

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	23.300.860,00D	5.518.090,91	4.967.549,53	23.851.401,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.444.353,55D	5.372.397,79	4.808.174,21	11.008.577,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.297.314,09D	5.340.494,72	4.795.188,14	10.842.620,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.297.314,09D	5.340.494,72	4.795.188,14	10.842.620,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.297.314,09D	5.340.494,72	4.795.188,14	10.842.620,67D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.300,26D	4.570,19	5.440,09	1.430,36D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	2.300,26D	4.570,19	5.440,09	1.430,36D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	71.888,28D	175.676,75	172.039,37	75.525,66D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	71.888,28D	175.676,75	172.039,37	75.525,66D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	71.699,66D	173.606,99	170.828,47	74.478,18D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	188,62D	2.069,76	1.210,90	1.047,48D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.578.738,32D	4.904.162,33	4.617.708,68	1.865.191,97D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	322.458,19D	2.571.443,80	2.710.472,72	183.429,27D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	131.348,00D	218.618,01	250.875,44	99.090,57D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	175,71D	1,41	0,00	177,12D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.823,66D	62,96	0,00	7.886,62D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL - PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	10.755,58D	86,55	0,00	10.842,13D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.373,07D	23,31	0,00	2.396,38D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	1.872,38D	1.528,71	0,00	3.401,09D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	12.855,24D	838,90	4.170,00	9.524,14D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	34.328,69D	210.101,93	214.421,09	30.009,53D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	10.282,21D	1.622,30	5.665,34	6.239,17D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	65,59D	430,48	0,00	496,07D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF 10.335-7	14.022,10D	988,20	15.006,99	3,31D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	320,07D	2,58	0,00	322,65D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	1.980,69D	2.339,91	0,00	4.320,60D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	29.588,86D	551,53	11.612,02	18.528,37D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	4.904,15D	39,24	0,00	4.943,39D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	92.449,55D	2.121.986,63	2.201.342,67	13.093,51D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	25.017,21D	211.115,87	204.678,64	31.454,44D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	11.816,38D	107,52	10.490,00	1.433,90D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	2.182,12D	87,76	2.225,62	44,26D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	1.152,75D	1.384,39	1.592,46	944,68D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	905,02D	242,98	2,34	1.145,66D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	11.487,28D	6.273,78	17.561,76	199,30D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	83,29D	0,67	0,00	83,96D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	29.311,30D	8.603,21	9.674,66	28.239,85D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	9.255,61D	2.982,76	9.029,13	3.209,24D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	265,50D	2,14	0,00	267,64D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	3.041,00D	4,74	3.000,00	45,74D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	3.101,03D	24,95	0,00	3.125,98D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.042,15D	8,39	0,00	1.050,54D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	853.208,67D	652.134,82	195.667,54	1.309.675,95D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	14.892,78D	74.167,56	11.207,08	77.853,26D
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	6.349,43D	22.543,78	23.774,67	5.118,54D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	7.382,10D	52,77	0,00	7.434,87D

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/25

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	26.225,87D	12.674,41	29.022,70	9.877,58D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	1.565,98D	8.139,60	5.502,64	4.202,94D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	1.675,93D	4.012,82	4.383,29	1.305,46D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	1.909,17D	13,01	758,10	1.164,08D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	1.852,13D	2.246,15	3.199,96	898,32D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	20.645,75D	15.699,92	30.527,61	5.818,06D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	102.073,94D	567,67	0,00	102.641,61D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	280.177,57D	1.942,72	0,00	282.120,29D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	1.736,28D	12,50	0,00	1.748,78D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	261,62D	1,48	0,00	263,10D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.267,95D	8,77	0,00	1.276,72D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	8.005,73D	0,00	0,00	8.005,73D
1.1.1.1.1.19.03.52 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO PEREIRA LENTZ 006.647166-6	85.227,53D	4.809,84	87.291,49	2.745,88D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	165.158,91D	1.205,23	0,00	166.364,14D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	0,00	2.133,67	0,00	2.133,67D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	0,00	1.067,48	0,00	1.067,48D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F. - VIGILÂNCIA EM SAUDE 006.00000204-4	0,00	13.335,44	0,00	13.335,44D
1.1.1.1.1.19.03.59 (0)	P	F	C.E.F.AQUIS.ESCAV.HIDRÁULICA 006/00647182-8	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	384.650,04D	1.594.989,47	1.642.696,62	336.942,89D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	19.967,26D	69.027,00	88.857,36	136,90D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	981,79D	296.745,37	236.919,85	60.807,31D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	160,08D	5.370,96	5.092,90	438,14D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	4.846,00D	2.200,98	0,00	7.046,98D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	18.990,24D	55.089,48	71.432,01	2.647,71D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	18.057,30D	35.300,76	22.947,99	30.410,07D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	2.943,31D	15.005,53	15.613,74	2.335,10D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	186.853,36D	1.426,03	39.785,39	148.494,00D
1.1.1.1.1.19.12.50 (0)	P	F	BANRISUL - F.M.CRIANÇA E ADOLESC.-04.043135.0-2	11,05D	0,00	0,00	11,05D
1.1.1.1.1.19.12.65 (0)	P	F	BANRISUL-Fundo Municipal da Saude 04.089870.0-1	0,00	53.368,15	53.368,15	0,00
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.312,31D	9,96	0,00	1.322,27D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	23.186,22D	719.687,77	742.283,22	590,77D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	147,11D	150,69	0,00	297,80D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	34.062,89D	319.939,76	348.078,82	5.923,83D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	498,70D	3,51	0,00	502,21D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	198,78D	1,37	0,00	200,15D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	423,90D	0,00	295,00	128,90D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	308,14D	7.002,34	5.103,32	2.207,16D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	154,91D	589,21	0,00	744,12D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	547,17D	5.003,55	3.483,87	2.066,85D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	1.238,16D	9,32	0,00	1.247,48D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	472,96D	3,07	0,00	476,03D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	64.641,90D	7.982,60	9.435,00	63.189,50D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	160,66D	1.037,88	0,00	1.198,54D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	2.686,26D	20,45	0,00	2.706,71D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.799,58D	13,73	0,00	1.813,31D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18.421,42D	85.594,24	68.871,80	35.143,86D

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.485,98D	41,87	0,00	5.527,85D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	5.801,41D	47.300,00	53.100,71	0,70D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	533,07D	4,07	0,00	537,14D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	2.293,23D	3.021,23	1.314,12	4.000,34D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	170,53D	6.901,39	6.275,00	796,92D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	117,53D	8.295,00	8.181,97	230,56D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.019,67D	30,68	0,00	4.050,35D
1.1.1.1.1.19.14.08 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FUNDERGS CONV.24 04.092681.0-6	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.644.387,23D	256.085,45	0,00	8.900.472,68D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.644.387,23D	256.085,45	0,00	8.900.472,68D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	529.009,38D	5.941,98	0,00	534.951,36D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.944.716,96D	21.754,28	0,00	1.966.471,24D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.877.410,71D	170.517,24	0,00	2.047.927,95D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.737.685,76D	20.047,43	0,00	1.757.733,19D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.555.564,42D	37.824,52	0,00	2.593.388,94D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.048,95D	31.184,97	12.002,37	81.231,55D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	186,29C	14.143,86	9.337,57	4.620,00D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	186,29C	14.143,86	9.337,57	4.620,00D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	203,30C	9.284,45	4.881,15	4.200,00D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	203,30C	9.284,45	4.881,15	4.200,00D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	203,30C	9.284,45	4.881,15	4.200,00D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	17,01D	4.859,41	4.456,42	420,00D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17,01D	4.859,41	4.456,42	420,00D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	17,01D	4.859,41	4.456,42	420,00D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	62.235,24D	17.041,11	2.664,80	76.611,55D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	62.235,24D	17.041,11	2.664,80	76.611,55D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	62.235,24D	17.041,11	2.664,80	76.611,55D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/F	62.235,24D	17.041,11	2.664,80	76.611,55D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaquin do Nascimento	9.912,30D	0,00	0,00	9.912,30D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	4.766,19D	3.120,81	0,00	7.887,00D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	47.556,75D	13.920,30	2.664,80	58.812,25D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288,20D	695,50	983,70	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	288,20D	695,50	983,70	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	288,20D	695,50	983,70	0,00
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	288,20D	335,36	623,56	0,00
1.1.3.8.1.17			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	360,14	360,14	0,00
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	360,14	360,14	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.702,31D	22,60	0,00	84.724,91D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	80.729,19D	0,00	0,00	80.729,19D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	80.729,19D	0,00	0,00	80.729,19D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	80.729,19D	0,00	0,00	80.729,19D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.973,12D	22,60	0,00	3.995,72D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.973,12D	22,60	0,00	3.995,72D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.973,12D	22,60	0,00	3.995,72D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.856.506,45D	145.693,12	159.375,32	12.842.824,25D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	264.820,55D	17.680,25	159.375,32	123.125,48D

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	264.820,55D	17.680,25	159.375,32	123.125,48D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.098,81D	17.680,25	159.375,32	8.403,74D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	150.098,81D	17.680,25	3.000,00	164.779,06D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	150.098,81D	17.680,25	3.000,00	164.779,06D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	128.513,66D	13.223,83	3.000,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	128.513,66D	13.223,83	3.000,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	21.585,15D	4.456,42	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.585,15D	4.456,42	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	156.375,32	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	156.375,32	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	131.661,87	131.661,87C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	24.713,45	24.713,45C
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Divida de Serv.Fornecimento de Água	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	79.957,00D	3.340,00	0,00	83.297,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	79.957,00D	3.340,00	0,00	83.297,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.957,00D	3.340,00	0,00	83.297,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM(	79.957,00D	3.340,00	0,00	83.297,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.227,00D	3.340,00	0,00	52.567,00D
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	12.511.728,90D	124.672,87	0,00	12.636.401,77D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.703.064,61D	11.150,00	0,00	5.714.214,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.703.064,61D	11.150,00	0,00	5.714.214,61D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.947.929,88D	0,00	0,00	2.947.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁF	2.947.929,88D	0,00	0,00	2.947.929,88D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	118.650,00D	0,00	0,00	118.650,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	118.650,00D	0,00	0,00	118.650,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	488.294,91D	5.300,00	0,00	493.594,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	488.294,91D	5.300,00	0,00	493.594,91D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	1.969.536,28D	0,00	0,00	1.969.536,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	1.969.536,28D	0,00	0,00	1.969.536,28D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	18.109,71D	0,00	0,00	18.109,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	18.109,71D	0,00	0,00	18.109,71D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	127.081,58D	5.850,00	0,00	132.931,58D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	425,00D	0,00	0,00	425,00D
1.2.3.1.1.99.08 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	126.091,58D	5.850,00	0,00	131.941,58D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.808.664,29D	113.522,87	0,00	6.922.187,16D
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	4.759.957,51D	113.522,87	0,00	4.873.480,38D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.028.392,94D	26.231,38	0,00	4.054.624,32D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 5/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	600.494,81D	0,00	0,00	600.494,81D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	41.648,25D	0,00	0,00	41.648,25D
1.2.3.2.1.01.98			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.312.149,88D	26.231,38	0,00	3.338.381,26D
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	2.743.839,30D	26.231,38	0,00	2.770.070,68D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	542.777,57D	0,00	0,00	542.777,57D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	497.643,70D	87.291,49	0,00	584.935,19D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	12.032,07D	0,00	0,00	12.032,07D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	446.770,26D	87.291,49	0,00	534.061,75D
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	21.946,17D	0,00	0,00	21.946,17D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.144.206,55C	1.680.600,69	1.613.754,04	21.077.359,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	86.025,78C	1.680.600,69	1.596.558,41	1.983,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	915.745,65	915.745,65	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	663.110,21	663.110,21	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663.110,21	663.110,21	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	663.110,21	663.110,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	663.110,21	663.110,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.193,34	2.193,34	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	19.565,37	19.565,37	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.565,37	19.565,37	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	19.565,37	19.565,37	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.565,37	19.565,37	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	233.070,07	233.070,07	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	172.782,15	172.782,15	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	172.782,15	172.782,15	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	172.782,15	172.782,15	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	1.002,71	1.002,71	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.287,92	60.287,92	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	55.287,92	55.287,92	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	55.287,92	55.287,92	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.965,79C	545.562,31	543.645,47	1.048,95C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.965,79C	545.562,31	543.645,47	1.048,95C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.965,79C	545.562,31	543.645,47	1.048,95C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.935,79C	458.240,82	456.353,98	1.048,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.560,64C	340.717,44	339.205,75	1.048,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	260,00C	520,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010003 (0)	P	F	ADILSON BELETTINI	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010110 (0)	P	F	CELITO CARLESSI & CIA LTDA.	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010196 (0)	P	F	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010197 (0)	P	F	CLORECI RAMOS MATOS	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010218 (0)	P	F	JORGE V. PEREIRA TEIXEIRA	115,15C	230,30	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010241 (0)	P	F	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010320 (0)	P	F	SIDINÉIA SILVA DELFINO	0,00	886,66	886,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010357 (0)	P	F	AMBIENTAR - EFICIÊNCIA EM ENERGIA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010366 (0)	P	F	LURDES M.DAROS IDALINO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010368 (0)	P	F	JOSÉ HENRIQUE SELAU EVALDT	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010402 (0)	P	F	JORGE ACACIO BALCEVICZ	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990001 (0)	P	F	JOÃO PACHECO LOPES	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990013 (0)	P	F	SÉRGIO SANTOS LUIZ & CIA LTDA - ME	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990022 (0)	P	F	BRUNA DOS SANTOS REOS	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990023 (0)	P	F	JOAO LUCAS NUNES MACIEL 08725431960	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	30,00C	87.321,49	87.291,49	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	30,00C	87.321,49	87.291,49	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00C	87.321,49	87.291,49	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.059,99C	219.292,73	137.167,29	934,55C

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	83.059,99C	214.397,69	132.272,25	934,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.059,99C	214.397,69	132.272,25	934,55C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	83.059,99C	214.397,69	132.272,25	934,55C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	83.059,99C	209.436,29	127.310,85	934,55C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	4.239,65	4.239,65	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	13.606,60C	37.769,94	25.097,89	934,55C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	335,43	335,43	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	0,00	3.918,52	3.918,52	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	337,61	337,61	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	43,70	43,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	28.700,24C	86.664,77	57.964,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	35.753,15C	71.126,67	35.373,52	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000064 (0)	P	F	AUXILIO BANRISUL P/COMUNIDADE SÃO MANOEL	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.090,52	3.090,52	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.895,04	4.895,04	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.895,04	4.895,04	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.555,04	1.555,04	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.555,04	1.555,04	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	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.770.422,77C	0,00	0,00	1.770.422,77C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	1.946.641,99C	0,00	0,00	1.946.641,99C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	176.219,22D	0,00	0,00	176.219,22D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	8.330.095,19C	0,00	0,00	8.330.095,19C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	15.630.165,57C	0,00	0,00	15.630.165,57C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	2.927.790,21D	0,00	0,00	2.927.790,21D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.957.363,85D	0,00	0,00	2.957.363,85D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.414.916,32D	0,00	0,00	1.414.916,32D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	0,00	2.928.686,75D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	0,00	2.928.686,75D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.886.349,56C	0,00	17.195,63	13.903.545,19C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.095.380,05C	0,00	0,00	13.095.380,05C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	13.095.380,05C	0,00	0,00	13.095.380,05C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.095.380,05C	0,00	0,00	13.095.380,05C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	790.969,51C	0,00	17.195,63	808.165,14C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	790.273,84C	0,00	17.195,63	807.469,47C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.092.103,23D	0,00	17.195,63	17.074.907,60D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.195,63	17.195,63C
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

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 8/25

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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.980.672,58D	1.578.848,64	4.160,21	11.555.361,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.366.160,72D	899.341,00	0,00	6.265.501,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.609.289,36D	639.077,13	0,00	5.248.366,49D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.167.608,86D	537.254,20	0,00	4.704.863,06D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.167.608,86D	537.254,20	0,00	4.704.863,06D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.103.886,80D	537.254,20	0,00	4.641.141,00D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.869.894,55D	257.865,42	0,00	3.127.759,97D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	9.365,76D	955,31	0,00	10.321,07D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.319,70D	5.933,66	0,00	54.253,36D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	60.856,51D	5.818,40	0,00	66.674,91D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	417.130,20D	43.221,85	0,00	460.352,05D
3.1.1.1.1.01.19 (0)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	137,26D	0,00	0,00	137,26D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.265,25D	0,00	0,00	1.265,25D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13º SALÁRIO	171.057,89D	167.217,57	0,00	338.275,46D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.620,52D	13.898,21	0,00	56.518,73D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	461.277,85D	42.343,78	0,00	503.621,63D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	21.961,31D	0,00	0,00	21.961,31D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.722,06D	0,00	0,00	63.722,06D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	63.722,06D	0,00	0,00	63.722,06D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	441.680,50D	101.822,93	0,00	543.503,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	441.680,50D	101.822,93	0,00	543.503,43D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.585,85D	1.353,22	0,00	31.939,07D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	890,18	0,00	890,18D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	463,04	0,00	463,04D
3.1.1.2.1.01.25 (0)	P		LICENCA-PREMIO	4.080,61D	0,00	0,00	4.080,61D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.505,24D	0,00	0,00	26.505,24D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411.094,65D	100.469,71	0,00	511.564,36D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	83.711,06D	19.481,19	0,00	103.192,25D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	254.026,59D	68.694,21	0,00	322.720,80D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	73.357,00D	12.294,31	0,00	85.651,31D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	750.271,36D	260.263,87	0,00	1.010.535,23D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	447.369,13D	172.782,15	0,00	620.151,28D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	447.369,13D	172.782,15	0,00	620.151,28D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	382.686,26D	107.678,60	0,00	490.364,86D
3.1.2.1.2.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.682,87D	65.103,55	0,00	129.786,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	299.860,51D	86.806,10	0,00	386.666,61D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	223.376,15D	74.407,17	0,00	297.783,32D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	223.376,15D	74.019,11	0,00	297.395,26D
3.1.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	388,06	0,00	388,06D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	76.484,36D	12.398,93	0,00	88.883,29D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	76.484,36D	12.398,93	0,00	88.883,29D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.041,72D	675,62	0,00	3.717,34D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.041,72D	675,62	0,00	3.717,34D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	3.041,72D	675,62	0,00	3.717,34D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
3.1.3.2.1.01 (0)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	150.001,23D	19.565,37	0,00	169.566,60D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	126.625,39D	12.027,24	0,00	138.652,63D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	126.625,39D	12.027,24	0,00	138.652,63D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	126.625,39D	12.027,24	0,00	138.652,63D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	116.138,81D	12.027,24	0,00	128.166,05D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	23.375,84D	7.538,13	0,00	30.913,97D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	17.568,17D	7.538,13	0,00	25.106,30D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.568,17D	7.538,13	0,00	25.106,30D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	17.568,17D	7.538,13	0,00	25.106,30D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	5.807,67D	0,00	0,00	5.807,67D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.807,67D	0,00	0,00	5.807,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.621.676,73D	367.044,90	4.160,21	3.984.561,42D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.699.798,01D	145.276,92	1.075,50	1.843.999,43D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.693.693,96D	144.420,47	1.075,50	1.837.038,93D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.693.693,96D	144.420,47	1.075,50	1.837.038,93D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	667.551,61D	51.554,32	0,00	719.105,93D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.920,00D	740,00	0,00	9.660,00D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.100,50D	0,00	0,00	2.100,50D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	109.340,17D	22.512,76	0,00	131.852,93D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	175.856,73D	7.678,67	0,00	183.535,40D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.070,00	927,50	142,50D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	2.676,50D	0,00	0,00	2.676,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.357,60D	0,00	0,00	6.357,60D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.667,50D	1.834,00	0,00	13.501,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.045,40D	6.620,60	0,00	66.666,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.457,90D	1.913,00	0,00	6.370,90D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	463,00D	0,00	0,00	463,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.250,72D	713,16	0,00	11.963,88D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	17.177,35D	533,90	0,00	17.711,25D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.075,00D	950,00	0,00	8.025,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	56.702,71D	12.101,95	0,00	68.804,66D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.572,67D	0,00	0,00	8.572,67D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	45.614,39D	4.835,70	0,00	50.450,09D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.964,00D	246,00	0,00	9.210,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.353,20D	0,00	0,00	14.353,20D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	441,00D	0,00	0,00	441,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	5.208,14D	5.503,00	0,00	10.711,14D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	243.569,32D	15.166,49	148,00	258.587,81D

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	9.920,00D	0,00	0,00	9.920,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	44.255,00D	0,00	0,00	44.255,00D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.060,60D	7.675,62	0,00	98.736,22D
3.3.1.1.1.62 (0)	P		MATERIAIS P/ATIVIDADES FÍSICAS	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.678,95D	2.771,30	0,00	68.450,25D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.104,05D	856,45	0,00	6.960,50D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.104,05D	856,45	0,00	6.960,50D
3.3.1.2.1.01 (0)	P		MERCADORIAS DOADAS	1.468,60D	595,35	0,00	2.063,95D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.151,70D	261,10	0,00	2.412,80D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.483,75D	0,00	0,00	2.483,75D
3.3.2			SERVIÇOS	1.921.878,72D	221.767,98	3.084,71	2.140.561,99D
3.3.2.1			DIÁRIAS	48.394,33D	6.735,75	0,00	55.130,08D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.394,33D	6.735,75	0,00	55.130,08D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	48.394,33D	6.735,75	0,00	55.130,08D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	192.810,69D	34.585,98	0,00	227.396,67D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	192.810,69D	34.585,98	0,00	227.396,67D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	100.360,00D	13.170,00	0,00	113.530,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.145,05D	478,00	0,00	1.623,05D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.898,28D	886,66	0,00	15.784,94D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.762,62D	938,66	0,00	25.701,28D
3.3.2.2.1.19 (0)	P		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	465,00D	0,00	0,00	465,00D
3.3.2.2.1.20 (0)	P		ARMAZENAGEM	780,00D	780,00	0,00	1.560,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85,60D	4.660,00	0,00	4.745,60D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.246,00D	0,00	0,00	4.246,00D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.206,00D	570,00	0,00	2.776,00D
3.3.2.2.1.38 (0)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125,52D	0,00	0,00	125,52D
3.3.2.2.1.40 (0)	P		INSTRUTORES DE OFICINAS	20.302,62D	938,66	0,00	21.241,28D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.974,00D	12.164,00	0,00	33.138,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.680.673,70D	180.446,25	3.084,71	1.858.035,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.680.673,70D	180.446,25	3.084,71	1.858.035,24D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	92.877,01D	11.559,15	0,00	104.436,16D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	52.065,33D	6.568,37	0,77	58.632,93D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	260.918,76D	17.367,91	215,00	278.071,67D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	141.938,68D	14.408,59	0,00	156.347,27D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	185.039,90D	16.556,11	1.115,50	200.480,51D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.021,11D	0,00	0,00	2.021,11D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	176.361,92D	11.431,17	518,50	187.274,59D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.602,12D	8.777,11	0,00	82.379,23D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	37.387,20D	9.730,00	1.150,00	45.967,20D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	15.736,00D	1.750,00	0,00	17.486,00D

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36.673,00D	250,00	0,00	36.923,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	6.650,38D	0,00	0,00	6.650,38D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	204.272,18D	20.022,00	0,00	224.294,18D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	11.565,03D	1.084,02	84,94	12.564,11D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.434,30D	0,00	0,00	4.434,30D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	300,00D	2.469,00	0,00	2.769,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	288,65	0,00	288,65D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	3.782,40D	0,00	0,00	3.782,40D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	674,00	0,00	674,00D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	154.621,00D	34.103,40	0,00	188.724,40D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	110.856,00D	12.610,00	0,00	123.466,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	4.610,42D	135,36	0,00	4.745,78D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.840,93D	0,00	0,00	12.840,93D
3.3.2.3.1.57 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	462,75D	0,00	0,00	462,75D
3.3.2.3.1.91 (0)	P		SERVIÇOS DE FUNERAL	4.255,20D	0,00	0,00	4.255,20D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	86.622,08D	10.661,41	0,00	97.283,49D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	104,80D	17.195,63	0,00	17.300,43D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,80D	0,00	0,00	104,80D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	104,80D	0,00	0,00	104,80D
3.4.2.1.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104,80D	0,00	0,00	104,80D
3.4.2.1.5.02 (0)	P		ENCARGOS DE MORA	104,80D	0,00	0,00	104,80D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.4.9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.4.9.9.1.01 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	691.156,80D	83.348,16	0,00	774.504,96D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	540.250,45D	69.027,00	0,00	609.277,45D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	540.250,45D	69.027,00	0,00	609.277,45D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	540.250,45D	69.027,00	0,00	609.277,45D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	540.250,45D	69.027,00	0,00	609.277,45D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	540.250,45D	69.027,00	0,00	609.277,45D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.189,19D	1.555,04	0,00	31.744,23D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	30.189,19D	1.555,04	0,00	31.744,23D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	30.189,19D	1.555,04	0,00	31.744,23D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ES	30.189,19D	1.555,04	0,00	31.744,23D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.444,40D	0,00	0,00	2.444,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.444,40D	0,00	0,00	2.444,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.444,40D	0,00	0,00	2.444,40D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	2.444,40D	0,00	0,00	2.444,40D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	118.272,76D	12.766,12	0,00	131.038,88D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	118.272,76D	12.766,12	0,00	131.038,88D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	118.272,76D	12.766,12	0,00	131.038,88D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	97.188,38D	12.766,12	0,00	109.954,50D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	21.084,38D	0,00	0,00	21.084,38D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.195,63D	156.375,32	0,00	173.570,95D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 13/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	17.195,63D	156.375,32	0,00	173.570,95D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1.4.1.03 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	156.375,32	0,00	156.375,32D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	156.375,32	0,00	156.375,32D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	156.375,32	0,00	156.375,32D
3.6.1.7.1.05.29 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- IPTU	0,00	131.661,87	0,00	131.661,87D
3.6.1.7.1.05.30 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- TAXAS	0,00	24.713,45	0,00	24.713,45D
3.7			TRIBUTÁRIAS	117.748,73D	30.395,60	0,00	148.144,33D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	117.748,73D	30.395,60	0,00	148.144,33D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.493,35D	30.395,60	0,00	147.888,95D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.493,35D	30.395,60	0,00	147.888,95D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	82.306,35D	10.680,60	0,00	92.986,95D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	35.187,00D	19.715,00	0,00	54.902,00D
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
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.627,94D	5.582,66	0,00	22.210,60D
3.9.4			INCENTIVOS	14.130,62D	5.000,00	0,00	19.130,62D
3.9.4.9			OUTROS INCENTIVOS	14.130,62D	5.000,00	0,00	19.130,62D
3.9.4.9.1 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.130,62D	5.000,00	0,00	19.130,62D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.497,32D	582,66	0,00	3.079,98D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.497,32D	582,66	0,00	3.079,98D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	2.497,32D	582,66	0,00	3.079,98D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	2.497,32D	582,66	0,00	3.079,98D

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.137.326,03C	1.034.271,43	3.226.347,89	14.329.402,49C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	206.363,75C	0,00	45.139,15	251.502,90C
4.1.1			IMPOSTOS	196.430,60C	0,00	40.139,09	236.569,69C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	153.941,97C	0,00	36.304,89	190.246,86C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	153.941,97C	0,00	36.304,89	190.246,86C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.824,48C	0,00	14.627,13	33.451,61C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	101.384,09C	0,00	18.170,72	119.554,81C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	35.050,75C	0,00	6.764,73	41.815,48C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	66.333,34C	0,00	11.405,99	77.739,33C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	33.733,40C	0,00	3.507,04	37.240,44C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	42.488,63C	0,00	3.834,20	46.322,83C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.488,63C	0,00	3.834,20	46.322,83C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	42.488,63C	0,00	3.834,20	46.322,83C
4.1.2			TAXAS	9.933,15C	0,00	5.000,06	14.933,21C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.668,15C	0,00	4.977,56	14.645,71C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.668,15C	0,00	4.977,56	14.645,71C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	5.363,53C	0,00	4.954,06	10.317,59C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	617,25C	0,00	0,00	617,25C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.385,24C	0,00	23,50	1.408,74C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.385,24C	0,00	23,50	1.408,74C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.302,13C	0,00	0,00	2.302,13C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265,00C	0,00	22,50	287,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	265,00C	0,00	22,50	287,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	265,00C	0,00	22,50	287,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	956.860,49C	0,00	175.765,89	1.132.626,38C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	933.588,69C	0,00	173.606,99	1.107.195,68C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	933.588,69C	0,00	173.606,99	1.107.195,68C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	557.381,65C	0,00	101.792,43	659.174,08C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	317.679,28C	0,00	57.964,53	375.643,81C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	317.679,28C	0,00	57.964,53	375.643,81C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	239.702,37C	0,00	43.827,90	283.530,27C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	376.207,04C	0,00	71.814,56	448.021,60C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	376.207,04C	0,00	71.814,56	448.021,60C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	376.207,04C	0,00	71.814,56	448.021,60C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.271,80C	0,00	2.158,90	25.430,70C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	23.271,80C	0,00	2.158,90	25.430,70C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.271,80C	0,00	2.158,90	25.430,70C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	186.368,62C	0,00	16.260,08	202.628,70C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.368,62C	0,00	16.260,08	202.628,70C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	186.368,62C	0,00	16.260,08	202.628,70C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	186.368,62C	0,00	16.260,08	202.628,70C
4.3.3.1.1.02 (0)	P		EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	11.450,00C	0,00	717,50	12.167,50C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	169.643,62C	0,00	15.337,58	184.981,20C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	3.300,00C	0,00	180,00	3.480,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	375,00C	0,00	25,00	400,00C

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	936.788,71C	0,00	119.716,07	1.056.504,78C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	194,53C	0,00	0,00	194,53C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	194,53C	0,00	0,00	194,53C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	194,53C	0,00	0,00	194,53C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	143,59C	0,00	0,00	143,59C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	50,94C	0,00	0,00	50,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	936.594,18C	0,00	119.716,07	1.056.310,25C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	936.594,18C	0,00	119.716,07	1.056.310,25C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	936.594,18C	0,00	119.716,07	1.056.310,25C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	93.269,79C	0,00	6.587,64	99.857,43C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	51.661,36C	0,00	4.042,98	55.704,34C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	791.663,03C	0,00	109.085,45	900.748,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.775.906,42C	1.034.271,43	2.847.395,59	11.589.030,58C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	540.250,45C	0,00	69.027,00	609.277,45C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.250,45C	0,00	69.027,00	609.277,45C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	540.250,45C	0,00	69.027,00	609.277,45C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	540.250,45C	0,00	69.027,00	609.277,45C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.040.254,64C	1.034.271,43	2.646.710,72	9.652.693,93C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.040.254,64C	1.034.271,43	2.646.710,72	9.652.693,93C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.206.855,67C	976.035,29	2.296.234,58	7.527.054,96C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	5.836.417,87C	829.765,35	1.700.434,87	6.707.087,39C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	2.951,13C	0,00	71,62	3.022,75C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	67.313,41C	0,00	6.410,41	73.723,82C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	874.949,02C	26.839,53	87.730,47	935.839,96C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	108.372,75C	0,00	1.430,00	109.802,75C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	206.964,11C	0,00	8.367,79	215.331,90C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	15.131,59C	0,00	1.375,60	16.507,19C
4.5.2.1.3.12 (0)	P		AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	8.741,46C	0,00	2.913,82	11.655,28C
4.5.2.1.3.16 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00C	0,00	487.500,00	737.500,00C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	1.163.985,67D	119.430,41	0,00	1.283.416,08D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.163.985,67D	119.430,41	0,00	1.283.416,08D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.833.398,97C	58.236,14	350.476,14	2.125.638,97C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	2.004.359,63C	0,00	285.517,71	2.289.877,34C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	114.468,45C	0,00	5.663,01	120.131,46C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	40.624,17C	0,00	3.623,91	44.248,08C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	4.234,42C	0,00	0,00	4.234,42C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	11.618,94C	0,00	589,21	12.208,15C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDI	81.858,70C	0,00	55.082,30	136.941,00C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	423.765,34D	58.236,14	0,00	482.001,48D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	423.765,34D	58.236,14	0,00	482.001,48D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.868,58C	0,00	0,00	3.868,58C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	3.868,58C	0,00	0,00	3.868,58C
4.5.3.2.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	3.868,58C	0,00	0,00	3.868,58C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.191.532,75C	0,00	131.657,87	1.323.190,62C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.191.532,75C	0,00	131.657,87	1.323.190,62C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.191.532,75C	0,00	131.657,87	1.323.190,62C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.038,04C	0,00	22.071,11	97.109,15C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.038,04C	0,00	22.071,11	97.109,15C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	66.900,77C	0,00	22.071,11	88.971,88C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	66.900,77C	0,00	22.071,11	88.971,88C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	7.660,80C	0,00	0,00	7.660,80C
4.9.9.9.1.09 (0)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	52.886,35C	0,00	0,00	52.886,35C
4.9.9.9.1.12 (0)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	1.199,50C	0,00	0,00	1.199,50C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.154,12C	0,00	22.071,11	27.225,23C



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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.360.572,56D	1.635.780,91	740.585,65	42.255.767,82D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.702.900,97D	1.635.780,91	740.585,65	39.598.096,23D
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	26.069.472,79D	1.635.780,91	740.585,65	26.964.668,05D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.533.609,90D	603.162,00	597.162,00	14.539.609,90D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.205.029,34D	301.581,00	0,00	3.506.610,34D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.914.728,18D	301.581,00	0,00	2.216.309,18D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.290.301,16D	0,00	0,00	1.290.301,16D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.290.301,16D	0,00	0,00	1.290.301,16D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	301.581,00	301.581,00	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.298.056,95D	0,00	0,00	1.298.056,95D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.298.056,95D	0,00	0,00	1.298.056,95D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	602.124,77D	6.000,00	0,00	608.124,77D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	602.124,77D	6.000,00	0,00	608.124,77D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	602.124,77D	6.000,00	0,00	608.124,77D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.304.847,62D	295.581,00	0,00	1.600.428,62D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.205.029,34C	0,00	301.581,00	3.506.610,34C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.304.847,62C	0,00	295.581,00	1.600.428,62C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.304.847,62C	0,00	295.581,00	1.600.428,62C
5.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.535.862,89D	1.032.618,91	143.423,65	12.425.058,15D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	11.535.862,89D	1.032.618,91	143.423,65	12.425.058,15D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.535.862,89D	1.032.618,91	143.423,65	12.425.058,15D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	11.535.862,89D	1.032.618,91	143.423,65	12.425.058,15D
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.360.572,56C	11.471.779,11	12.366.974,37	42.255.767,82C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.702.900,97C	11.284.499,04	12.179.694,30	39.598.096,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.633.428,18C	4.157.699,47	4.157.699,47	12.633.428,18C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	911.123,33C	3.123.428,04	1.034.271,43	1.178.033,28D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001604 (0)	O		IPTU - Próprio	11.293,99C	0,00	0,00	11.293,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001605 (0)	O		IPTU - MDE	4.706,65C	0,00	0,00	4.706,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001606 (0)	O		IPTU - ASPS	2.823,84C	0,00	0,00	2.823,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001607 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	39.799,65C	0,00	6.843,54	46.643,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001608 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	16.583,58C	0,00	2.851,55	19.435,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001609 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	9.950,11C	0,00	1.710,90	11.661,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001610 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	1.252,42C	0,00	204,90	1.457,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001611 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	521,88C	0,00	85,38	607,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001612 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	313,14C	0,00	51,23	364,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001613 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	10.246,75C	0,00	1.851,96	12.098,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001614 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	4.269,55C	0,00	771,66	5.041,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001615 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	2.561,73C	0,00	463,00	3.024,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001622 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	9.530,96C	0,00	2.001,94	11.532,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001623 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	3.971,38C	0,00	834,16	4.805,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001624 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	2.382,94C	0,00	500,50	2.883,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001634 (0)	O		ITBI - Próprio	20.240,03C	0,00	2.104,22	22.344,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001635 (0)	O		ITBI - MDE	8.433,37C	0,00	876,76	9.310,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001636 (0)	O		ITBI - ASPS	5.060,00C	0,00	526,06	5.586,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001637 (0)	O		ISS - Próprio	25.492,27C	0,00	2.300,44	27.792,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001638 (0)	O		ISS - MDE	10.622,75C	0,00	958,60	11.581,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001639 (0)	O		ISS - ASPS	6.373,61C	0,00	575,16	6.948,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001641 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.385,24C	0,00	23,50	1.408,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	2.302,13C	0,00	0,00	2.302,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001643 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.363,53C	0,00	94,65	5.458,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001647 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	617,25C	0,00	0,00	617,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001656 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	265,00C	0,00	22,50	287,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001682 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	23.271,80C	0,00	2.158,90	25.430,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001690 (0)	O		Arrendamentos	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001699 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	5.932,48C	0,00	244,06	6.176,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001700 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	241,82C	0,00	0,00	241,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001701 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	121,95C	0,00	9,32	131,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001702 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4.086,27C	0,00	3,55	4.089,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001703 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	50,77C	0,00	3,07	53,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001704 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	2.137,88C	0,00	89,78	2.227,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001705 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	577,50C	0,00	12,82	590,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001706 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	429,11C	0,00	27,60	456,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001707 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	417,17C	0,00	16,15	433,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001708 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.612,97C	0,00	176,88	1.789,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001709 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	537,05C	0,00	52,77	589,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001710 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	518,16C	0,00	13,01	531,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001711 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	102,89C	0,00	0,00	102,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001712 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	83,79C	0,00	1,08	84,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001713 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	215,86C	0,00	2,34	218,20C

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	447,46C	0,00	0,00	447,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	59,86C	0,00	8,39	68,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PMAQ	660,83C	0,00	0,00	660,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	1.599,26C	0,00	482,60	2.081,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	37,68C	0,00	0,67	38,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	213,72C	0,00	23,31	237,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	2.751,08C	0,00	298,42	3.049,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	90,79C	0,00	9,96	100,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	275,59C	0,00	20,45	296,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	125,17C	0,00	13,73	138,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	34,63C	0,00	0,00	34,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4,09C	0,00	0,00	4,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	51,04C	0,00	8,77	59,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	304,95C	0,00	89,48	394,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	8.831,31C	0,00	768,36	9.599,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	51.940,48C	0,00	3.169,81	55.110,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	4.718,65C	0,00	421,64	5.140,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	48.935,93C	0,00	3.769,93	52.705,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	2.739,79C	0,00	273,05	3.012,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	169.643,62C	0,00	15.337,58	184.981,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001843 (0)	O		Serv de Religamento de Água	660,00C	0,00	0,00	660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001845 (0)	O		Serv de Máquinas	11.450,00C	0,00	717,50	12.167,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	2.640,00C	0,00	180,00	2.820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	375,00C	0,00	25,00	400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Próprio	3.456.734,72C	219.870,78	575.119,48	3.811.983,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Cota-Parte do FPM - MDE	288.061,19C	13.929,42	43.533,47	317.665,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Cota-Parte do FPM - ASPS	864.183,23C	41.788,25	130.600,38	952.995,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.152.244,41C	0,00	118.416,19	1.270.660,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	1.770,79C	0,00	42,97	1.813,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	147,56C	0,00	3,59	151,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001859 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	442,62C	0,00	10,74	453,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	590,16C	0,00	14,32	604,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001864 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	2.252,37C	0,00	234,17	2.486,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001868 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65.061,04C	0,00	6.176,24	71.237,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001883 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	76.692,00C	0,00	0,00	76.692,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Saude da Família	44.000,00C	4.000,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	89.232,00C	8.112,00	24.336,00	105.456,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Saúde Bucal	24.530,00C	2.230,00	4.460,00	26.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	2.689,20C	0,00	1.036,80	3.726,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Vigilância Sanitária	19.459,03C	12.497,53	0,00	6.961,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	14.006,30C	0,00	0,00	14.006,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001898 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	31.800,82C	0,00	0,00	31.800,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	10.058,06C	0,00	1.430,00	11.488,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001902 (0)	O		Programa IGD-SUAS	513,87C	0,00	0,00	513,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001903 (0)	O		Transf do Salário Educação	113.043,08C	0,00	8.367,79	121.410,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001904 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	520,00C	0,00	0,00	520,00C

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001905 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	29.350,00C	0,00	0,00	29.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001906 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001907 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	3.680,00C	0,00	0,00	3.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)	O		Alimentação Educação Especial	1.420,00C	0,00	0,00	1.420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001909 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	45.352,93C	0,00	0,00	45.352,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001910 (0)	O		Apoio a Creches	7.888,10C	0,00	0,00	7.888,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001912 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	9.078,97C	0,00	825,36	9.904,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001913 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	756,58C	0,00	68,78	825,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001914 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.269,73C	0,00	206,34	2.476,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001915 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	3.026,31C	0,00	275,12	3.301,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001920 (0)	O		Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	8.741,46C	0,00	2.913,82	11.655,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001924 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	1.202.615,72C	0,00	171.310,61	1.373.926,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001925 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	100.218,05C	0,00	14.275,89	114.493,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001926 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	300.653,98C	0,00	42.827,67	343.481,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	400.871,88C	0,00	57.103,54	457.975,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	68.681,07C	0,00	3.397,81	72.078,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.723,52C	0,00	283,15	6.006,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	17.170,36C	0,00	849,45	18.019,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001931 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	22.893,50C	0,00	1.132,60	24.026,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	24.374,51C	0,00	2.174,35	26.548,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	2.031,24C	0,00	181,19	2.212,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	6.093,63C	0,00	543,59	6.637,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	8.124,79C	0,00	724,78	8.849,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001936 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	4.234,42C	0,00	0,00	4.234,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001943 (0)	O		Programa Farmácia Básica	3.506,94C	0,00	589,21	4.096,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001952 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001953 (0)	O		Programa Saude da Família	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001954 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	42.000,00C	0,00	7.000,00	49.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001955 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001956 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	105.000,00C	0,00	7.500,00	112.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001960 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001961 (0)	O		Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	6.960,34C	0,00	6.900,14	13.860,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001968 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	1.191.532,75C	0,00	131.657,87	1.323.190,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	81.858,70C	0,00	35.082,30	116.941,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002000 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	3.868,58C	0,00	0,00	3.868,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002010 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	85,99C	0,00	0,00	85,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002011 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	36,07C	0,00	0,00	36,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002012 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	21,53C	0,00	0,00	21,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002020 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	50,94C	0,00	0,00	50,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002037 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	352,15C	0,00	0,00	352,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002038 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	146,75C	0,00	0,00	146,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002039 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	88,03C	0,00	0,00	88,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002048 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	68,48C	0,00	0,00	68,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	2.469,77C	0,00	0,00	2.469,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	1.029,14C	0,00	0,00	1.029,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	617,46C	0,00	0,00	617,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	414,51C	0,00	0,00	414,51C

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	1.507,35C	0,00	5.000,00	6.507,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (0)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	317.679,28C	0,00	57.964,53	375.643,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	791.663,03C	0,00	109.085,45	900.748,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	376.207,04C	0,00	71.814,56	448.021,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	239.702,37C	0,00	43.827,90	283.530,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002829 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	301,04C	0,00	0,00	301,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	99,07C	0,00	0,00	99,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002831 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	560,08C	0,00	0,00	560,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002832 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	2.386,99C	0,00	567,67	2.954,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002833 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	33,07C	0,00	4,07	37,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		Convênio p/Asfalto Pereira Lentz	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002835 (0)	O		Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	1.199,50C	0,00	0,00	1.199,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002836 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	281,39C	0,00	21,23	302,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002837 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	271,51C	0,00	0,00	271,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002838 (0)	O		Troca-Troca	7.660,80C	0,00	0,00	7.660,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002839 (0)	O		Alienação de Veiculos - Recurso Livre	165.512,00C	0,00	0,00	165.512,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002840 (0)	O		Alienação de Veiculos - Educação	3.888,00C	0,00	0,00	3.888,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	78,73C	0,00	12,50	91,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002842 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	9,30C	0,00	1,48	10,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002843 (0)	O		Receita de Devol.Despesa c/Seguro	1.799,01C	0,00	0,00	1.799,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-Próprio	45.116,61C	0,00	0,00	45.116,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-MDE	18.798,58C	0,00	0,00	18.798,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002846 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-ASPS	11.279,13C	0,00	0,00	11.279,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002847 (0)	O		Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	5.329,60C	0,00	2.664,80	7.994,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002848 (0)	O		Saude na Escola	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002849 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	21,99C	0,00	1,25	23,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Programa de Requalificação de UBS-Construção	244.800,00C	0,00	0,00	244.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00990006 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	0,00	0,00	2.132,28	2.132,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00990007 (0)	O		Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saude	1.066,14C	0,00	0,00	1.066,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00990008 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	2.961,50C	0,00	10.365,25	13.326,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00990026 (0)	O		Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00990027 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1º Cota do Mês de Dezembro-Próprio	0,00	387.023,85	387.023,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00990028 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1º Cota do Mês de Dezembro-MDE	0,00	83.576,53	83.576,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00990029 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1º Cota do Mês de Dezembro-ASPS	0,00	83.576,52	83.576,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00990030 (0)	O		Transf.Convênio Fundergs	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00991233 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	0,00	0,00	1,39	1,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00991234 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	0,00	0,00	1,34	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00991235 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	0,00	0,00	8,69	8,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00991236 (0)	O		Convênio p/Aquisição Escavadeira Hidraulica	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00991250 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1º Cota do Mês de Dezembro-Próprio	0,00	0,00	167.153,07	167.153,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00991251 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1º Cota do Mês de Dezembro-MDE	0,00	0,00	69.647,11	69.647,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00991252 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1º Cota do Mês de Dezembro-ASPS	0,00	0,00	41.788,27	41.788,27C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.587.751,01D	177.666,55	0,00	1.765.417,56D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.587.751,01D	177.666,55	0,00	1.765.417,56D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.587.751,01D	177.666,55	0,00	1.765.417,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000009 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	1.152.244,41D	118.416,19	0,00	1.270.660,60D

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000010 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	590,16D	14,32	0,00	604,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000011 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	3.026,31D	275,12	0,00	3.301,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000012 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	400.871,88D	57.103,54	0,00	457.975,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	22.893,46D	1.132,60	0,00	24.026,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000014 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	8.124,79D	724,78	0,00	8.849,57D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	26.069.472,79C	7.126.799,57	8.021.994,83	26.964.668,05C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.533.609,90C	4.227.499,74	4.233.499,74	14.539.609,90C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.997.747,01C	1.328.199,91	445.004,65	2.114.551,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	11.535.862,89C	2.899.299,83	3.788.495,09	12.425.058,15C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.481.448,38C	1.520.418,32	1.036.779,12	997.809,18C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.935,79C	1.378.881,51	1.376.994,67	1.048,95C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.051.478,72C	0,00	1.374.721,30	11.426.200,02C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.535.862,89C	2.899.299,83	3.788.495,09	12.425.058,15C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	11.535.862,89C	2.899.299,83	3.788.495,09	12.425.058,15C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.535.862,89C	2.899.299,83	3.788.495,09	12.425.058,15C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.481.448,38C	1.520.418,32	1.036.779,12	997.809,18C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.935,79C	1.378.881,51	1.376.994,67	1.048,95C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.051.478,72C	0,00	1.374.721,30	11.426.200,02C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59C	187.280,07	187.280,07	2.657.671,59C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76C	187.250,07	187.250,07	2.579.593,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	836.786,98C	99.958,58	0,00	736.828,40C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	87.291,49	87.291,49	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	696.025,23C	0,00	87.291,49	783.316,72C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.046.781,55C	0,00	12.667,09	1.059.448,64C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.046.781,55C	0,00	12.667,09	1.059.448,64C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.077,83C	30,00	30,00	78.077,83C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	76.247,56C	0,00	0,00	76.247,56C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.800,27C	0,00	30,00	1.830,27C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.800,27C	0,00	30,00	1.830,27C

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	39.667.768,11D	5.400.096,87	1.034.271,43	44.033.593,55D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.517.249,56D	2.664,00	0,00	1.519.913,56D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.517.249,56D	2.664,00	0,00	1.519.913,56D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.517.249,56D	2.664,00	0,00	1.519.913,56D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.517.249,56D	2.664,00	0,00	1.519.913,56D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.517.249,56D	2.664,00	0,00	1.519.913,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00D	0,00	0,00	728.002,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00D	0,00	0,00	115.509,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000016 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	107.561,50D	0,00	0,00	107.561,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41D	0,00	0,00	22.459,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00D	0,00	0,00	38.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000027 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	2.043,81D	0,00	0,00	2.043,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.990009 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.683.254,11D	5.341.190,22	1.034.271,43	41.990.172,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.683.254,11D	5.341.190,22	1.034.271,43	41.990.172,90D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.683.254,11D	5.341.190,22	1.034.271,43	41.990.172,90D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	17.842.481,26D	4.454.975,08	909.925,95	21.387.530,39D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	19.840.772,85D	886.215,14	124.345,48	20.602.642,51D
7.3			DIVIDA ATIVA	75.894,92D	36.527,65	0,00	112.422,57D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	75.894,92D	36.527,65	0,00	112.422,57D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	75.894,92D	36.527,65	0,00	112.422,57D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.330,08D	19.486,54	0,00	27.816,62D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	8.330,08D	15.748,17	0,00	24.078,25D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	3.738,37	0,00	3.738,37D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	67.564,84D	17.041,11	0,00	84.605,95D
7.9			OUTROS CONTROLES	391.369,52D	19.715,00	0,00	411.084,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	391.369,52D	19.715,00	0,00	411.084,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	391.369,52D	19.715,00	0,00	411.084,52D
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	111.268,00D	19.715,00	0,00	130.983,00D

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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	39.667.768,11C	7.639.631,91	12.005.457,35	44.033.593,55C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.517.249,56C	7.368,34	10.032,34	1.519.913,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.517.249,56C	7.368,34	10.032,34	1.519.913,56C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.517.249,56C	7.368,34	10.032,34	1.519.913,56C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.517.249,56C	7.368,34	10.032,34	1.519.913,56C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.517.249,56C	7.368,34	10.032,34	1.519.913,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.488.099,14C	7.005,34	3.027,00	1.484.120,80C
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	1.970,00C	1.970,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40C	0,00	0,00	179.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00C	0,00	0,00	115.509,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000016 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00C	0,00	0,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	104.889,89C	0,00	363,00	105.252,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41C	0,00	0,00	22.459,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00C	0,00	0,00	38.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00C	0,00	0,00	28.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	2.835,00C	2.833,80	0,00	1,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.990010 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.201,54	2.664,00	462,46C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	29.150,42C	363,00	7.005,34	35.792,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	21.670,00C	0,00	1.970,00	23.640,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	2.671,61C	363,00	0,00	2.308,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000027 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	2.043,81C	0,00	0,00	2.043,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	2.765,00C	0,00	2.833,80	5.598,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.990011 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	2.201,54	2.201,54C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.683.254,11C	7.605.199,64	11.912.118,43	41.990.172,90C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.683.254,11C	7.605.199,64	11.912.118,43	41.990.172,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.683.254,11C	7.605.199,64	11.912.118,43	41.990.172,90C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.893.341,15C	4.304.222,05	5.516.880,49	9.105.999,59C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.318.235,36C	1.620.376,90	1.036.779,12	1.734.637,58C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	86.025,78C	1.680.600,69	1.596.558,41	1.983,50C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.965,79C	1.466.203,00	1.464.286,16	1.048,95C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.978,32D	214.397,69	121.907,77	94.468,24D
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.038,31C	0,00	10.364,48	95.402,79C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.385.651,82C	0,00	3.761.900,41	31.147.552,23C



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

Exercício de 2015

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	75.894,92C	27.063,93	63.591,58	112.422,57C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	75.894,92C	27.063,93	63.591,58	112.422,57C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	27.063,93	27.063,93	0,00
8.3.2.1.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	10.022,82	10.022,82	0,00
8.3.2.1.1.01			CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	6.284,45	6.284,45	0,00
8.3.2.1.1.01.05 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00	6.284,45	6.284,45	0,00
8.3.2.1.1.02 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	3.738,37	3.738,37	0,00
8.3.2.1.2 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	17.041,11	17.041,11	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	70.708,63C	0,00	36.527,65	107.236,28C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.143,79C	0,00	19.486,54	22.630,33C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	3.143,79C	0,00	19.486,54	22.630,33C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	3.626,78C	0,00	15.748,17	19.374,95C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	3.512,06C	0,00	15.748,17	19.260,23C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	482,99D	0,00	3.738,37	3.255,38C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	67.564,84C	0,00	17.041,11	84.605,95C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	52.886,35C	0,00	17.041,11	69.927,46C
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	5.186,29C	0,00	0,00	5.186,29C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.186,29C	0,00	0,00	5.186,29C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.186,29C	0,00	0,00	5.186,29C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.703,30C	0,00	0,00	4.703,30C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	4.703,30C	0,00	0,00	4.703,30C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	482,99C	0,00	0,00	482,99C
8.9			OUTROS CONTROLES	391.369,52C	0,00	19.715,00	411.084,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	346.813,98C	0,00	19.715,00	366.528,98C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	254.790,98C	0,00	19.715,00	274.505,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	254.790,98C	0,00	19.715,00	274.505,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
			TOTAL:	0,00	35.959.100,47	35.959.100,47	0,00

Mampituba, 26/09/2017

---

 PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito