C	0,00	0,00	70.411,56C

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

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.827.267,07D	2.842.356,62	445.388,50	17.224.235,19D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.391.630,75D	117.975,00	0,00	1.509.605,75D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.391.630,75D	117.975,00	0,00	1.509.605,75D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.391.630,75D	117.975,00	0,00	1.509.605,75D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.391.630,75D	117.975,00	0,00	1.509.605,75D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.391.630,75D	117.975,00	0,00	1.509.605,75D
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	115.509,00D	0,00	0,00	115.509,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000016 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	107.561,50D	0,00	0,00	107.561,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41D	0,00	0,00	22.459,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	0,00	38.640,00	0,00	38.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	0,00	28.335,00	0,00	28.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.056.445,23D	2.724.381,62	445.388,50	15.335.438,35D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.056.445,23D	2.724.381,62	445.388,50	15.335.438,35D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.056.445,23D	2.724.381,62	445.388,50	15.335.438,35D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.533.478,02D	1.489.639,43	133.512,12	5.889.605,33D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	8.522.967,21D	1.234.742,19	311.876,38	9.445.833,02D
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

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.827.267,07C	4.953.483,00	7.350.451,12	17.224.235,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.391.630,75C	2.663,00	120.638,00	1.509.605,75C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.391.630,75C	2.663,00	120.638,00	1.509.605,75C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.391.630,75C	2.663,00	120.638,00	1.509.605,75C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.391.630,75C	2.663,00	120.638,00	1.509.605,75C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.391.630,75C	2.663,00	120.638,00	1.509.605,75C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.389.660,75C	2.663,00	117.975,00	1.504.972,75C
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	21.670,00C	1.970,00	0,00	19.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40C	0,00	0,00	179.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00C	0,00	0,00	115.509,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000016 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00C	0,00	0,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	107.561,50C	693,00	0,00	106.868,50C
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	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41C	0,00	0,00	22.459,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	0,00	0,00	38.640,00	38.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	0,00	0,00	28.335,00	28.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.970,00C	0,00	2.663,00	4.633,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	1.970,00C	0,00	1.970,00	3.940,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	0,00	0,00	693,00	693,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.056.445,23C	4.950.303,33	7.229.296,45	15.335.438,35C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.056.445,23C	4.950.303,33	7.229.296,45	15.335.438,35C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.056.445,23C	4.950.303,33	7.229.296,45	15.335.438,35C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.406.540,13C	2.694.586,57	2.734.790,84	5.446.744,40C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.338.987,38C	924.970,12	1.102.023,35	4.516.040,61C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	413.544,89C	1.330.746,64	1.023.412,97	106.211,22C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	335.409,76C	1.245.767,58	924.970,12	14.612,30C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64.334,64C	84.979,06	91.111,87	70.467,45C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.800,49C	0,00	7.330,98	21.131,47C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.897.372,83C	0,00	2.369.069,29	5.266.442,12C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	23.008,57C	516,67	516,67	23.008,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	23.008,57C	516,67	516,67	23.008,57C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	21.426,93C	516,67	0,00	20.910,26C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.748,44C	516,67	0,00	6.231,77C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	6.748,44C	516,67	0,00	6.231,77C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	6.891,78C	516,67	0,00	6.375,11C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	6.777,06C	516,67	0,00	6.260,39C
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
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	1.581,64C	0,00	516,67	2.098,31C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.581,64C	0,00	516,67	2.098,31C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.581,64C	0,00	516,67	2.098,31C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.438,30C	0,00	516,67	1.954,97C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	1.438,30C	0,00	516,67	1.954,97C
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	21.911.779,98	21.911.779,98	0,00D

Mampituba, 26/09/2017

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