

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.737.540,78D	4.845.994,47	4.973.845,63	29.609.689,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.505.603,13D	4.703.552,90	4.967.544,95	14.241.611,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.234.124,19D	4.669.536,92	4.964.246,96	13.939.414,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.234.124,19D	4.669.536,92	4.964.246,96	13.939.414,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.234.124,19D	4.669.536,92	4.964.246,96	13.939.414,15D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	5.297,43D	8.062,45	7.512,40	5.847,48D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	5.297,43D	8.062,45	7.512,40	5.847,48D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	68.505,89D	95.262,07	109.028,29	54.739,67D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	68.505,89D	95.262,07	109.028,29	54.739,67D
1.1.1.1.1.06.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	65.862,27D	91.399,79	106.560,57	50.701,49D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.643,62D	3.862,28	2.467,72	4.038,18D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.887.295,38D	4.291.701,45	4.847.706,27	1.331.290,56D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	710.471,34D	1.867.016,83	2.089.571,08	487.917,09D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	424.805,76D	161.617,47	277.498,90	308.924,33D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	996,16D	828,25	0,00	1.824,41D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.945,80D	41,57	0,00	8.987,37D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	12.298,25D	57,15	0,00	12.355,40D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	441,21D	0,86	0,00	442,07D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	1.090,61D	6.958,05	0,00	8.048,66D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	11.562,79D	6.863,52	1.830,40	16.595,91D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	305.339,51D	145.075,71	261.367,74	189.047,48D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	138,99D	0,00	0,00	138,99D
1.1.1.1.1.19.02.03.37 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 12.185-1	23.736,25D	1.545,23	0,00	25.281,48D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	5.736,43D	25,06	608,80	5.152,69D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	24.018,79D	80,34	13.691,96	10.407,17D
1.1.1.1.1.19.02.03.40 (0)	P	F	B.BRASIL - PAR- MOBILIÁRIO ESCOLAR-28.664-8	30.500,97D	141,73	0,00	30.642,70D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	124.509,62D	1.545.242,34	1.663.799,28	5.952,68D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	37.970,02D	91.129,33	93.059,35	36.040,00D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	2.412,45D	1.386,65	0,00	3.799,10D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	2.094,50D	103,32	33,45	2.164,37D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	1.328,88D	1.289,88	459,55	2.159,21D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	2.379,43D	162,25	1,50	2.540,18D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	6.499,72D	6.775,38	13.067,41	207,69D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	67.398,09D	50.460,43	36.610,77	81.247,75D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	14.286,04D	66,39	0,00	14.352,43D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	303,58D	1,41	0,00	304,99D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	913,91D	4.564,42	5.000,00	478,33D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	24.292,18D	4.212,02	40,87	28.463,33D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.277,16D	5,54	0,00	1.282,70D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	828.565,42D	109.858,58	504.159,00	434.265,00D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	393.354,52D	34.863,25	411.930,01	16.287,76D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	11.346,61D	26.576,32	31.843,56	6.079,37D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	18.342,94D	1.300,70	13.951,80	5.691,84D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	27.339,48D	3.214,38	3.155,98	27.397,88D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	30.255,96D	10.038,60	13.614,64	26.679,92D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	7.377,13D	4.000,00	7.115,48	4.261,65D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	2.968,03D	2.242,90	1.697,40	3.513,53D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	8.800,00D	2.200,00	0,00	11.000,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	11.783,57D	20.157,89	20.849,80	11.091,66D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	2.328,27D	11,62	0,00	2.339,89D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	228.415,69D	1.323,96	0,00	229.739,65D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	3.872,55D	14,78	0,00	3.887,33D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	7.707,17D	0,00	0,33	7.706,84D
1.1.1.1.1.19.03.51 (0)	P	F	C.E.F. - Inc.p/Impl.e Manut.Academias - 006.00624006-0	42.334,15D	3.092,76	0,00	45.426,91D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	5.813,71D	19,61	0,00	5.833,32D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	9.437,62D	35,99	0,00	9.473,61D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	4.547,86D	17,42	0,00	4.565,28D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F. - VIGILÂNCIA EM SAUDE 006.00000204-4	9.508,08D	748,40	0,00	10.256,48D
1.1.1.1.1.19.03.60 (0)	P	F	C.E.F.CONV.MAPA-AQUIS.CAMINHÃO 006/00647200-0	3.032,08D	0,00	0,00	3.032,08D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	248.316,85D	2.158.440,85	2.075.797,82	330.959,88D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	38.096,11D	53.007,51	63.017,17	28.086,45D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	13.708,62D	208.537,40	203.737,79	18.508,23D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	3.784,65D	860,23	4.000,00	644,88D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	6.362,25D	1.820,50	3.773,14	4.409,61D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	1.887,50D	65.745,35	62.013,71	5.619,14D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRASP.ESCOLAR-04.036762.0-2	17.881,77D	15.025,07	20.003,04	12.903,80D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	6.600,79D	20.002,24	18.576,87	8.026,16D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	9.711,65D	41,05	0,00	9.752,70D
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	7.967,74	7.500,00	467,74D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.409,03D	1,53	0,00	1.410,56D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	28.455,30D	665.186,95	622.705,30	70.936,95D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	2.631,75D	86,07	0,00	2.717,82D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	30.305,83D	1.104.530,73	1.055.735,11	79.101,45D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	5.444,46D	0,87	1.649,00	3.796,33D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	73,37D	8.000,31	7.279,69	793,99D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	2.372,20D	7,54	0,00	2.379,74D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	1.823,48D	1,96	0,00	1.825,44D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	10.618,44D	37,15	0,00	10.655,59D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	510,21D	1,28	0,00	511,49D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	62.461,95D	7.561,82	5.807,00	64.216,77D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	1.922,15D	8,08	0,00	1.930,23D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	201,28D	0,82	0,00	202,10D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	2.043,01D	8,65	0,00	2.051,66D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	99.941,77D	156.385,19	178.178,37	78.148,59D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	3.739,04D	17,79	0,00	3.756,83D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	4.116,31D	156.000,00	155.418,39	4.697,92D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0-5	605,18D	2,56	0,00	607,74D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	10.515,01D	15,88	2.303,63	8.227,26D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	31.683,82D	105,14	5.975,10	25.813,86D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	42.117,12D	149,93	14.474,35	27.792,70D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.563,42D	19,32	0,00	4.582,74D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.594,97D	10,56	0,00	2.605,53D
1.1.1.1.1.19.14.10 (0)	P	F	BANRISUL - P. M. MAMPITUBA - HONORÁRIOS	6,90D	64,01	6,90	64,01D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.273.025,49D	274.510,95	0,00	12.547.536,44D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.273.025,49D	274.510,95	0,00	12.547.536,44D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	644.049,02D	5.233,03	0,00	649.282,05D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.075.266,70D	8.242,42	0,00	1.083.509,12D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.263.037,40D	179.981,85	0,00	6.443.019,25D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.206.172,50D	38.305,81	0,00	2.244.478,31D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.084.499,87D	42.747,84	0,00	2.127.247,71D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	140.058,33D	5.000,00	2.671,33	142.387,00D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	884,46D	5.000,00	1.855,22	4.029,24D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	884,46D	5.000,00	1.855,22	4.029,24D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	440,22D	5.000,00	1.855,22	3.585,00D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	440,22D	5.000,00	1.855,22	3.585,00D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	440,22D	5.000,00	1.855,22	3.585,00D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	444,24D	0,00	0,00	444,24D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	444,24D	0,00	0,00	444,24D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	444,24D	0,00	0,00	444,24D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	139.173,87D	0,00	816,11	138.357,76D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	97.524,42D	0,00	0,00	97.524,42D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	97.524,42D	0,00	0,00	97.524,42D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RJ	97.524,42D	0,00	0,00	97.524,42D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaui do Nascimento	17.940,93D	0,00	0,00	17.940,93D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	9.698,77D	0,00	0,00	9.698,77D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	24.489,59D	0,00	0,00	24.489,59D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Altemar Pereira Ramos	38.384,54D	0,00	0,00	38.384,54D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva-Cert.1037/15	6.197,89D	0,00	0,00	6.197,89D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000006 (0)	P	P	Insc.Dívida Ativa-Pedro Juarez da Silva-Cert.0072/17	812,70D	0,00	0,00	812,70D
1.1.2.6.5			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	41.649,45D	0,00	816,11	40.833,34D
1.1.2.6.5.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa Faturas de Água	41.649,45D	0,00	816,11	40.833,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	626,88D	541,51	626,66	541,73D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	626,88D	541,51	626,66	541,73D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	626,88D	541,51	626,66	541,73D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	626,88D	541,51	626,66	541,73D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	130.793,73D	28.474,47	0,00	159.268,20D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	116.321,77D	27.370,81	0,00	143.692,58D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	116.321,77D	27.370,81	0,00	143.692,58D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	116.321,77D	27.370,81	0,00	143.692,58D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.471,96D	1.103,66	0,00	15.575,62D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.471,96D	1.103,66	0,00	15.575,62D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.843,12D	0,00	0,00	6.843,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.231.937,65D	142.441,57	6.300,68	15.368.078,54D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.372,58D	816,11	6.300,68	80.888,01D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	86.372,58D	816,11	6.300,68	80.888,01D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.608,26D	816,11	6.300,68	1.123,69D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	158.536,13D	816,11	6.300,68	153.051,56D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	158.455,88D	0,00	5.000,00	153.455,88D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	131.577,16D	0,00	5.000,00	126.577,16D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	131.577,16D	0,00	5.000,00	126.577,16D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	26.878,72D	0,00	0,00	26.878,72D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.878,72D	0,00	0,00	26.878,72D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.02			CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	80,25D	816,11	1.300,68	404,32C
1.2.1.1.1.04.02.03 (0)	P	P	Dívida Ativa Serviços de Fornecimento de Água	80,25D	816,11	1.300,68	404,32C
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	151.927,87C	0,00	0,00	151.927,87C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	151.927,87C	0,00	0,00	151.927,87C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	125.946,68C	0,00	0,00	125.946,68C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	25.981,19C	0,00	0,00	25.981,19C
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	79.764,32D	0,00	0,00	79.764,32D
1.2.1.1.5.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	79.764,32D	0,00	0,00	79.764,32D
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	163.277,04D	4.000,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	163.277,04D	4.000,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	163.277,04D	4.000,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	163.277,04D	4.000,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.547,04D	4.000,00	0,00	136.547,04D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIAI	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.982.288,03D	137.625,46	0,00	15.119.913,49D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	7.217.280,89D	41.845,98	0,00	7.259.126,87D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.217.280,89D	41.845,98	0,00	7.259.126,87D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.893.152,71D	34.352,98	0,00	3.927.505,69D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁR	3.736.679,88D	0,00	0,00	3.736.679,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS, ODONT. LABOR. E HOSPITALARES	29.457,61D	0,00	0,00	29.457,61D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.215,00D	0,00	0,00	13.215,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33.849,00D	0,00	0,00	33.849,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62.915,80D	25.525,00	0,00	88.440,80D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000009 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000014 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.345,42D	8.827,98	0,00	20.173,40D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	180.464,96D	944,00	0,00	181.408,96D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	180.464,96D	944,00	0,00	181.408,96D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	617.178,91D	6.549,00	0,00	623.727,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	617.178,91D	6.549,00	0,00	623.727,91D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	34.962,25D	0,00	0,00	34.962,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.912,25D	0,00	0,00	33.912,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSIÇÃO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.366.926,28D	0,00	0,00	2.366.926,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.281.936,28D	0,00	0,00	2.281.936,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	VEÍCULOS LEVES	84.990,00D	0,00	0,00	84.990,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	124.595,78D	0,00	0,00	124.595,78D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	124.595,78D	0,00	0,00	124.595,78D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.765.007,14D	95.779,48	0,00	7.860.786,62D
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	5.716.300,36D	95.779,48	0,00	5.812.079,84D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.438.867,06D	9.728,82	0,00	4.448.595,88D
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
1.2.3.2.1.01.08			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	72.856,78D	0,00	0,00	72.856,78D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.08.01 (0)	P	P	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	72.856,78D	0,00	0,00	72.856,78D
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	3.649.767,22D	9.728,82	0,00	3.659.496,04D
1.2.3.2.1.01.98.01 (0)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	25.533,01D	0,00	0,00	25.533,01D
1.2.3.2.1.01.98.04 (0)	P	P	Outras Obras e Instalações	2.944.400,35D	9.728,82	0,00	2.954.129,17D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	679.833,86D	0,00	0,00	679.833,86D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	21.092,40D	0,00	0,00	21.092,40D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	21.092,40D	0,00	0,00	21.092,40D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.022.420,03D	86.050,66	0,00	1.108.470,69D
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	721.235,36D	0,00	0,00	721.235,36D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	95.430,90D	41.353,50	0,00	136.784,40D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	193.721,70D	44.697,16	0,00	238.418,86D
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 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.021.720,37C	1.859.694,82	1.699.867,37	27.861.892,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	308.116,32C	1.859.694,82	1.699.867,37	148.288,87C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	835.542,05	835.542,05	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	712.437,97	712.437,97	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.437,97	712.437,97	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	712.437,97	712.437,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	712.437,97	712.437,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,14	1.760,14	0,00
2.1.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	38.938,15	38.938,15	0,00
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.938,15	38.938,15	0,00
2.1.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	38.938,15	38.938,15	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.938,15	38.938,15	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	84.165,93	84.165,93	0,00
2.1.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	61.309,00	61.309,00	0,00
2.1.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	61.309,00	61.309,00	0,00
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	545,12	545,12	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.856,93	22.856,93	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	22.856,93	22.856,93	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.856,93	22.856,93	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	220.600,89C	956.468,19	760.462,93	24.595,63C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	220.600,89C	956.468,19	760.462,93	24.595,63C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	220.600,89C	956.468,19	760.462,93	24.595,63C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	205.184,63C	956.468,19	760.462,93	9.179,37C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.468,81C	534.544,66	531.898,40	1.822,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	307,72	307,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991437 (0)	P	F	GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDITORIA SOCIEDADE SIMP	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991461 (0)	P	F	DULCILON BAUER MACIEL	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991465 (0)	P	F	MARIANE BERTOTI CORDOVA	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991500 (0)	P	F	GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991510 (0)	P	F	EVERSON APOLINARIO DUARTE	0,00	182,40	182,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991540 (0)	P	F	CORAG-CIA.RIO GRANDENSE ARTES GRAFICAS	0,00	869,65	869,65	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	15.416,26C	0,00	0,00	15.416,26C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.416,26C	0,00	0,00	15.416,26C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.416,26C	0,00	0,00	15.416,26C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.515,43C	67.684,58	103.862,39	123.693,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	87.515,43C	63.684,58	99.862,39	123.693,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.515,43C	63.684,58	99.862,39	123.693,24C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	87.515,43C	63.684,58	99.862,39	123.693,24C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	87.515,43C	58.192,68	94.370,49	123.693,24C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.549,90C	2.549,90	2.549,90	2.549,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	15.415,19C	15.415,19	18.792,81	18.792,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	136,90C	136,90	199,50	199,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	222,17C	0,00	0,00	222,17C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	0,00	0,00	1.163,38	1.163,38C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	7,24D	0,00	85,26	78,02C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	49,67	49,67	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	801,00C	1.883,10	1.082,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	30.520,69C	0,00	30.359,69	60.880,38C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	37.595,72C	37.595,72	39.743,07	39.743,07C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	281,10C	562,20	281,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000068 (0)	P	F	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS	0,00	0,00	64,01	64,01C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.717,58	2.717,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.774,32	2.774,32	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.894.685,71C	0,00	0,00	1.894.685,71C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO P	2.079.813,73C	0,00	0,00	2.079.813,73C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	185.128,02D	0,00	0,00	185.128,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.480.901,32C	0,00	0,00	9.480.901,32C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PI	16.778.629,37C	0,00	0,00	16.778.629,37C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	2.977.912,54D	0,00	0,00	2.977.912,54D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	2.826.319,06D	0,00	0,00	2.826.319,06D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	1.493.496,45D	0,00	0,00	1.493.496,45D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.737.605,70C	0,00	0,00	18.737.605,70C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.291.212,91C	0,00	0,00	11.291.212,91C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	11.291.212,91C	0,00	0,00	11.291.212,91C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.291.212,91C	0,00	0,00	11.291.212,91C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.446.392,79C	0,00	0,00	7.446.392,79C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.445.697,12C	0,00	0,00	7.445.697,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.417.662,08D	0,00	0,00	29.417.662,08D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.417.662,08D	0,00	0,00	29.417.662,08D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.103.665,06D	0,00	0,00	1.103.665,06D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103.665,06D	0,00	0,00	1.103.665,06D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	28.594.837,58C	0,00	0,00	28.594.837,58C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.594.837,58C	0,00	0,00	28.594.837,58C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.372.291,48C	0,00	0,00	9.372.291,48C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.372.291,48C	0,00	0,00	9.372.291,48C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	104,80D	0,00	0,00	104,80D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104,80D	0,00	0,00	104,80D
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 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.999.724,34D	1.482.912,56	1.320,00	7.481.316,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.234.795,10D	803.679,61	0,00	4.038.474,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.762.249,28D	713.353,03	0,00	3.475.602,31D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.312,72D	3.814,26	0,00	15.126,98D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	11.312,72D	3.814,26	0,00	15.126,98D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.312,72D	3.814,26	0,00	15.126,98D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.312,72D	3.414,26	0,00	14.726,98D
3.1.1.1.1.01.19 (0)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	2.750.936,56D	709.538,77	0,00	3.460.475,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	2.750.936,56D	709.538,77	0,00	3.460.475,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.384.536,94D	593.276,22	0,00	2.977.813,16D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.596.939,05D	278.288,96	0,00	1.875.228,01D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	6.790,13D	1.076,93	0,00	7.867,06D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	28.478,89D	6.072,20	0,00	34.551,09D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	50.038,75D	7.855,42	0,00	57.894,17D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	299.763,52D	52.418,27	0,00	352.181,79D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	1.662,38D	186.810,94	0,00	188.473,32D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.297,02D	3.003,50	0,00	62.300,52D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	341.567,20D	57.750,00	0,00	399.317,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.399,62D	116.262,55	0,00	482.662,17D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGACOES PATRONAIS	55.865,89D	16.199,29	0,00	72.065,18D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	310.533,73D	100.063,26	0,00	410.596,99D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	472.545,82D	90.326,58	0,00	562.872,40D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	307.700,60D	61.309,00	0,00	369.009,60D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	307.700,60D	61.309,00	0,00	369.009,60D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	307.700,60D	61.309,00	0,00	369.009,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.845,22D	29.017,58	0,00	193.862,80D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	164.845,22D	29.017,58	0,00	193.862,80D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	164.845,22D	29.017,58	0,00	193.862,80D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	126.726,46D	38.938,15	0,00	165.664,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	113.676,64D	35.675,70	0,00	149.352,34D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	113.676,64D	35.675,70	0,00	149.352,34D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	113.676,64D	35.675,70	0,00	149.352,34D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	113.676,64D	35.675,70	0,00	149.352,34D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	113.676,64D	35.675,70	0,00	149.352,34D
3.2.2			PENSÕES	13.049,82D	3.262,45	0,00	16.312,27D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	13.049,82D	3.262,45	0,00	16.312,27D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.049,82D	3.262,45	0,00	16.312,27D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	13.049,82D	3.262,45	0,00	16.312,27D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.088.332,68D	560.689,18	1.320,00	2.647.701,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.036.335,28D	325.520,90	0,00	1.361.856,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.032.361,43D	323.243,55	0,00	1.355.604,98D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.032.361,43D	323.243,55	0,00	1.355.604,98D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	302.694,03D	158.318,21	0,00	461.012,24D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.006,00D	0,00	0,00	2.006,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	65.928,52D	2.600,40	0,00	68.528,92D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	86.573,46D	13.951,80	0,00	100.525,26D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	7.764,71D	693,71	0,00	8.458,42D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	13.189,30D	0,00	0,00	13.189,30D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.113,70D	2.340,00	0,00	9.453,70D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.997,67D	858,00	0,00	3.855,67D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.065,24D	3.692,10	0,00	50.757,34D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.167,80D	1.257,45	0,00	3.425,25D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.885,31D	399,59	0,00	15.284,90D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	24.268,33D	1.840,00	0,00	26.108,33D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.302,00D	5.146,50	0,00	8.448,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	49.665,52D	3.009,80	0,00	52.675,32D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.559,00D	0,00	0,00	1.559,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33.652,38D	2.208,90	0,00	35.861,28D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.350,42D	407,54	0,00	2.757,96D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	2.846,50	0,00	2.846,50D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.066,50D	0,00	0,00	13.066,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	3.743,00D	0,00	0,00	3.743,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	200.773,81D	91.981,42	0,00	292.755,23D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.905,05D	0,00	0,00	1.905,05D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.791,80D	1.460,00	0,00	4.251,80D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	740,00	0,00	740,00D
3.3.1.1.1.52 (0)	P		MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	2.478,80D	0,00	0,00	2.478,80D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	46.760,00D	0,00	0,00	46.760,00D
3.3.1.1.1.59 (0)	P		MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATO	0,00	1.332,05	0,00	1.332,05D
3.3.1.1.1.60 (0)	P		MATERIAL AMBULATORIAL	13.631,96D	20.441,66	0,00	34.073,62D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	493,78	0,00	493,78D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	7.862,50D	0,00	0,00	7.862,50D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.484,62D	7.224,14	0,00	74.708,76D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.973,85D	2.277,35	0,00	6.251,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.973,85D	2.277,35	0,00	6.251,20D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.293,85D	2.277,35	0,00	5.571,20D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.051.997,40D	235.168,28	1.320,00	1.285.845,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.088,89D	3.080,00	0,00	26.168,89D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.088,89D	3.080,00	0,00	26.168,89D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.088,89D	3.080,00	0,00	26.168,89D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	122.970,74D	21.788,26	0,00	144.759,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	122.970,74D	21.788,26	0,00	144.759,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	58.240,00D	12.920,00	0,00	71.160,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	182,40D	182,40	0,00	364,80D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.12 (0)	P		CONDOMINIOS	3.333,06D	551,51	0,00	3.884,57D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.201,65D	3.250,00	0,00	16.451,65D
3.3.2.2.1.17 (0)	P		EDUCADOR FÍSICO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.926,00D	0,00	0,00	1.926,00D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
3.3.2.2.1.35 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.40 (0)	P		INSTRUTORES DE OFICINAS	9.651,63D	4.114,35	0,00	13.765,98D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.096,00D	770,00	0,00	26.866,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	905.937,77D	210.300,02	1.320,00	1.114.917,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	905.937,77D	210.300,02	1.320,00	1.114.917,79D
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	8.760,44D	1.599,90	0,00	10.360,34D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	42.805,52D	10.424,92	1.320,00	51.910,44D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	177.801,40D	52.122,47	0,00	229.923,87D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	81.574,29D	18.020,06	0,00	99.594,35D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	104.749,41D	16.783,71	0,00	121.533,12D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	100.128,60D	17.765,66	0,00	117.894,26D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29.296,58D	2.758,79	0,00	32.055,37D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	12.201,75D	9.517,60	0,00	21.719,35D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	26.976,00D	4.700,00	0,00	31.676,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	80.539,47D	26.935,49	0,00	107.474,96D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	8.539,38D	1.100,68	0,00	9.640,06D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	1.448,37D	780,02	0,00	2.228,39D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	4.270,00D	880,00	0,00	5.150,00D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	623,92D	623,92	0,00	1.247,84D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	1.562,20D	0,00	0,00	1.562,20D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.513,45D	0,00	0,00	2.513,45D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	420,33D	0,00	0,00	420,33D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	89.497,46D	18.359,70	0,00	107.857,16D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.670,00D	9.478,00	0,00	21.148,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.765,75D	1.665,98	0,00	3.431,73D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	92,00D	0,00	0,00	92,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.214,45D	0,00	0,00	8.214,45D
3.3.2.3.1.85 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	343,08D	0,00	0,00	343,08D
3.3.2.3.1.98 (0)	P		SERVIÇOS DE INTERNET	1.676,76D	300,00	0,00	1.976,76D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	91.667,16D	16.483,12	0,00	108.150,28D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	494.955,82D	67.544,86	0,00	562.500,68D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	331.378,38D	53.007,51	0,00	384.385,89D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	331.378,38D	53.007,51	0,00	384.385,89D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	331.378,38D	53.007,51	0,00	384.385,89D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	331.378,38D	53.007,51	0,00	384.385,89D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSC	331.378,38D	53.007,51	0,00	384.385,89D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 11/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	71.930,77D	0,00	0,00	71.930,77D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	71.930,77D	0,00	0,00	71.930,77D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	71.930,77D	0,00	0,00	71.930,77D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST.	71.930,77D	0,00	0,00	71.930,77D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	88.146,67D	11.037,35	0,00	99.184,02D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	88.146,67D	11.037,35	0,00	99.184,02D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	88.146,67D	11.037,35	0,00	99.184,02D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	80.673,23D	11.037,35	0,00	91.710,58D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	7.473,44D	0,00	0,00	7.473,44D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.000,00C	58,92	0,00	10.941,08C
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDI	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
3.6.1.7.1.05.29 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- IPTU	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
3.6.1.7.1.05.30 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- TAXAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	58,92	0,00	58,92D
3.6.2.3			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	58,92	0,00	58,92D
3.6.2.3.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58,92	0,00	58,92D
3.6.2.3.1.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	58,92	0,00	58,92D
3.7			TRIBUTÁRIAS	62.414,28D	10.181,84	0,00	72.596,12D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	62.414,28D	10.181,84	0,00	72.596,12D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.349,63D	9.931,84	0,00	69.281,47D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.349,63D	9.931,84	0,00	69.281,47D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	59.349,63D	9.931,84	0,00	69.281,47D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.064,65D	250,00	0,00	3.314,65D
3.7.2.9.2 (0)	P		MULTAS	3.064,65D	250,00	0,00	3.314,65D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.500,00D	1.820,00	0,00	5.320,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.9.1.9.1			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.9.1.9.1.01 (0)	P		Premiação Nota Premiada	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.9.4			INCENTIVOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.715.544,75C	771.152,29	2.284.721,14	9.229.113,60C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.126,10C	0,00	28.459,57	174.585,67C
4.1.1			IMPOSTOS	136.098,49C	0,00	28.390,14	164.488,63C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	98.658,62C	0,00	16.307,68	114.966,30C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	98.658,62C	0,00	16.307,68	114.966,30C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.991,81C	0,00	799,62	16.791,43C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	75.209,49C	0,00	14.468,06	89.677,55C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	27.318,75C	0,00	4.946,54	32.265,29C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	47.890,74C	0,00	9.521,52	57.412,26C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	7.457,32C	0,00	1.040,00	8.497,32C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	37.439,87C	0,00	12.082,46	49.522,33C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.439,87C	0,00	12.082,46	49.522,33C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	37.439,87C	0,00	12.082,46	49.522,33C
4.1.2			TAXAS	10.027,61C	0,00	69,43	10.097,04C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.920,11C	0,00	69,43	9.989,54C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.920,11C	0,00	69,43	9.989,54C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	7.427,48C	0,00	49,00	7.476,48C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	343,00C	0,00	0,00	343,00C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.574,63C	0,00	20,43	1.595,06C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.574,63C	0,00	20,43	1.595,06C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	575,00C	0,00	0,00	575,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,50C	0,00	0,00	107,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	107,50C	0,00	0,00	107,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	107,50C	0,00	0,00	107,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	564.533,71C	0,00	93.202,77	657.736,48C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	555.632,85C	0,00	91.399,79	647.032,64C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	555.632,85C	0,00	91.399,79	647.032,64C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	186.623,25C	0,00	30.559,19	217.182,44C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	186.623,25C	0,00	30.559,19	217.182,44C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	186.623,25C	0,00	30.559,19	217.182,44C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	369.009,60C	0,00	60.840,60	429.850,20C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	369.009,60C	0,00	60.840,60	429.850,20C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	369.009,60C	0,00	60.840,60	429.850,20C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.900,86C	0,00	1.802,98	10.703,84C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	8.900,86C	0,00	1.802,98	10.703,84C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.900,86C	0,00	1.802,98	10.703,84C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	134.918,92C	0,00	22.454,50	157.373,42C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.918,92C	0,00	22.454,50	157.373,42C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	134.918,92C	0,00	22.454,50	157.373,42C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	134.918,92C	0,00	22.454,50	157.373,42C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	6.927,50C	0,00	2.487,50	9.415,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	126.781,42C	0,00	19.587,00	146.368,42C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	1.110,00C	0,00	330,00	1.440,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	100,00C	0,00	50,00	150,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	758.367,15C	0,00	218.487,53	976.854,68C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	144,48C	0,00	11,56	156,04C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	144,48C	0,00	11,56	156,04C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSI	144,48C	0,00	11,56	156,04C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	24,29C	0,00	10,52	34,81C
4.4.2.4.1.06 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	5,55C	0,00	0,00	5,55C
4.4.2.4.1.07 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	7,08C	0,00	0,00	7,08C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	107,56C	0,00	1,04	108,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	758.222,67C	0,00	218.475,97	976.698,64C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	712.942,18C	0,00	215.903,06	928.845,24C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	712.942,18C	0,00	215.903,06	928.845,24C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	24.827,82C	0,00	3.392,11	28.219,93C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIC	688.114,36C	0,00	212.510,95	900.625,31C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.280,49C	0,00	2.572,91	47.853,40C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	45.280,49C	0,00	2.572,91	47.853,40C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULA	9.653,95C	0,00	912,29	10.566,24C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	35.626,54C	0,00	1.660,62	37.287,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.048.893,39C	771.152,29	1.921.484,47	7.199.225,57C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	331.378,38C	0,00	53.007,51	384.385,89C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	331.378,38C	0,00	53.007,51	384.385,89C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	331.378,38C	0,00	53.007,51	384.385,89C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	331.378,38C	0,00	53.007,51	384.385,89C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.695.597,89C	771.152,29	1.724.475,53	5.648.921,13C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.695.597,89C	771.152,29	1.724.475,53	5.648.921,13C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	3.568.048,93C	730.015,06	1.496.909,08	4.334.942,95C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	3.725.391,71C	634.701,82	1.424.458,51	4.515.148,40C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	241,59C	0,00	93,50	335,09C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	41.305,87C	0,00	6.892,34	48.198,21C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	360.694,23C	0,00	38.863,60	399.557,83C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA/	38.106,67C	0,00	1.430,00	39.536,67C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	144.688,63C	0,00	23.887,43	168.576,06C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI K	7.702,19C	0,00	1.283,70	8.985,89C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	750.081,96D	95.313,24	0,00	845.395,20D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	750.081,96D	95.313,24	0,00	845.395,20D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	1.127.548,96C	41.137,23	227.566,45	1.313.978,18C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.183.042,19C	0,00	199.338,95	1.382.381,14C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	103.047,09C	0,00	6.347,26	109.394,35C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	17.075,25C	0,00	2.783,45	19.858,70C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ	7.896,06C	0,00	4.087,61	11.983,67C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAU	9.879,63C	0,00	0,00	9.879,63C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	60.035,46C	0,00	15.009,18	75.044,64C
4.5.2.1.4.09 (0)	P		Transf.de recursos do FEAS	3.791,03C	0,00	0,00	3.791,03C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	257.217,75D	41.137,23	0,00	298.354,98D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	257.217,75D	41.137,23	0,00	298.354,98D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.011.624,19C	0,00	144.001,43	1.155.625,62C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSC	1.011.624,19C	0,00	144.001,43	1.155.625,62C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.011.624,19C	0,00	144.001,43	1.155.625,62C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.705,48C	0,00	632,30	63.337,78C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.705,48C	0,00	632,30	63.337,78C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	60.349,96C	0,00	632,30	60.982,26C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	60.349,96C	0,00	632,30	60.982,26C
4.9.9.9.1.02 (0)	P		TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS	34.176,24C	0,00	0,00	34.176,24C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	5.820,60C	0,00	632,30	6.452,90C
4.9.9.9.1.09 (0)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	812,70C	0,00	0,00	812,70C
4.9.9.9.1.13 (0)	P		Devolução Consórcio Intermunicipal	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	1.220,42C	0,00	0,00	1.220,42C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 15/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.829.959,91D	1.660.822,20	399.943,08	41.090.839,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.560.640,19D	1.660.822,20	399.943,08	40.821.519,31D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	14.595.326,45D	0,00	0,00	14.595.326,45D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.595.326,45D	0,00	0,00	14.595.326,45D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.545.014,06D	0,00	0,00	16.545.014,06D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.949.687,61C	0,00	0,00	1.949.687,61C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.949.687,61C	0,00	0,00	1.949.687,61C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.949.687,61C	0,00	0,00	1.949.687,61C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	24.965.313,74D	1.660.822,20	399.943,08	26.226.192,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.913.272,58D	631.967,50	398.462,42	16.146.777,66D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	14.595.326,45D	0,00	0,00	14.595.326,45D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	14.595.326,45D	0,00	0,00	14.595.326,45D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.437.370,06D	315.983,75	0,00	2.753.353,81D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.240.728,40D	315.983,75	0,00	2.556.712,15D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	196.641,66D	0,00	0,00	196.641,66D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	196.641,66D	0,00	0,00	196.641,66D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	315.983,75	315.983,75	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.261.971,10D	122.032,08	0,00	1.384.003,18D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.261.971,10D	122.032,08	0,00	1.384.003,18D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	55.975,03D	111.473,00	0,00	167.448,03D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	55.975,03D	111.473,00	0,00	167.448,03D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA	55.975,03D	111.473,00	0,00	167.448,03D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.029.663,93D	44.100,00	0,00	1.073.763,93D
5.2.2.1.3.05 (0)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	89.760,00D	38.378,67	0,00	128.138,67D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.437.370,06C	0,00	315.983,75	2.753.353,81C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.119.423,93C	0,00	82.478,67	1.201.902,60C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.119.423,93C	0,00	82.478,67	1.201.902,60C
5.2.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.052.041,16D	1.028.854,70	1.480,66	10.079.415,20D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	9.052.041,16D	1.028.854,70	1.480,66	10.079.415,20D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.052.041,16D	1.028.854,70	1.480,66	10.079.415,20D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.064.418,26D	1.028.854,70	0,00	10.093.272,96D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	12.377,10C	0,00	1.480,66	13.857,76C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72D	0,00	0,00	269.319,72D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80D	0,00	0,00	263.093,80D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	263.093,80D	0,00	0,00	263.093,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92D	0,00	0,00	6.225,92D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.775,92D	0,00	0,00	2.775,92D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.829.959,91C	10.912.346,95	12.173.226,07	41.090.839,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.560.640,19C	10.912.346,95	12.173.226,07	40.821.519,31C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.595.326,45C	3.006.021,82	3.006.021,82	14.595.326,45C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	7.200.151,58C	2.234.869,53	771.152,29	5.736.434,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991309 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	186.623,25C	0,00	30.559,19	217.182,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991342 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	688.114,36C	0,00	212.510,95	900.625,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991410 (0)	O		IPTU - Próprio	9.594,52C	0,00	479,66	10.074,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991411 (0)	O		IPTU - MDE	3.998,36C	0,00	199,98	4.198,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991412 (0)	O		IPTU - ASPSP	2.398,93C	0,00	119,98	2.518,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991413 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	28.734,32C	0,00	5.712,89	34.447,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991414 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	11.972,83C	0,00	2.380,41	14.353,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991415 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPSP	7.183,59C	0,00	1.428,22	8.611,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991416 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	309,09C	0,00	46,81	355,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991417 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	128,82C	0,00	19,51	148,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991418 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPSP	77,28C	0,00	11,70	88,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991419 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	9.229,80C	0,00	1.664,58	10.894,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991420 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	3.845,76C	0,00	693,59	4.539,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991421 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPSP	2.307,45C	0,00	416,15	2.723,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991428 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	6.852,24C	0,00	1.256,51	8.108,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991429 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	2.855,21C	0,00	523,55	3.378,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991430 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPSP	1.713,10C	0,00	314,14	2.027,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991440 (0)	O		ITBI - Próprio	4.474,39C	0,00	624,00	5.098,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991441 (0)	O		ITBI - MDE	1.864,33C	0,00	260,00	2.124,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991442 (0)	O		ITBI - ASPSP	1.118,60C	0,00	156,00	1.274,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991443 (0)	O		ISS - Próprio	22.463,71C	0,00	7.249,47	29.713,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991444 (0)	O		ISS - MDE	9.360,15C	0,00	3.020,64	12.380,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991445 (0)	O		ISS - ASPSP	5.616,01C	0,00	1.812,35	7.428,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991447 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.574,63C	0,00	20,43	1.595,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991448 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991449 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	7.427,48C	0,00	49,00	7.476,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991453 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	343,00C	0,00	0,00	343,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991462 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	107,50C	0,00	0,00	107,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991488 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	8.900,86C	0,00	1.802,98	10.703,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991505 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	7.764,56C	0,00	1.074,28	8.838,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991506 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	14,52C	0,00	7,54	22,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991507 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	284,27C	0,00	37,15	321,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991508 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	241,63C	0,00	19,75	261,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991509 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	9,85C	0,00	1,28	11,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991510 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	793,09C	0,00	62,32	855,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991513 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	141,15C	0,00	12,90	154,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991514 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	874,90C	0,00	105,82	980,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991515 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	404,50C	0,00	27,40	431,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991516 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	5,49C	0,00	0,00	5,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991517 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	39,45C	0,00	4,31	43,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991518 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	15,57C	0,00	8,08	23,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991519 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	25,04C	0,00	0,31	25,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991521 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	41,26C	0,00	5,54	46,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991522 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	473,05C	0,00	61,82	534,87C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991525 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	273,95C	0,00	0,86	274,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991526 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	2.615,20C	0,00	61,94	2.677,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991527 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	11,73C	0,00	1,53	13,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991528 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	6,29C	0,00	0,82	7,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991529 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	66,19C	0,00	8,65	74,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991530 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	918,33C	0,00	11,62	929,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991531 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	91,96C	0,00	14,78	106,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991532 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	19,61C	0,00	2,56	22,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991533 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	121,60C	0,00	15,88	137,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991534 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	283,85C	0,00	149,93	433,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991536 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4,27C	0,00	0,00	4,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991537 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	162,69C	0,00	105,14	267,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991538 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	264,21C	0,00	35,99	300,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991539 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	134,42C	0,00	17,42	151,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991540 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados- VIGILÂNCIA EM SAUDE	63,11C	0,00	8,02	71,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991541 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	785,96C	0,00	36,19	822,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991545 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	4.517,57C	0,00	736,18	5.253,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991546 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	8.103,98C	0,00	1.323,96	9.427,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991549 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	3.655,75C	0,00	221,50	3.877,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991550 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	35.626,54C	0,00	1.660,62	37.287,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991568 (0)	O		Rec de Cessão do Direito Oper, Folha Pag Pessoal	34.176,24C	0,00	0,00	34.176,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991634 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991642 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	126.781,42C	0,00	19.587,00	146.368,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991654 (0)	O		Serv de Religamento de Água	90,00C	0,00	30,00	120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991656 (0)	O		Serv de Máquinas	6.927,50C	0,00	2.487,50	9.415,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991658 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	1.020,00C	0,00	300,00	1.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991660 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	100,00C	0,00	50,00	150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991661 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	2.235.235,34C	507.761,45	791.205,08	2.518.678,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991662 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	186.269,60C	79.337,73	102.958,02	209.889,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991663 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	558.808,57C	47.602,64	118.463,38	629.669,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991665 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	745.078,20C	0,00	94.481,12	839.559,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991669 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0,00	0,00	190.410,54	190.410,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991670 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0,00	0,00	79.337,73	79.337,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991671 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0,00	0,00	47.602,64	47.602,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991672 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	145,00C	0,00	56,11	201,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991673 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	12,08C	0,00	4,68	16,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991674 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	36,22C	0,00	14,02	50,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991675 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	48,29C	0,00	18,69	66,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991679 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	1.414,62C	0,00	150,71	1.565,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	39.891,25C	0,00	6.741,63	46.632,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991690 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	41.832,00C	0,00	6.972,00	48.804,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991691 (0)	O		Saude da Família	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991692 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	62.868,00C	0,00	10.038,60	72.906,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991693 (0)	O		Saúde Bucal	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991694 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	2.033,10C	0,00	467,74	2.500,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991695 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	1.545,90C	0,00	0,00	1.545,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991697 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	4.442,28C	0,00	740,38	5.182,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991698 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991699 (0)		O	Vigilância Sanitária	4.441,58C	0,00	441,58	4.883,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991700 (0)		O	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	7.639,80C	0,00	1.273,30	8.913,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991702 (0)		O	Programa Bolsa Família-IGD	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991703 (0)		O	Piso Básico Fixo - CRAS	28.096,67C	0,00	0,00	28.096,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991705 (0)		O	Transf do Salário Educação	76.039,59C	0,00	11.713,42	87.753,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991706 (0)		O	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00	0,00	820,00	820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991707 (0)		O	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	14.340,60C	0,00	5.234,40	19.575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991708 (0)		O	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	3.284,20C	0,00	895,00	4.179,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991709 (0)		O	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	2.692,60C	0,00	599,20	3.291,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991710 (0)		O	Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	254,40C	0,00	63,60	318,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991711 (0)		O	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	18.247,24C	0,00	4.561,81	22.809,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991714 (0)		O	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	4.621,33C	0,00	770,23	5.391,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991715 (0)		O	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	385,11C	0,00	64,18	449,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991716 (0)		O	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.155,31C	0,00	192,55	1.347,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991717 (0)		O	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	1.540,44C	0,00	256,74	1.797,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991726 (0)		O	Cota-Parte do ICMS - Próprio	709.825,28C	0,00	119.603,36	829.428,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991727 (0)		O	Cota-Parte do ICMS - MDE	59.152,14C	0,00	9.966,95	69.119,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991728 (0)		O	Cota-Parte do ICMS - ASPS	177.456,34C	0,00	29.900,85	207.357,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991729 (0)		O	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	236.608,43C	0,00	39.867,79	276.476,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991730 (0)		O	Cota-Parte do IPVA - Próprio	61.828,25C	0,00	3.808,35	65.636,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991731 (0)		O	Cota-Parte do IPVA - MDE	5.152,39C	0,00	317,38	5.469,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991732 (0)		O	Cota-Parte do IPVA - ASPS	15.457,13C	0,00	952,09	16.409,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991733 (0)		O	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	20.609,32C	0,00	1.269,44	21.878,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991734 (0)		O	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	10.245,19C	0,00	1.670,07	11.915,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991735 (0)		O	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	853,75C	0,00	139,17	992,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991736 (0)		O	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	2.561,28C	0,00	417,52	2.978,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991737 (0)		O	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	3.415,03C	0,00	556,69	3.971,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991738 (0)		O	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	7.896,06C	0,00	4.087,61	11.983,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991744 (0)		O	Programa Farmácia Básica	2.356,84C	0,00	0,00	2.356,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991747 (0)		O	Programa PACS - Agente de Saúde	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991748 (0)		O	Programa Saude da Família	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991749 (0)		O	Programa Primeira Infancia Melhor	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991750 (0)		O	Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991751 (0)		O	Programa Laboratório Prótese Dentária	38.340,00C	0,00	7.500,00	45.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991753 (0)		O	Custeio das Oficinas Terapeuticas	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991754 (0)		O	Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	26.782,36C	0,00	0,00	26.782,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991760 (0)		O	Transf de Recursos do FUNDEB	1.011.624,19C	0,00	144.001,43	1.155.625,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (0)		O	Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	229.156,78C	0,00	37.782,29	266.939,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (0)		O	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	139.852,82C	0,00	23.058,31	162.911,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991778 (0)		O	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	60.035,46C	0,00	15.009,18	75.044,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991794 (0)		O	Transf Convênios de Instituições Privadas	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991804 (0)		O	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	14,51C	0,00	6,29	20,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991805 (0)		O	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	6,15C	0,00	2,66	8,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991806 (0)		O	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	3,63C	0,00	1,57	5,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991807 (0)		O	Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	3,33C	0,00	0,00	3,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991808 (0)		O	Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	1,39C	0,00	0,00	1,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991809 (0)		O	Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	0,83C	0,00	0,00	0,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991810 (0)		O	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	4,25C	0,00	0,00	4,25C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991811 (0)		O	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	1,77C	0,00	0,00	1,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991812 (0)		O	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	1,06C	0,00	0,00	1,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991814 (0)		O	Multas e Juros de Mora das Taxas	107,56C	0,00	1,04	108,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991831 (0)		O	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	1.150,64C	0,00	300,19	1.450,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991832 (0)		O	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	479,57C	0,00	125,14	604,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991833 (0)		O	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	287,72C	0,00	75,09	362,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991842 (0)		O	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	214,99C	0,00	0,00	214,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991883 (0)		O	Programa Troca-Troca	5.820,60C	0,00	632,30	6.452,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991895 (0)		O	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	3.864,16C	0,00	812,83	4.676,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991896 (0)		O	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	1.610,24C	0,00	338,73	1.948,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991897 (0)		O	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	966,19C	0,00	203,24	1.169,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991906 (0)		O	REceita da Dívida Ativa das Taxas	1.827,94C	0,00	0,00	1.827,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991936 (0)		O	Outras Receitas Diversas- Próprio	1.220,42C	0,00	0,00	1.220,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992036 (0)		O	Devolução Consórcio Intermunicipal	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992591 (0)		O	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	80,83C	0,00	10,56	91,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992592 (0)		O	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	707,70C	0,00	92,76	800,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992593 (0)		O	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	464,24C	0,00	19,61	483,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992594 (0)		O	Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	1.259,93C	0,00	1.133,45	2.393,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992596 (0)		O	Multa e Juros sobre Dívida Ativa s/ Fornecimento de Agua	159,82C	0,00	167,23	327,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992601 (0)		O	PAR-Mobiliário Escolar	29.830,00C	0,00	0,00	29.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992602 (0)		O	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	8.800,00C	0,00	2.200,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992603 (0)		O	Transf.de recursos do FEAS	3.791,03C	0,00	0,00	3.791,03C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.007.299,71D	136.450,47	0,00	1.143.750,18D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.007.299,71D	136.450,47	0,00	1.143.750,18D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.007.299,71D	136.450,47	0,00	1.143.750,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000030 (0)		O	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	745.078,20D	94.481,12	0,00	839.559,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000031 (0)		O	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	48,29D	18,69	0,00	66,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000035 (0)		O	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	1.540,44D	256,74	0,00	1.797,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000036 (0)		O	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	236.608,43D	39.867,79	0,00	276.476,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000037 (0)		O	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	20.609,32D	1.269,44	0,00	21.878,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000038 (0)		O	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	3.415,03D	556,69	0,00	3.971,72D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.965.313,74C	7.906.325,13	9.167.204,25	26.226.192,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.913.272,58C	4.508.829,25	4.742.334,33	16.146.777,66C
6.2.2.1.1 (0)		O	CREDITO DISPONÍVEL	6.861.231,42C	1.111.333,37	317.464,41	6.067.362,46C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.052.041,16C	3.397.495,88	4.424.869,92	10.079.415,20C
6.2.2.1.3.01 (0)		O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.767.026,81C	1.601.485,64	1.030.174,70	2.195.715,87C
6.2.2.1.3.03 (0)		O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	205.184,63C	1.796.010,24	1.600.004,98	9.179,37C
6.2.2.1.3.04 (0)		O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.079.829,72C	0,00	1.794.690,24	7.874.519,96C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.052.041,16C	3.397.495,88	4.424.869,92	10.079.415,20C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.052.041,16C	3.397.495,88	4.424.869,92	10.079.415,20C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.052.041,16C	3.397.495,88	4.424.869,92	10.079.415,20C
6.2.2.9.2.01.01 (0)		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.767.026,81C	1.601.485,64	1.030.174,70	2.195.715,87C
6.2.2.9.2.01.03 (0)		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	205.184,63C	1.796.010,24	1.600.004,98	9.179,37C
6.2.2.9.2.01.04 (0)		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.079.829,72C	0,00	1.794.690,24	7.874.519,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72C	0,00	0,00	269.319,72C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80C	0,00	0,00	263.093,80C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 20/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.312,60C	0,00	0,00	3.312,60C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.544,26C	0,00	0,00	13.544,26C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.301,57C	0,00	0,00	232.301,57C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	13.935,37C	0,00	0,00	13.935,37C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	13.935,37C	0,00	0,00	13.935,37C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92C	0,00	0,00	6.225,92C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.872,00C	0,00	0,00	1.872,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	903,92C	0,00	0,00	903,92C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	36.945.276,35D	4.769.940,82	771.152,29	40.944.064,88D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.366.778,74D	0,00	0,00	3.366.778,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.366.778,74D	0,00	0,00	3.366.778,74D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.366.778,74D	0,00	0,00	3.366.778,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.366.778,74D	0,00	0,00	3.366.778,74D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	353.800,00D	0,00	0,00	353.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.991308 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.991309 (0)	C		PERCIO EDUARDO KLAUS	289.800,00D	0,00	0,00	289.800,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.012.978,74D	0,00	0,00	3.012.978,74D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000013 (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		STERCYCLE 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	103.644,84D	0,00	0,00	103.644,84D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20D	0,00	0,00	1,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.990009 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46D	0,00	0,00	462,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991238 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	59.926,80D	0,00	0,00	59.926,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991243 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.104,17D	0,00	0,00	3.104,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991247 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991305 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00D	0,00	0,00	828.508,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991311 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991314 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991317 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991318 (0)	C		MAIQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991319 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991320 (0)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991321 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	200.698,60D	0,00	0,00	200.698,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991322 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	19.617,92D	0,00	0,00	19.617,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991323 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	136.259,84D	0,00	0,00	136.259,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991324 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	20.710,00D	0,00	0,00	20.710,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991325 (0)	C		LAUX E BRONZATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991326 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991327 (0)	C		CESPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991328 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	30.422,22D	0,00	0,00	30.422,22D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991329 (0)	C		VILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR 03375147040	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991330 (0)	C		ALESSANDRA RODRIGUES DE BORBA 06324811964	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991331 (0)	C		INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.950.218,66D	4.769.940,82	771.152,29	36.949.007,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.950.218,66D	4.769.940,82	771.152,29	36.949.007,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.950.218,66D	4.769.940,82	771.152,29	36.949.007,19D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	28.819.294,72D	3.861.619,35	691.814,56	31.989.099,51D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.764.742,14D	808.459,08	79.337,73	4.493.863,49D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	366.181,80D	99.862,39	0,00	466.044,19D
7.3			DIVIDA ATIVA	177.006,93D	0,00	0,00	177.006,93D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	177.006,93D	0,00	0,00	177.006,93D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.006,93D	0,00	0,00	177.006,93D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.643,46D	0,00	0,00	17.643,46D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	12.680,17D	0,00	0,00	12.680,17D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	4.963,29D	0,00	0,00	4.963,29D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	159.363,47D	0,00	0,00	159.363,47D
7.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
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	171.170,50D	0,00	0,00	171.170,50D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	36.945.276,35C	7.738.828,56	11.737.617,09	40.944.064,88C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.366.778,74C	29.409,07	29.409,07	3.366.778,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.366.778,74C	29.409,07	29.409,07	3.366.778,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.366.778,74C	29.409,07	29.409,07	3.366.778,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.366.778,74C	29.409,07	29.409,07	3.366.778,74C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	353.800,00C	0,00	0,00	353.800,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.991309 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	289.800,00C	0,00	0,00	289.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.991311 (0)	C		PERCIO EDUARDO KLAUS	289.800,00C	0,00	0,00	289.800,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.012.978,74C	29.409,07	29.409,07	3.012.978,74C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.871.977,71C	29.409,07	0,00	2.842.568,64C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000013 (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		STERCYCLE 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	103.644,84C	0,00	0,00	103.644,84C
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	1,20C	0,00	0,00	1,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.990010 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46C	0,00	0,00	462,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991239 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	59.926,80C	0,00	0,00	59.926,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991244 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.104,17C	0,00	0,00	3.104,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991248 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991306 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00C	0,00	0,00	828.508,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991312 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991315 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991318 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00C	0,00	0,00	23.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991319 (0)	C		MAQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991320 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991321 (0)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.050,00C	0,00	0,00	13.050,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991322 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	117.074,20C	16.724,88	0,00	100.349,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991323 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	13.744,86C	1.634,82	0,00	12.110,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991324 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	85.956,05C	9.089,37	0,00	76.866,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991325 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	19.510,22C	0,00	0,00	19.510,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991326 (0)	C		LAUX E BRONZATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991327 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	14.800,00C	1.960,00	0,00	12.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991328 (0)	C		CESPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991329 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	30.422,22C	0,00	0,00	30.422,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991330 (0)	C		VILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR 03375147040	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991331 (0)	C		ALESSANDRA RODRIGUES DE BORBA 06324811964	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991332 (0)	C		INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO LTDA - ME	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	141.001,03C	0,00	29.409,07	170.410,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991323 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	83.624,40C	0,00	16.724,88	100.349,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991324 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	5.873,06C	0,00	1.634,82	7.507,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991325 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	50.303,79C	0,00	9.089,37	59.393,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991326 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	1.199,78C	0,00	0,00	1.199,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991328 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.950.218,66C	7.707.564,27	11.706.352,80	36.949.007,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.950.218,66C	7.707.564,27	11.706.352,80	36.949.007,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.950.218,66C	7.707.564,27	11.706.352,80	36.949.007,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.163.499,02C	4.246.383,81	4.685.508,60	11.602.623,81C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.163.499,02C	4.246.383,81	4.685.508,60	11.602.623,81C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.770.339,41C	1.601.485,64	1.030.174,70	2.199.028,47C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.291.631,15C	1.601.485,64	1.030.174,70	2.720.320,21C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	521.291,74D	0,00	0,00	521.291,74D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	308.123,22C	1.859.694,82	1.699.867,37	148.295,77C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	220.600,89C	1.796.010,24	1.600.004,98	24.595,63C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87.522,33C	63.684,58	99.862,39	123.700,14C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.708.257,01C	0,00	4.290.802,13	22.999.059,14C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	177.006,93C	1.855,22	1.855,22	177.006,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	177.006,93C	1.855,22	1.855,22	177.006,93C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	43.386,28C	0,00	0,00	43.386,28C
8.3.2.1.2 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	43.386,28C	0,00	0,00	43.386,28C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	123.219,20C	1.855,22	0,00	121.363,98C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.571,61C	1.855,22	0,00	10.716,39C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	12.571,61C	1.855,22	0,00	10.716,39C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	10.454,84C	1.855,22	0,00	8.599,62C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	10.340,12C	1.855,22	0,00	8.484,90C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	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 RECEB	2.116,77C	0,00	0,00	2.116,77C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	110.647,59C	0,00	0,00	110.647,59C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	101.298,70C	0,00	0,00	101.298,70C
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	10.401,45C	0,00	1.855,22	12.256,67C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.401,45C	0,00	1.855,22	12.256,67C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	10.401,45C	0,00	1.855,22	12.256,67C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.358,52C	0,00	1.855,22	10.213,74C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.358,52C	0,00	1.855,22	10.213,74C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.042,93C	0,00	0,00	2.042,93C
8.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02C	0,00	0,00	451.272,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	406.716,48C	0,00	0,00	406.716,48C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	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, TÍTUI	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
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	34.041.692,67	34.041.692,67	0,00

Mampituba, 21/08/2017

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 CARLA SANTOS DE AGUIAR TROLLER
 Contadora CRC/SC 025334/0-2