

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.453.889,44D	2.854.007,26	2.832.990,24	22.474.906,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.144.246,69D	2.826.690,32	2.806.365,24	10.164.571,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.068.634,67D	2.822.810,61	2.805.491,71	10.085.953,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.068.634,67D	2.822.810,61	2.805.491,71	10.085.953,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.068.634,67D	2.822.810,61	2.805.491,71	10.085.953,57D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.053,35D	15.589,05	14.803,64	2.838,76D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	2.053,35D	15.589,05	14.803,64	2.838,76D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	68.115,18D	414.930,28	415.303,61	67.741,85D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	68.115,18D	414.930,28	415.303,61	67.741,85D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.024,67D	0,00	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	67.055,86D	413.874,42	414.627,61	66.302,67D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	34,65D	1.055,86	676,00	414,51D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.474.688,69D	1.937.002,83	2.041.279,62	2.370.411,90D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	742.425,45D	847.207,17	932.959,64	656.672,98D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	271.422,97D	131.861,92	145.811,46	257.473,43D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.155,20D	7,22	0,00	1.162,42D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.380,81D	46,10	0,00	7.426,91D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	29.824,99D	186,30	0,00	30.011,29D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.209,17D	17,38	0,00	2.226,55D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	8.495,86D	327,19	0,00	8.823,05D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	2.878,94D	2.773,45	425,00	5.227,39D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	118.404,71D	115.853,22	128.958,12	105.299,81D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	3.110,13D	19,42	0,00	3.129,55D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	5.473,10D	33,00	3.814,00	1.692,10D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF1 10.335-7	13.506,77D	12.118,77	5.977,94	19.647,60D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	37.209,39D	232,42	0,00	37.441,81D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	6.748,98D	42,15	0,00	6.791,13D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	35.024,92D	205,30	6.636,40	28.593,82D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	304.376,19D	561.186,45	655.928,58	209.634,06D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	29.739,05D	128.760,11	122.532,48	35.966,68D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	5.129,12D	182,14	15,60	5.295,66D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	971,87D	50,81	15,96	1.006,72D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	3.534,48D	5.524,46	1.969,83	7.089,11D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	4.124,30D	245,25	2,18	4.367,37D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	51.044,67D	5.422,69	50,95	56.416,41D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	666,43D	4,16	0,00	670,59D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	42.155,27D	8.790,18	5.032,60	45.912,85D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	22.081,15D	137,92	0,00	22.219,07D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	250,47D	1,57	0,00	252,04D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	3.328,43D	5.020,27	1.600,00	6.748,70D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	2.610,41D	16,30	0,00	2.626,71D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	990,64D	2,94	0,00	993,58D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.345.566,06D	64.489,27	58.019,75	1.352.035,58D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	349.421,92D	2.328,91	3.290,92	348.459,91D
1.1.1.1.1.19.03.07 (0)	P	F	C.E.F - CONTRA-PARTIDA CONV.RES.460/04	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	28.309,48D	21.490,15	14.342,00	35.457,63D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	6.518,04D	1.315,07	0,00	7.833,11D

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/22

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	12.873,93D	1.594,42	0,00	14.468,35D
1.1.1.1.1.19.03.20 (0)	P	F	C.E.F.Recursos FNDE - PTA 013.00009447-2	2.809,96D	50,05	2.530,00	330,01D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	10.173,02D	8.181,60	9.896,67	8.457,95D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	7.686,96D	4.047,40	2.131,37	9.602,99D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	9.611,00D	52,44	0,00	9.663,44D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	1.892,31D	2.245,40	0,00	4.137,71D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	27.642,41D	118,29	10.948,69	16.812,01D
1.1.1.1.1.19.03.31 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - CONSTR.ACADEMIA 006.6240079	262,66D	0,00	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	17.097,38D	80,86	4.197,80	12.980,44D
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	41.113,26D	12.201,84	10.682,30	42.632,80D
1.1.1.1.1.19.03.36 (0)	P	F	C.E.F.CALÇAMENTO RIO DE DENTRO 647.143-7	17.860,92D	113,79	0,00	17.974,71D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	196,63D	0,87	0,00	197,50D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	477.799,25D	8.778,85	0,00	486.578,10D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	1.648,51D	9,04	0,00	1.657,55D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	251,25D	1,07	0,00	252,32D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	626,64D	3,44	0,00	630,08D
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	323,52D	1,06	0,00	324,58D
1.1.1.1.1.19.03.52 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO PEREIRA LENTZ 006.647166-6	987,26D	0,00	0,00	987,26D
1.1.1.1.1.19.03.53 (0)	P	F	C.E.F.AQUISIÇÃO PATR.AGRÍCOLA 006.00647173.9	5.759,31D	24,43	0,00	5.783,74D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	289.655,42D	1.850,29	0,00	291.505,71D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	358.644,75D	976.690,64	991.971,90	343.363,49D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	47.198,08D	54.025,05	57.875,74	43.347,39D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	59.663,09D	176.157,06	201.055,74	34.764,41D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	411,32D	404,01	83,60	731,73D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	2.665,56D	2.238,50	0,00	4.904,06D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	4.152,40D	25.018,29	25.393,68	3.777,01D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	12.108,39D	11.747,74	3.629,38	20.226,75D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	9.277,60D	10.015,62	17.792,62	1.500,60D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	31.452,73D	26.809,81	0,00	58.262,54D
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	6.327,76D	19,63	3.000,00	3.347,39D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.242,23D	7,27	0,00	1.249,50D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	10.724,17D	373.590,00	357.323,37	26.990,80D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	2.705,81D	211,59	0,00	2.917,40D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	21.734,40D	295.616,94	310.555,64	6.795,70D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	23.909,68D	140,68	0,00	24.050,36D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	189,16D	1,00	0,00	190,16D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	3.676,43D	13,75	400,00	3.290,18D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	7.889,06D	33,02	3.897,56	4.024,52D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	5.915,80D	31,32	0,00	5.947,12D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	76.124,21D	440,40	10.651,27	65.913,34D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	2.445,61D	14,11	101,40	2.358,32D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	868,72D	4,46	211,90	661,28D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	15.042,64D	75,23	0,00	15.117,87D

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	393,92D	1,51	0,00	395,43D
1.1.1.1.1.19.12.97 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2011/2012 04.099664.0-7	6.384,07D	37,57	0,00	6.421,64D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	4.427,89D	26,06	0,00	4.453,95D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.702,97D	10,02	0,00	1.712,99D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	28.052,43D	48.615,75	58.328,33	18.339,85D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.191,46D	30,55	0,00	5.222,01D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	6.020,48D	48.514,21	51.872,40	2.662,29D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	504,45D	2,97	0,00	507,42D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	4.947,42D	15,48	3.108,20	1.854,70D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	11.388,62D	52,54	3.347,73	8.093,43D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.523.777,45D	455.288,45	334.104,84	7.644.961,06D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.523.777,45D	455.288,45	334.104,84	7.644.961,06D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.791.361,69D	16.219,45	0,00	1.807.581,14D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.254.378,34D	409.343,87	334.104,84	1.329.617,37D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.639.199,08D	14.093,22	0,00	1.653.292,30D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.838.838,34D	15.631,91	0,00	2.854.470,25D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.580,18D	0,00	511,97	16.068,21D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.901,69D	0,00	511,97	1.389,72D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.901,69D	0,00	511,97	1.389,72D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.545,03D	0,00	370,95	1.174,08D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.545,03D	0,00	370,95	1.174,08D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.545,03D	0,00	370,95	1.174,08D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	356,66D	0,00	141,02	215,64D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	356,66D	0,00	141,02	215,64D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	356,66D	0,00	141,02	215,64D
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	361,56D	288,20	361,56	288,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	361,56D	288,20	361,56	288,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	361,56D	288,20	361,56	288,20D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	285,58D	288,20	285,58	288,20D
1.1.3.8.1.17			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	75,98D	0,00	75,98	0,00
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	75,98D	0,00	75,98	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.670,28D	3.591,51	0,00	62.261,79D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.997,16D	3.591,51	0,00	58.588,67D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	54.997,16D	3.591,51	0,00	58.588,67D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	54.997,16D	3.591,51	0,00	58.588,67D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.673,12D	0,00	0,00	3.673,12D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.673,12D	0,00	0,00	3.673,12D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.673,12D	0,00	0,00	3.673,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.309.642,75D	27.316,94	26.625,00	12.310.334,69D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	265.820,55D	0,00	0,00	265.820,55D

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	40.750,00D	0,00	0,00	40.750,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	40.750,00D	0,00	0,00	40.750,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	40.750,00D	0,00	0,00	40.750,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	40.750,00D	0,00	0,00	40.750,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.020,00D	0,00	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	12.003.072,20D	27.316,94	26.625,00	12.003.764,14D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.820.035,90D	4.242,00	26.625,00	5.797.652,90D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.820.035,90D	4.242,00	26.625,00	5.797.652,90D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.946.729,88D	1.200,00	0,00	2.947.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁF	2.946.729,88D	1.200,00	0,00	2.947.929,88D
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	479.157,91D	0,00	0,00	479.157,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	479.157,91D	0,00	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	26.625,00	2.112.311,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.138.936,28D	0,00	26.625,00	2.112.311,28D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	4.350,00D	3.042,00	0,00	7.392,00D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	4.350,00D	3.042,00	0,00	7.392,00D
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	6.183.036,30D	23.074,94	0,00	6.206.111,24D
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	4.134.329,52D	23.074,94	0,00	4.157.404,46D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.514.715,16D	23.074,94	0,00	3.537.790,10D
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	2.798.472,10D	23.074,94	0,00	2.821.547,04D
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	2.230.014,86D	23.074,94	0,00	2.253.089,80D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 5/22

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	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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.164.391,99C	8.844.962,25	8.827.523,24	21.146.952,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	106.211,22C	1.034.774,70	1.017.335,69	88.772,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	466.756,51	466.756,51	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	383.224,92	383.224,92	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.224,92	383.224,92	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	383.224,92	383.224,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	383.224,92	383.224,92	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	71.109,12	71.109,12	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	53.014,87	53.014,87	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	53.014,87	53.014,87	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	53.014,87	53.014,87	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	18.094,25	18.094,25	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	18.094,25	18.094,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.094,25	18.094,25	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.612,30C	470.453,11	464.318,75	8.477,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.612,30C	470.453,11	464.318,75	8.477,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.612,30C	470.453,11	464.318,75	8.477,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.946,03C	455.067,95	448.933,59	811,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.946,03C	312.845,79	306.601,76	702,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010023 (0)	P	F	ANBIMA ASSOC BR ENT MER FINANCEIRO	0,00	416,00	416,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010060 (0)	P	F	SÉRGIO BARBOSA MARTINS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010061 (0)	P	F	ESMERALDA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.927,61	6.927,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010241 (0)	P	F	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010311 (0)	P	F	ARMAZEM SOUPAC LTDA - EPP	0,00	2.655,02	2.655,02	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.666,27C	15.385,16	15.385,16	7.666,27C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.666,27C	15.385,16	15.385,16	7.666,27C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.666,27C	15.385,16	15.385,16	7.666,27C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.598,92C	97.565,08	86.260,43	80.294,27C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	91.598,92C	95.035,08	83.730,43	80.294,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.598,92C	95.035,08	83.730,43	80.294,27C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	91.598,92C	95.035,08	83.730,43	80.294,27C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	91.598,92C	91.686,51	80.381,86	80.294,27C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.188,75	2.188,75	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	15.653,97C	15.653,97	13.439,87	13.439,87C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	160,21	160,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	0,00	2.589,37	2.589,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	149,26	149,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	27.507,90C	27.507,90	27.250,58	27.250,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000027 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	9.174,44C	9.174,44	0,00	0,00

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	34.262,61C	34.262,61	34.603,82	34.603,82C
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	1.999,04	1.999,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.349,53	1.349,53	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.772.685,70C	3.205.521,02	4.604.666,53	7.171.831,21C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.772.685,70C	3.205.521,02	4.604.666,53	7.171.831,21C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.772.685,70C	3.205.521,02	4.604.666,53	7.171.831,21C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	5.772.685,70C	3.205.521,02	4.604.666,53	7.171.831,21C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.117.777,88C	0,00	652.644,89	1.770.422,77C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	1.332.518,00C	0,00	614.123,99	1.946.641,99C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	214.740,12D	0,00	38.520,90	176.219,22D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	6.887.748,30C	2.509.674,75	3.952.021,64	8.330.095,19C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	12.234.931,26C	0,00	3.395.234,31	15.630.165,57C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	1.821.911,43D	1.105.878,78	0,00	2.927.790,21D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	1.553.567,88D	1.403.795,97	0,00	2.957.363,85D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.971.703,65D	0,00	556.787,33	1.414.916,32D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.232.840,48D	695.846,27	0,00	2.928.686,75D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.232.840,48D	695.846,27	0,00	2.928.686,75D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.285.495,07C	4.604.666,53	3.205.521,02	13.886.349,56C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.494.525,56C	4.604.666,53	3.205.521,02	13.095.380,05C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	14.494.525,56C	4.604.666,53	3.205.521,02	13.095.380,05C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.494.525,56C	4.604.666,53	3.205.521,02	13.095.380,05C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	790.969,51C	0,00	0,00	790.969,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	790.273,84C	0,00	0,00	790.273,84C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.092.103,23D	0,00	0,00	17.092.103,23D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.092.103,23D	0,00	0,00	17.092.103,23D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	693.932,01D	0,00	0,00	693.932,01D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	693.932,01D	0,00	0,00	693.932,01D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.463.771,12C	0,00	0,00	13.463.771,12C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.463.771,12C	0,00	0,00	13.463.771,12C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.112.537,96C	0,00	0,00	5.112.537,96C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.112.537,96C	0,00	0,00	5.112.537,96C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695,67C	0,00	0,00	695,67C

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.165.570,84D	956.721,86	3.620,00	3.118.672,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.279.491,96D	458.903,70	0,00	1.738.395,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.142.146,82D	373.949,36	0,00	1.516.096,18D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.066.500,61D	334.452,00	0,00	1.400.952,61D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.066.500,61D	334.452,00	0,00	1.400.952,61D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.066.340,71D	334.452,00	0,00	1.400.792,71D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	838.064,18D	232.003,94	0,00	1.070.068,12D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	1.819,66D	909,83	0,00	2.729,49D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.736,75D	4.606,69	0,00	13.343,44D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.964,72D	5.982,36	0,00	17.947,08D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	79.467,91D	40.507,67	0,00	119.975,58D
3.1.1.1.1.01.19 (0)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	137,26	0,00	137,26D
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	748,53D	0,00	0,00	748,53D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.953,16D	4.570,00	0,00	17.523,16D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	89.727,75D	45.734,25	0,00	135.462,00D
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	75.646,21D	39.497,36	0,00	115.143,57D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	75.646,21D	39.497,36	0,00	115.143,57D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.646,21D	39.497,36	0,00	115.143,57D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	7.201,08D	8.757,88	0,00	15.958,96D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	37.844,12D	25.652,14	0,00	63.496,26D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30.601,01D	5.087,34	0,00	35.688,35D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	135.145,14D	84.554,34	0,00	219.699,48D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	86.234,68D	53.014,87	0,00	139.249,55D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	86.234,68D	53.014,87	0,00	139.249,55D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	86.234,68D	53.014,87	0,00	139.249,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.238,54D	31.282,09	0,00	79.520,63D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.238,54D	17.836,87	0,00	66.075,41D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	48.238,54D	17.836,87	0,00	66.075,41D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.445,22	0,00	13.445,22D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.445,22	0,00	13.445,22D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	671,92D	257,38	0,00	929,30D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	671,92D	257,38	0,00	929,30D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	671,92D	257,38	0,00	929,30D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.200,00D	400,00	0,00	2.600,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.200,00D	400,00	0,00	2.600,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00D	400,00	0,00	2.600,00D
3.1.3.2.1.01 (0)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	37.267,41D	12.422,47	0,00	49.689,88D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.459,74D	10.486,58	0,00	41.946,32D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	31.459,74D	10.486,58	0,00	41.946,32D



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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.459,74D	10.486,58	0,00	41.946,32D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.973,16D	10.486,58	0,00	31.459,74D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	5.807,67D	1.935,89	0,00	7.743,56D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	1.935,89	0,00	1.935,89D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.935,89	0,00	1.935,89D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	1.935,89	0,00	1.935,89D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	5.807,67D	0,00	0,00	5.807,67D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.807,67D	0,00	0,00	5.807,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	611.985,74D	405.707,47	3.620,00	1.014.073,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	281.668,74D	196.554,47	0,00	478.223,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	281.668,74D	195.658,22	0,00	477.326,96D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	281.668,74D	195.658,22	0,00	477.326,96D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150.600,88D	72.381,35	0,00	222.982,23D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.742,00D	0,00	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	15.369,00D	6.413,15	0,00	21.782,15D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	20.425,75D	9.442,00	0,00	29.867,75D
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	59,00D	0,00	0,00	59,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.134,30D	6.814,98	0,00	20.949,28D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	463,00	0,00	463,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.098,99D	2.386,71	0,00	8.485,70D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.166,87D	1.018,06	0,00	7.184,93D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.795,00D	0,00	0,00	4.795,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.247,50D	9.934,96	0,00	11.182,46D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.264,24D	1.874,53	0,00	4.138,77D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.066,80D	26.925,04	0,00	28.991,84D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.391,00D	1.171,00	0,00	5.562,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	129,00	0,00	129,00D
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	11.486,92D	32.789,04	0,00	44.275,96D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
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	12.845,34D	15.952,20	0,00	28.797,54D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.749,15D	4.513,20	0,00	17.262,35D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	896,25	0,00	896,25D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	896,25	0,00	896,25D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	896,25	0,00	896,25D
3.3.2			SERVIÇOS	330.317,00D	209.153,00	3.620,00	535.850,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	14.730,00D	9.275,00	0,00	24.005,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.730,00D	9.275,00	0,00	24.005,00D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.730,00D	9.275,00	0,00	24.005,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.853,62D	20.472,00	0,00	54.325,62D

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.853,62D	20.472,00	0,00	54.325,62D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	15.860,00D	12.720,00	0,00	28.580,00D
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	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.820,00D	400,00	0,00	4.220,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.736,00D	3.036,00	0,00	6.772,00D
3.3.2.2.1.38 (0)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	125,52D	0,00	0,00	125,52D
3.3.2.2.1.40 (0)	P		INSTRUTORES DE OFICINAS	1.056,00D	3.916,00	0,00	4.972,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.900,00D	400,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.733,38D	179.406,00	3.620,00	457.519,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	281.733,38D	179.406,00	3.620,00	457.519,38D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	17.222,00D	10.282,08	0,00	27.504,08D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	14.348,31D	4.055,61	0,00	18.403,92D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	28.829,75D	43.831,33	2.500,00	70.161,08D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	28.496,12D	10.510,56	0,00	39.006,68D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	43.061,80D	17.082,94	0,00	60.144,74D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.281,11D	0,00	0,00	1.281,11D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	41.124,10D	8.269,00	0,00	49.393,10D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.724,67D	9.174,61	0,00	28.899,28D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.490,00D	1.800,00	0,00	6.290,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	2.490,00D	2.206,40	1.120,00	3.576,40D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	17.557,68D	27.401,00	0,00	44.958,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	3.873,70D	895,20	0,00	4.768,90D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	472,80D	0,00	0,00	472,80D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	29.963,40D	14.981,70	0,00	44.945,10D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.890,00D	11.010,00	0,00	24.900,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	304,58D	551,36	0,00	855,94D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.658,06	0,00	8.658,06D
3.3.2.3.1.57 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	287,65	0,00	287,65D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.603,36D	6.408,50	0,00	21.011,86D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	213.615,10D	69.136,83	0,00	282.751,93D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.075,15D	54.025,05	0,00	216.100,20D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	162.075,15D	54.025,05	0,00	216.100,20D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	162.075,15D	54.025,05	0,00	216.100,20D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	162.075,15D	54.025,05	0,00	216.100,20D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	162.075,15D	54.025,05	0,00	216.100,20D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.531,85D	2.530,00	0,00	5.061,85D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	2.531,85D	2.530,00	0,00	5.061,85D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSE	2.531,85D	2.530,00	0,00	5.061,85D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ES	2.531,85D	2.530,00	0,00	5.061,85D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	801,80D	0,00	0,00	801,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	801,80D	0,00	0,00	801,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	801,80D	0,00	0,00	801,80D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	801,80D	0,00	0,00	801,80D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 11/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	48.206,30D	12.581,78	0,00	60.788,08D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	48.206,30D	12.581,78	0,00	60.788,08D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	48.206,30D	12.581,78	0,00	60.788,08D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	28.521,92D	12.581,78	0,00	41.103,70D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	19.684,38D	0,00	0,00	19.684,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	23.210,63D	10.551,39	0,00	33.762,02D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	23.210,63D	10.551,39	0,00	33.762,02D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.955,25D	10.551,39	0,00	33.506,64D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.955,25D	10.551,39	0,00	33.506,64D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	22.955,25D	8.051,39	0,00	31.006,64D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	255,38D	0,00	0,00	255,38D
3.7.2.9.2 (0)	P		MULTAS	255,38D	0,00	0,00	255,38D

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.455.068,29C	139.470,63	1.131.028,52	4.446.626,18C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.726,09C	0,00	22.056,32	74.782,41C
4.1.1			IMPOSTOS	46.092,79C	0,00	21.418,30	67.511,09C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	37.640,90C	0,00	17.946,24	55.587,14C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	37.640,90C	0,00	17.946,24	55.587,14C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.371,62C	0,00	5.491,14	6.862,76C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	24.930,27C	0,00	7.920,52	32.850,79C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	9.479,67C	0,00	3.319,51	12.799,18C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	15.450,60C	0,00	4.601,01	20.051,61C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	11.339,01C	0,00	4.534,58	15.873,59C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.451,89C	0,00	3.472,06	11.923,95C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.451,89C	0,00	3.472,06	11.923,95C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	8.451,89C	0,00	3.472,06	11.923,95C
4.1.2			TAXAS	6.633,30C	0,00	638,02	7.271,32C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.563,30C	0,00	620,52	7.183,82C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.563,30C	0,00	620,52	7.183,82C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	4.453,98C	0,00	246,90	4.700,88C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	82,30C	0,00	82,30	164,60C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.107,02C	0,00	61,32	1.168,34C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.107,02C	0,00	61,32	1.168,34C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	920,00C	0,00	230,00	1.150,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00C	0,00	17,50	87,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	70,00C	0,00	17,50	87,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	70,00C	0,00	17,50	87,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	250.354,37C	0,00	81.987,14	332.341,51C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	245.101,27C	0,00	79.769,58	324.870,85C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	245.101,27C	0,00	79.769,58	324.870,85C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	146.908,32C	0,00	47.812,16	194.720,48C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	83.730,51C	0,00	27.250,58	110.981,09C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	83.730,51C	0,00	27.250,58	110.981,09C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	63.177,81C	0,00	20.561,58	83.739,39C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	98.192,95C	0,00	31.957,42	130.150,37C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	98.192,95C	0,00	31.957,42	130.150,37C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	98.192,95C	0,00	31.957,42	130.150,37C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.253,10C	0,00	2.217,56	7.470,66C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	5.253,10C	0,00	2.217,56	7.470,66C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.253,10C	0,00	2.217,56	7.470,66C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.115,96C	0,00	12.881,53	68.997,49C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.115,96C	0,00	12.881,53	68.997,49C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	56.115,96C	0,00	12.881,53	68.997,49C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	56.115,96C	0,00	12.881,53	68.997,49C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	3.405,00C	0,00	635,00	4.040,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	51.505,96C	0,00	11.986,53	63.492,49C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	1.080,00C	0,00	210,00	1.290,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	125,00C	0,00	50,00	175,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	249.719,39C	0,00	75.036,27	324.755,66C

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	29,34C	0,00	21,60	50,94C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	29,34C	0,00	21,60	50,94C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	29,34C	0,00	21,60	50,94C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	29,34C	0,00	21,60	50,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	249.690,05C	0,00	75.014,67	324.704,72C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	249.690,05C	0,00	75.014,67	324.704,72C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	249.690,05C	0,00	75.014,67	324.704,72C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	21.950,83C	0,00	14.544,07	36.494,90C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.872,27C	0,00	5.286,99	20.159,26C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	212.866,95C	0,00	55.183,61	268.050,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.841.120,27C	139.470,63	935.761,02	3.637.410,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.075,15C	0,00	54.025,05	216.100,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	162.075,15C	0,00	54.025,05	216.100,20C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	162.075,15C	0,00	54.025,05	216.100,20C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	162.075,15C	0,00	54.025,05	216.100,20C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.341.109,37C	139.470,63	766.689,78	2.968.328,52C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.341.109,37C	139.470,63	766.689,78	2.968.328,52C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.842.091,63C	105.525,40	581.839,47	2.318.405,70C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	1.786.687,39C	0,00	518.650,32	2.305.337,71C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	105,68C	0,00	44,62	150,30C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	17.935,13C	0,00	5.314,58	23.249,71C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	138.260,09C	0,00	24.068,05	162.328,14C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	36.147,33C	0,00	12.000,00	48.147,33C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	55.173,38C	0,00	16.259,51	71.432,89C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	0,00	0,00	5.502,39	5.502,39C
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	359.717,37D	105.525,40	0,00	465.242,77D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	359.717,37D	105.525,40	0,00	465.242,77D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	499.017,74C	33.945,23	184.850,31	649.922,82C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	554.709,65C	0,00	152.848,59	707.558,24C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	28.008,28C	0,00	16.877,76	44.886,04C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	11.794,23C	0,00	3.429,86	15.224,09C
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	9.280,98C	0,00	0,00	9.280,98C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDI	11.694,10C	0,00	11.694,10	23.388,20C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	116.543,47D	33.945,23	0,00	150.488,70D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	116.543,47D	33.945,23	0,00	150.488,70D
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 LUCRATIVO	514,00C	0,00	0,00	514,00C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	337.421,75C	0,00	115.046,19	452.467,94C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	337.421,75C	0,00	115.046,19	452.467,94C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	337.421,75C	0,00	115.046,19	452.467,94C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.032,21C	0,00	3.306,24	8.338,45C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.032,21C	0,00	3.306,24	8.338,45C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.018,29C	0,00	3.306,24	5.324,53C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.018,29C	0,00	3.306,24	5.324,53C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	3.306,24	3.306,24C
4.9.9.9.1.12 (0)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	1.199,50C	0,00	0,00	1.199,50C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	818,79C	0,00	0,00	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	33.154.242,91D	1.096.531,43	207.930,00	34.042.844,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.496.571,32D	1.096.531,43	207.930,00	31.385.172,75D
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	17.863.143,14D	1.096.531,43	207.930,00	18.751.744,57D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.337.233,09D	207.960,00	205.430,00	13.339.763,09D
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	1.209.154,91D	103.980,00	0,00	1.313.134,91D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	926.281,85D	103.980,00	0,00	1.030.261,85D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	282.873,06D	0,00	0,00	282.873,06D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	282.873,06D	0,00	0,00	282.873,06D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	103.980,00	103.980,00	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	703.804,91D	0,00	0,00	703.804,91D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	703.804,91D	0,00	0,00	703.804,91D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	505.350,00D	101.450,00	0,00	606.800,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.209.154,91C	0,00	103.980,00	1.313.134,91C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	505.350,00C	0,00	101.450,00	606.800,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	505.350,00C	0,00	101.450,00	606.800,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.525.910,05D	888.571,43	2.500,00	5.411.981,48D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	4.525.910,05D	888.571,43	2.500,00	5.411.981,48D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.525.910,05D	888.571,43	2.500,00	5.411.981,48D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	4.525.910,05D	888.571,43	2.500,00	5.411.981,48D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.154.242,91C	6.979.551,94	7.868.153,37	34.042.844,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.496.571,32C	5.923.781,62	6.812.383,05	31.385.172,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.633.428,18C	1.243.611,07	1.243.611,07	12.633.428,18C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	9.338.336,73C	1.104.140,44	139.470,63	8.373.666,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001604 (0)	O		IPTU - Próprio	822,96C	0,00	3.294,55	4.117,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001605 (0)	O		IPTU - MDE	342,93C	0,00	1.372,88	1.715,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001606 (0)	O		IPTU - ASPSP	205,73C	0,00	823,71	1.029,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001607 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	9.270,21C	0,00	2.760,60	12.030,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001608 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	3.862,77C	0,00	1.150,25	5.013,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001609 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPSP	2.317,62C	0,00	690,16	3.007,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001610 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	257,94C	0,00	89,55	347,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001611 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	107,48C	0,00	37,32	144,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001612 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPSP	64,49C	0,00	22,39	86,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001613 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	2.788,48C	0,00	809,66	3.598,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001614 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	1.161,87C	0,00	337,36	1.499,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001615 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPSP	697,13C	0,00	202,41	899,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001622 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	2.641,31C	0,00	1.092,47	3.733,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001623 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	1.100,59C	0,00	455,21	1.555,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001624 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPSP	660,38C	0,00	273,14	933,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001634 (0)	O		ITBI - Próprio	6.803,40C	0,00	2.720,74	9.524,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001635 (0)	O		ITBI - MDE	2.834,76C	0,00	1.133,65	3.968,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001636 (0)	O		ITBI - ASPSP	1.700,85C	0,00	680,19	2.381,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001637 (0)	O		ISS - Próprio	5.070,87C	0,00	2.083,17	7.154,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001638 (0)	O		ISS - MDE	2.113,14C	0,00	868,05	2.981,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001639 (0)	O		ISS - ASPSP	1.267,88C	0,00	520,84	1.788,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001641 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.107,02C	0,00	61,32	1.168,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	920,00C	0,00	230,00	1.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001643 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	4.453,98C	0,00	246,90	4.700,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001647 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	82,30C	0,00	82,30	164,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001656 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	70,00C	0,00	17,50	87,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001682 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	5.253,10C	0,00	2.217,56	7.470,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001699 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	1.753,90C	0,00	807,03	2.560,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001700 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	83,35C	0,00	31,32	114,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001701 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	23,03C	0,00	14,11	37,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001702 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	1.515,87C	0,00	470,95	1.986,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001703 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	22,73C	0,00	0,00	22,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001704 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	253,18C	0,00	176,15	429,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001705 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	121,45C	0,00	47,40	168,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001706 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	112,95C	0,00	69,60	182,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001707 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	90,18C	0,00	19,86	110,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001708 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	620,42C	0,00	113,67	734,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001709 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	82,92C	0,00	41,77	124,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001710 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	150,34C	0,00	52,44	202,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001711 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	20,52C	0,00	7,19	27,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001712 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	69,65C	0,00	1,51	71,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001713 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	15,01C	0,00	33,02	48,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001714 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	405,24C	0,00	13,75	418,99C



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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/22

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	8,35C	0,00	2,94	11,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PMAQ	343,17C	0,00	118,29	461,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	75,23	75,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	11,82C	0,00	4,16	15,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	49,82C	0,00	17,38	67,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	1.000,80C	0,00	164,38	1.165,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	35,07C	0,00	7,27	42,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	74,26C	0,00	26,06	100,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	28,56C	0,00	10,02	38,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	25,59C	0,00	9,04	34,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	3,02C	0,00	1,07	4,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	9,73C	0,00	3,44	13,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	67,85C	0,00	18,29	86,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	2.630,48C	0,00	667,70	3.298,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	10.017,81C	0,00	10.909,10	20.926,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	1.628,68C	0,00	419,64	2.048,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	14.572,70C	0,00	5.052,38	19.625,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	299,57C	0,00	234,61	534,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	51.505,96C	0,00	11.986,53	63.492,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001843 (0)	O		Serv de Religamento de Água	300,00C	0,00	30,00	330,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001845 (0)	O		Serv de Máquinas	3.405,00C	0,00	635,00	4.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	780,00C	0,00	180,00	960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	125,00C	0,00	50,00	175,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Próprio	1.072.012,55C	0,00	311.190,24	1.383.202,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Cota-Parte do FPM - MDE	89.334,39C	0,00	25.932,51	115.266,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Cota-Parte do FPM - ASPS	268.003,04C	0,00	77.797,53	345.800,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	357.337,41C	0,00	103.730,04	461.067,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	63,44C	0,00	26,78	90,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	5,27C	0,00	2,23	7,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001859 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	15,84C	0,00	6,69	22,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	21,13C	0,00	8,92	30,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001864 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	596,47C	0,00	218,61	815,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001868 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	17.338,66C	0,00	5.095,97	22.434,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001883 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	20.916,00C	0,00	6.972,00	27.888,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Saude da Família	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	24.336,00C	0,00	8.112,00	32.448,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Saúde Bucal	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
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	8.007,79C	0,00	1.480,75	9.488,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	3.819,90C	0,00	1.273,30	5.093,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001898 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	16.150,00C	0,00	0,00	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	12.000,00	30.000,00C
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	42.767,73C	0,00	8.528,60	51.296,33C
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	4.582,00C	0,00	1.566,00	6.148,00C

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001906 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1.070,00C	0,00	580,00	1.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001907 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	460,00C	0,00	460,00	920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)	O		Alimentação Educação Especial	300,00C	0,00	140,00	440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001909 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	5.473,65C	0,00	4.984,91	10.458,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001912 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0,00	0,00	3.301,45	3.301,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001913 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0,00	0,00	275,12	275,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001914 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPSP	0,00	0,00	825,35	825,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001915 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	1.100,47	1.100,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001924 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	332.825,80C	0,00	91.709,16	424.534,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001925 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	27.735,51C	0,00	7.642,43	35.377,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001926 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPSP	83.206,44C	0,00	22.927,29	106.133,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	110.941,90C	0,00	30.569,71	141.511,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	16.804,93C	0,00	10.126,66	26.931,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	1.400,47C	0,00	843,90	2.244,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPSP	4.201,27C	0,00	2.531,68	6.732,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001931 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.601,61C	0,00	3.375,52	8.977,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	7.076,56C	0,00	2.057,91	9.134,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	589,72C	0,00	171,50	761,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPSP	1.769,12C	0,00	514,48	2.283,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	2.358,83C	0,00	685,97	3.044,80C
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	1.168,98C	0,00	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001954 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001955 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001956 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001960 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001968 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	337.421,75C	0,00	115.046,19	452.467,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	11.694,10C	0,00	11.694,10	23.388,20C
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	29,34C	0,00	21,60	50,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002037 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	157,89C	0,00	0,00	157,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002038 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	65,81C	0,00	0,00	65,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002039 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPSP	39,46C	0,00	0,00	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	12,07	35,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	1.015,06C	0,00	222,57	1.237,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	422,98C	0,00	92,74	515,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPSP	253,77C	0,00	55,64	309,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	120,26C	0,00	128,95	249,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	818,79C	0,00	0,00	818,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	83.730,51C	0,00	27.250,58	110.981,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	212.866,95C	0,00	55.183,61	268.050,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	98.192,95C	0,00	31.957,42	130.150,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	63.177,81C	0,00	20.561,58	83.739,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002829 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	107,07C	0,00	37,57	144,64C

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	95,14C	0,00	0,00	95,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002831 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	384,32C	0,00	80,86	465,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002832 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	74,73C	0,00	0,87	75,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002833 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4,45C	0,00	2,97	7,42C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002835 (0)	O		Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	1.199,50C	0,00	0,00	1.199,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002836 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	3,42C	0,00	15,48	18,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002837 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	5,95C	0,00	52,54	58,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002838 (0)	O		Troca-Troca	0,00	0,00	3.306,24	3.306,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002839 (0)	O		Alienação de Veiculos - Recurso Livre	0,00	0,00	22.737,00	22.737,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002840 (0)	O		Alienação de Veiculos - Educação	0,00	0,00	3.888,00	3.888,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	476.260,84D	139.470,63	0,00	615.731,47D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	476.260,84D	139.470,63	0,00	615.731,47D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	476.260,84D	139.470,63	0,00	615.731,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000009 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	357.337,41D	103.730,04	0,00	461.067,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000010 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	21,13D	8,92	0,00	30,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000011 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0,00	1.100,47	0,00	1.100,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000012 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	110.941,90D	30.569,71	0,00	141.511,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	5.601,57D	3.375,52	0,00	8.977,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000014 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	2.358,83D	685,97	0,00	3.044,80D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.863.143,14C	4.680.170,55	5.568.771,98	18.751.744,57C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.337.233,09C	2.835.095,99	2.837.625,99	13.339.763,09C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	8.811.323,04C	990.021,43	106.480,00	7.927.781,61C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	4.525.910,05C	1.845.074,56	2.731.145,99	5.411.981,48C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.382.152,16C	920.720,10	892.191,43	2.353.623,49C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.946,03C	924.354,46	918.220,10	811,67C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.136.811,86C	0,00	920.734,46	3.057.546,32C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.525.910,05C	1.845.074,56	2.731.145,99	5.411.981,48C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	4.525.910,05C	1.845.074,56	2.731.145,99	5.411.981,48C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.525.910,05C	1.845.074,56	2.731.145,99	5.411.981,48C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.382.152,16C	920.720,10	892.191,43	2.353.623,49C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.946,03C	924.354,46	918.220,10	811,67C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.136.811,86C	0,00	920.734,46	3.057.546,32C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59C	1.055.770,32	1.055.770,32	2.657.671,59C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76C	1.055.770,32	1.055.770,32	2.579.593,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.133.888,45C	1.040.385,16	0,00	1.093.503,29C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.385,16	15.385,16	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	443.655,31C	0,00	15.385,16	459.040,47C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.050,00C	0,00	1.025.000,00	1.027.050,00C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.050,00C	0,00	1.025.000,00	1.027.050,00C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.224.235,19D	2.827.642,62	139.470,63	19.912.407,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.509.605,75D	2.043,81	0,00	1.511.649,56D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.509.605,75D	2.043,81	0,00	1.511.649,56D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.509.605,75D	2.043,81	0,00	1.511.649,56D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.509.605,75D	2.043,81	0,00	1.511.649,56D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.509.605,75D	2.043,81	0,00	1.511.649,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00D	0,00	0,00	728.002,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00D	0,00	0,00	115.509,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000016 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	107.561,50D	0,00	0,00	107.561,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41D	0,00	0,00	22.459,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00D	0,00	0,00	38.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000027 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	0,00	2.043,81	0,00	2.043,81D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.335.438,35D	2.823.098,81	139.470,63	18.019.066,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.335.438,35D	2.823.098,81	139.470,63	18.019.066,53D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.335.438,35D	2.823.098,81	139.470,63	18.019.066,53D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.889.605,33D	1.221.364,06	0,00	7.110.969,39D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	9.445.833,02D	1.601.734,75	139.470,63	10.908.097,14D
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	2.500,00	0,00	358.682,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	356.182,52D	2.500,00	0,00	358.682,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	356.182,52D	2.500,00	0,00	358.682,52D
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	2.500,00	0,00	78.581,00D

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

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	17.224.235,19C	5.753.970,20	8.442.142,19	19.912.407,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.509.605,75C	1.970,00	4.013,81	1.511.649,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.509.605,75C	1.970,00	4.013,81	1.511.649,56C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.509.605,75C	1.970,00	4.013,81	1.511.649,56C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.509.605,75C	1.970,00	4.013,81	1.511.649,56C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.509.605,75C	1.970,00	4.013,81	1.511.649,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.504.972,75C	1.970,00	2.043,81	1.505.046,56C
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	19.700,00C	1.970,00	0,00	17.730,00C
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	106.868,50C	0,00	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	38.640,00C	0,00	0,00	38.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00C	0,00	0,00	28.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000027 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	2.043,81	2.043,81C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	4.633,00C	0,00	1.970,00	6.603,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	3.940,00C	0,00	1.970,00	5.910,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	693,00C	0,00	0,00	693,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.335.438,35C	5.751.488,23	8.435.116,41	18.019.066,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.335.438,35C	5.751.488,23	8.435.116,41	18.019.066,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.335.438,35C	5.751.488,23	8.435.116,41	18.019.066,53C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.446.744,40C	2.755.608,27	3.859.206,65	6.550.342,78C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.516.040,61C	1.961.105,26	892.191,43	3.447.126,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	106.211,22C	1.034.774,70	1.017.335,69	88.772,21C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.612,30C	939.739,62	933.605,26	8.477,94C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	70.467,45C	95.035,08	76.793,06	52.225,43C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.131,47C	0,00	6.937,37	28.068,84C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.266.442,12C	0,00	2.666.382,64	7.932.824,76C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	23.008,57C	511,97	511,97	23.008,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	23.008,57C	511,97	511,97	23.008,57C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	20.910,26C	511,97	0,00	20.398,29C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.231,77C	511,97	0,00	5.719,80C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	6.231,77C	511,97	0,00	5.719,80C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	6.375,11C	370,95	0,00	6.004,16C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	6.260,39C	370,95	0,00	5.889,44C
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	141,02	0,00	284,36D
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	2.098,31C	0,00	511,97	2.610,28C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.098,31C	0,00	511,97	2.610,28C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.098,31C	0,00	511,97	2.610,28C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.954,97C	0,00	370,95	2.325,92C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	1.954,97C	0,00	370,95	2.325,92C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143,34C	0,00	141,02	284,36C
8.9			OUTROS CONTROLES	356.182,52C	0,00	2.500,00	358.682,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	311.626,98C	0,00	2.500,00	314.126,98C
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, TÍT	219.603,98C	0,00	2.500,00	222.103,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	219.603,98C	0,00	2.500,00	222.103,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
TOTAL:				0,00D	29.452.858,19	29.452.858,19	0,00D

Mampituba, 26/09/2017

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

Prefeito