

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.558.390,32D	2.757.666,62	2.530.233,08	29.785.823,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.241.611,08D	2.621.010,68	2.528.385,88	14.334.235,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.939.414,15D	2.617.968,76	2.523.424,27	14.033.958,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.939.414,15D	2.617.968,76	2.523.424,27	14.033.958,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.939.414,15D	2.617.968,76	2.523.424,27	14.033.958,64D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	5.847,48D	11.148,72	8.574,26	8.421,94D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	5.847,48D	11.148,72	8.574,26	8.421,94D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	54.739,67D	96.377,83	80.115,78	71.001,72D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	54.739,67D	96.377,83	80.115,78	71.001,72D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	0,00	6.076,35	0,00	6.076,35D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	50.701,49D	89.704,78	78.405,92	62.000,35D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	4.038,18D	596,70	1.709,86	2.925,02D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.331.290,56D	2.342.535,41	2.434.734,23	1.239.091,74D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	487.917,09D	943.532,37	992.133,45	439.316,01D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	308.924,33D	173.091,69	170.446,73	311.569,29D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.824,41D	7,91	0,00	1.832,32D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.987,37D	38,96	0,00	9.026,33D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	12.355,40D	53,56	0,00	12.408,96D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	442,07D	0,00	0,00	442,07D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	8.048,66D	479,80	8.000,00	528,46D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	16.595,91D	6.877,13	4.769,30	18.703,74D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	189.047,48D	152.761,55	145.762,24	196.046,79D
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	25.281,48D	1.539,26	1.729,30	25.091,44D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	5.152,69D	22,33	0,00	5.175,02D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	10.407,17D	11.178,35	10.185,89	11.399,63D
1.1.1.1.1.19.02.03.40 (0)	P	F	B.BRASIL - PAR- MOBILIÁRIO ESCOLAR-28.664-8	30.642,70D	132,84	0,00	30.775,54D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	5.952,68D	657.302,05	661.038,75	2.215,98D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	36.040,00D	88.728,89	115.597,95	9.170,94D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	3.799,10D	42,18	2,36	3.838,92D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	2.164,37D	99,28	52,07	2.211,58D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	2.159,21D	1.293,06	459,55	2.992,72D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	2.540,18D	206,74	1,95	2.744,97D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	207,69D	6.328,36	6.072,65	463,40D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	81.247,75D	11.671,41	24.461,44	68.457,72D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	14.352,43D	59,59	14.000,00	412,02D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	304,99D	1,32	0,00	306,31D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	478,33D	4.579,23	0,00	5.057,56D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	28.463,33D	123,38	0,00	28.586,71D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.282,70D	5,19	0,00	1.287,89D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434.265,00D	110.753,09	98.114,67	446.903,42D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	16.287,76D	21.911,23	26.252,04	11.946,95D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	6.079,37D	26.562,79	27.743,04	4.899,12D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	5.691,84D	1.283,75	5.700,00	1.275,59D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	27.397,88D	7.166,09	6.068,21	28.495,76D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	26.679,92D	10.241,40	9.896,64	27.024,68D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	4.261,65D	4.000,00	2.489,45	5.772,20D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	3.513,53D	2.244,04	1.233,86	4.523,71D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	11.000,00D	2.200,00	0,00	13.200,00D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	11.091,66D	26.700,07	11.462,35	26.329,38D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	2.339,89D	11,09	0,00	2.350,98D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	229.739,65D	1.323,56	0,00	231.063,21D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	3.887,33D	13,28	0,00	3.900,61D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	7.706,84D	0,00	0,00	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	45.426,91D	3.083,51	4.237,00	44.273,42D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	5.833,32D	18,27	0,00	5.851,59D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	9.473,61D	32,39	0,00	9.506,00D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	4.565,28D	3.214,02	0,00	7.779,30D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F. - VIGILÂNCIA EM SAUDE 006.00000204-4	10.256,48D	747,60	0,00	11.004,08D
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	3.032,08	0,00
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	330.959,88D	1.197.586,77	1.275.849,83	252.696,82D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	28.086,45D	53.007,51	50.295,28	30.798,68D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	18.508,23D	237.996,78	232.703,30	23.801,71D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	644,88D	621,38	218,40	1.047,86D
1.1.1.1.1.19.12.03 (0)	P	F	BANRISUL-CÂMARA DE VEREAD.DE MAMPITUBA-04.106446.0-8	0,00	29.090,31	24.731,32	4.358,99D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	4.409,61D	3.022,84	5.269,96	2.162,49D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	5.619,14D	38.607,05	42.927,20	1.298,99D
1.1.1.1.1.19.12.15 (0)	P	F	BANRISUL-BERGOSSA C/RETENCAO - 433516701	0,00	589,21	589,21	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	12.903,80D	15.034,10	7.943,20	19.994,70D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	8.026,16D	10.000,40	16.759,85	1.266,71D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	9.752,70D	37,80	0,00	9.790,50D
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	467,74D	79.226,91	79.694,65	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.410,56D	1,42	0,00	1.411,98D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	70.936,95D	438.050,39	479.621,13	29.366,21D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	2.717,82D	73,90	0,00	2.791,72D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	79.101,45D	263.833,07	335.096,33	7.838,19D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	3.796,33D	0,79	0,00	3.797,12D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	793,99D	16.000,28	0,00	16.794,27D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	2.379,74D	1.185,37	0,00	3.565,11D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	1.825,44D	10.001,80	0,00	11.827,24D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	10.655,59D	34,21	0,00	10.689,80D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	511,49D	1,19	0,00	512,68D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	64.216,77D	144,43	0,00	64.361,20D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	1.930,23D	1.016,91	0,00	2.947,14D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	202,10D	0,76	0,00	202,86D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	2.051,66D	7,96	0,00	2.059,62D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	78.148,59D	90.663,18	68.636,28	100.175,49D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	3.756,83D	14,58	0,00	3.771,41D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	4.697,92D	55.000,00	57.218,72	2.479,20D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0-5	607,74D	2,36	0,00	610,10D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÉUTICAS 04.102211.0-3	8.227,26D	6.014,63	2.156,75	12.085,14D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	25.813,86D	13.502,72	5.912,00	33.404,58D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	27.792,70D	16.101,37	3.348,81	40.545,26D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.582,74D	17,79	0,00	4.600,53D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.605,53D	9,73	0,00	2.615,26D
1.1.1.1.1.19.14.10 (0)	P	F	BANRISUL - P. M. MAMPITUBA - HONORÁRIOS	64,01D	0,00	0,00	64,01D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.547.536,44D	167.906,80	0,00	12.715.443,24D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.547.536,44D	167.906,80	0,00	12.715.443,24D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	649.282,05D	5.194,75	0,00	654.476,80D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.083.509,12D	8.113,64	0,00	1.091.622,76D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.443.019,25D	111.233,60	0,00	6.554.252,85D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.244.478,31D	21.661,49	0,00	2.266.139,80D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.127.247,71D	21.703,32	0,00	2.148.951,03D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	142.387,00D	0,00	4.372,99	138.014,01D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.029,24D	0,00	1.372,99	2.656,25D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.029,24D	0,00	1.372,99	2.656,25D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.585,00D	0,00	1.372,99	2.212,01D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.585,00D	0,00	1.372,99	2.212,01D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.585,00D	0,00	1.372,99	2.212,01D
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	138.357,76D	0,00	3.000,00	135.357,76D
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/F	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 Joaquin 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	40.833,34D	0,00	3.000,00	37.833,34D
1.1.2.6.5.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa Faturas de Agua	40.833,34D	0,00	3.000,00	37.833,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	541,73D	1.469,84	572,80	1.438,77D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	541,73D	1.469,84	572,80	1.438,77D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	541,73D	1.469,84	572,80	1.438,77D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	541,73D	685,02	572,80	653,95D
1.1.3.8.1.17			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	784,82	0,00	784,82D
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	784,82	0,00	784,82D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	159.268,20D	1.572,08	15,82	160.824,46D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	143.692,58D	250,02	15,82	143.926,78D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	143.692,58D	250,02	15,82	143.926,78D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	143.692,58D	250,02	15,82	143.926,78D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.575,62D	1.322,06	0,00	16.897,68D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.575,62D	1.322,06	0,00	16.897,68D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.843,12D	218,40	0,00	7.061,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.316.779,24D	136.655,94	1.847,20	15.451.587,98D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.888,01D	3.000,00	1.847,20	82.040,81D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.888,01D	3.000,00	1.847,20	82.040,81D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.123,69D	3.000,00	1.847,20	2.276,49D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	153.051,56D	3.000,00	1.847,20	154.204,36D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	153.455,88D	0,00	0,00	153.455,88D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	126.577,16D	0,00	0,00	126.577,16D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	126.577,16D	0,00	0,00	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
1.2.1.1.1.04.02			CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	404,32C	3.000,00	1.847,20	748,48D
1.2.1.1.1.04.02.03 (0)	P	P	Dívida Ativa Serviços de Fornecimento de Água	404,32C	3.000,00	1.847,20	748,48D
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	167.277,04D	0,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	167.277,04D	0,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.277,04D	0,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	167.277,04D	0,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.547,04D	0,00	0,00	136.547,04D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIA	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.068.614,19D	133.655,94	0,00	15.202.270,13D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	7.247.540,35D	91.890,00	0,00	7.339.430,35D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.247.540,35D	91.890,00	0,00	7.339.430,35D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.042.184,78D	890,00	0,00	4.043.074,78D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁRI	3.752.352,68D	0,00	0,00	3.752.352,68D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS, ODONT. LABOR. E HOSPITALARES	75.708,85D	0,00	0,00	75.708,85D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	85.594,27D	0,00	0,00	85.594,27D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.476,05D	0,00	0,00	1.476,05D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	974,12D	0,00	0,00	974,12D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	88.059,01D	0,00	0,00	88.059,01D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000008 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	11.220,83D	0,00	0,00	11.220,83D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000009 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.835,67D	890,00	0,00	22.725,67D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	3.496,04D	0,00	0,00	3.496,04D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000014 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.467,26D	0,00	0,00	1.467,26D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	275.803,74D	0,00	0,00	275.803,74D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	275.803,74D	0,00	0,00	275.803,74D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	438.671,20D	7.420,00	0,00	446.091,20D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	354.043,82D	4.980,00	0,00	359.023,82D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76.738,63D	2.440,00	0,00	79.178,63D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.888,75D	0,00	0,00	7.888,75D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.668,57D	0,00	0,00	2.668,57D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	450,07D	0,00	0,00	450,07D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.218,50D	0,00	0,00	2.218,50D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.366.926,28D	83.580,00	0,00	2.450.506,28D
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	83.580,00	0,00	168.570,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	121.285,78D	0,00	0,00	121.285,78D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	121.285,78D	0,00	0,00	121.285,78D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.860.786,62D	41.765,94	0,00	7.902.552,56D
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	5.812.079,84D	41.765,94	0,00	5.853.845,78D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.448.595,88D	0,00	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
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	3.659.496,04D	0,00	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	2.954.129,17D	0,00	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	1.108.470,69D	41.765,94	0,00	1.150.236,63D
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	136.784,40D	41.765,94	0,00	178.550,34D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	238.418,86D	0,00	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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.712,78C	0,00	0,00	39.712,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	39.712,78C	0,00	0,00	39.712,78C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.712,78C	0,00	0,00	39.712,78C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	9.431,40C	0,00	0,00	9.431,40C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, UTENS	85,54C	0,00	0,00	85,54C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS, ODC	2.137,71C	0,00	0,00	2.137,71C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO I	2.559,39C	0,00	0,00	2.559,39C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTEN	1,98C	0,00	0,00	1,98C
1.2.3.8.1.01.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEN	25,26C	0,00	0,00	25,26C
1.2.3.8.1.01.01.06 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLOS E EQUIPAM	2.646,34C	0,00	0,00	2.646,34C
1.2.3.8.1.01.01.08 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE N	374,34C	0,00	0,00	374,34C
1.2.3.8.1.01.01.09 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENEF	709,07C	0,00	0,00	709,07C
1.2.3.8.1.01.01.13 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAF	96,44C	0,00	0,00	96,44C
1.2.3.8.1.01.01.14 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEC	55,02C	0,00	0,00	55,02C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.287,34C	0,00	0,00	9.287,34C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.969,83C	0,00	0,00	14.969,83C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	10.876,29C	0,00	0,00	10.876,29C
1.2.3.8.1.01.03.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉS	2.408,28C	0,00	0,00	2.408,28C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMC	291,07C	0,00	0,00	291,07C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	100,11C	0,00	0,00	100,11C
1.2.3.8.1.01.04.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	16,89C	0,00	0,00	16,89C
1.2.3.8.1.01.04.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍS	83,22C	0,00	0,00	83,22C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.680,02C	0,00	0,00	5.680,02C
1.2.3.8.1.01.05.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS LEVES	1.471,15C	0,00	0,00	1.471,15C
1.2.3.8.1.01.05.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS PESADOS	4.208,87C	0,00	0,00	4.208,87C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	244,08C	0,00	0,00	244,08C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.861.892,92C	1.205.515,32	1.254.993,54	27.911.371,14C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	148.288,87C	1.205.515,32	1.254.993,54	197.767,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	603.137,25	603.137,25	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	492.683,05	492.683,05	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.683,05	492.683,05	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	492.683,05	492.683,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	492.683,05	492.683,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	84.519,91	84.519,91	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	60.840,60	60.840,60	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	60.840,60	60.840,60	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	397,20	397,20	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.679,31	23.679,31	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.679,31	23.679,31	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.679,31	23.679,31	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.595,63C	468.950,84	550.098,88	105.743,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.595,63C	468.950,84	550.098,88	105.743,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	24.595,63C	468.950,84	550.098,88	105.743,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	9.179,37C	468.950,84	550.098,88	90.327,41C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.822,55C	348.723,96	348.723,96	1.822,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	615,44	615,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010060 (0)	P	F	SÉRGIO BARBOSA MARTINS	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010196 (0)	P	F	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	0,00	123,21	123,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010368 (0)	P	F	JOSÉ HENRIQUE SELAU EVALDT	0,00	123,21	123,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991452 (0)	P	F	RUDNEI ALVES DE OLIVEIRA	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	848,00	848,00	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
2.1.3.1.1.03			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	123.693,24C	133.427,23	101.757,41	92.023,42C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	123.693,24C	130.395,15	98.725,33	92.023,42C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.693,24C	130.395,15	98.725,33	92.023,42C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	123.693,24C	130.395,15	98.725,33	92.023,42C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	123.693,24C	124.898,63	93.228,81	92.023,42C
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	18.792,81C	18.792,81	17.780,23	17.780,23C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	199,50C	199,50	136,90	136,90C
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	1.163,38C	1.163,38	1.688,95	1.688,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	78,02C	200,92	122,90	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	5,47	5,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.082,10	1.082,10	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	60.880,38C	60.880,38	30.282,19	30.282,19C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	39.743,07C	39.743,07	39.299,07	39.299,07C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	0,00	281,10	281,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000068 (0)	P	F	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS	64,01C	0,00	0,00	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	2.778,94	2.778,94	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.032,08	3.032,08	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.032,08	3.032,08	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.032,08	3.032,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	3.032,08	3.032,08	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 - CONS	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	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 F	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 F	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 RPI	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 RP	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 F	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

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.553.270,01D	1.074.047,70	3.000,00	8.624.317,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.038.474,71D	583.950,91	0,00	4.622.425,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.475.602,31D	493.198,11	0,00	3.968.800,42D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.126,98D	2.341,21	0,00	17.468,19D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	15.126,98D	2.341,21	0,00	17.468,19D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.126,98D	2.341,21	0,00	17.468,19D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.726,98D	2.341,21	0,00	17.068,19D
3.1.1.1.1.01.19 (0)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	3.460.475,33D	490.856,90	0,00	3.951.332,23D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (3.460.475,33D	490.856,90	0,00	3.951.332,23D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.977.813,16D	397.649,58	0,00	3.375.462,74D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.875.228,01D	271.470,27	0,00	2.146.698,28D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	7.867,06D	1.259,45	0,00	9.126,51D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	34.551,09D	5.165,49	0,00	39.716,58D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	57.894,17D	7.855,42	0,00	65.749,59D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	352.181,79D	52.470,50	0,00	404.652,29D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	188.473,32D	0,00	0,00	188.473,32D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.300,52D	1.678,45	0,00	63.978,97D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	399.317,20D	57.750,00	0,00	457.067,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	482.662,17D	93.207,32	0,00	575.869,49D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGACOES PATRONAIS	72.065,18D	16.033,08	0,00	88.098,26D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	410.596,99D	77.174,24	0,00	487.771,23D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	562.872,40D	89.352,80	0,00	652.225,20D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	369.009,60D	60.840,60	0,00	429.850,20D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	369.009,60D	60.840,60	0,00	429.850,20D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	369.009,60D	60.840,60	0,00	429.850,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193.862,80D	28.512,20	0,00	222.375,00D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	193.862,80D	25.598,20	0,00	219.461,00D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	193.862,80D	25.598,20	0,00	219.461,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.914,00	0,00	2.914,00D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.914,00	0,00	2.914,00D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.3.1.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.3.1.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	165.664,61D	25.934,29	0,00	191.598,90D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	149.352,34D	23.759,32	0,00	173.111,66D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	149.352,34D	23.759,32	0,00	173.111,66D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	149.352,34D	23.759,32	0,00	173.111,66D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	149.352,34D	23.759,32	0,00	173.111,66D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	149.352,34D	23.759,32	0,00	173.111,66D
3.2.2			PENSÕES	16.312,27D	2.174,97	0,00	18.487,24D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	16.312,27D	2.174,97	0,00	18.487,24D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.312,27D	2.174,97	0,00	18.487,24D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	16.312,27D	2.174,97	0,00	18.487,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.661.255,87D	377.871,83	3.000,00	3.036.127,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.361.856,18D	181.338,82	3.000,00	1.540.195,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.355.604,98D	180.361,82	3.000,00	1.532.966,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.355.604,98D	180.361,82	3.000,00	1.532.966,80D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	461.012,24D	67.732,18	0,00	528.744,42D
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	68.528,92D	13.168,80	0,00	81.697,72D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	100.525,26D	13.438,32	0,00	113.963,58D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	8.458,42D	3.038,26	0,00	11.496,68D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	13.189,30D	489,00	0,00	13.678,30D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.453,70D	262,00	0,00	9.715,70D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.855,67D	5.942,50	0,00	9.798,17D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.757,34D	1.508,00	0,00	52.265,34D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.425,25D	1.312,40	0,00	4.737,65D
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	15.284,90D	901,31	0,00	16.186,21D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	26.108,33D	9.742,26	0,00	35.850,59D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.448,50D	0,00	0,00	8.448,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	52.675,32D	1.684,80	0,00	54.360,12D
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	35.861,28D	0,00	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	2.757,96D	3.241,00	0,00	5.998,96D
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	2.846,50D	1.156,05	0,00	4.002,55D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.066,50D	1.125,50	0,00	14.192,00D
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	292.755,23D	36.674,96	3.000,00	326.430,19D
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	4.251,80D	0,00	0,00	4.251,80D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	740,00D	0,00	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	1.332,05D	3.173,33	0,00	4.505,38D
3.3.1.1.1.60 (0)	P		MATERIAL AMBULATORIAL	34.073,62D	13.045,15	0,00	47.118,77D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	493,78D	110,00	0,00	603,78D
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	74.708,76D	2.616,00	0,00	77.324,76D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.251,20D	977,00	0,00	7.228,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.251,20D	977,00	0,00	7.228,20D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.571,20D	0,00	0,00	5.571,20D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	680,00D	977,00	0,00	1.657,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.285.845,68D	196.533,01	0,00	1.482.378,69D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26.168,89D	3.046,42	0,00	29.215,31D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.168,89D	3.046,42	0,00	29.215,31D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.168,89D	3.046,42	0,00	29.215,31D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	144.759,00D	20.672,33	0,00	165.431,33D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	144.759,00D	20.672,33	0,00	165.431,33D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	71.160,00D	11.260,00	0,00	82.420,00D
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	364,80D	182,40	0,00	547,20D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.12 (0)	P		CONDOMINIOS	3.884,57D	555,51	0,00	4.440,08D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.451,65D	0,00	0,00	16.451,65D
3.3.2.2.1.17 (0)	P		EDUCADOR FÍSICO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
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	570,00	0,00	1.710,00D
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	13.765,98D	4.994,42	0,00	18.760,40D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.866,00D	2.610,00	0,00	29.476,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.114.917,79D	172.814,26	0,00	1.287.732,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.114.917,79D	172.814,26	0,00	1.287.732,05D
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	10.360,34D	1.547,53	0,00	11.907,87D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	51.910,44D	4.898,97	0,00	56.809,41D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	229.923,87D	27.674,00	0,00	257.597,87D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	99.594,35D	18.971,77	0,00	118.566,12D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	121.533,12D	15.863,75	0,00	137.396,87D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	117.894,26D	31.183,30	0,00	149.077,56D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.055,37D	5.052,82	0,00	37.108,19D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	21.719,35D	0,00	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	31.676,00D	1.739,00	0,00	33.415,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	107.474,96D	13.324,00	0,00	120.798,96D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	9.640,06D	1.188,55	0,00	10.828,61D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.228,39D	790,02	0,00	3.018,41D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	5.150,00D	0,00	0,00	5.150,00D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.247,84D	623,92	0,00	1.871,76D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.800,00D	700,00	0,00	8.500,00D
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	107.857,16D	16.724,88	0,00	124.582,04D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.148,00D	8.150,00	0,00	29.298,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	3.431,73D	1.091,04	0,00	4.522,77D
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	2.747,47	0,00	10.961,92D
3.3.2.3.1.85 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	343,08D	141,80	0,00	484,88D
3.3.2.3.1.98 (0)	P		SERVIÇOS DE INTERNET	1.976,76D	358,92	0,00	2.335,68D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	108.150,28D	20.042,52	0,00	128.192,80D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.554,01D	0,00	0,00	13.554,01D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	13.554,01D	0,00	0,00	13.554,01D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.554,01D	0,00	0,00	13.554,01D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	13.554,01D	0,00	0,00	13.554,01D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.554,01D	0,00	0,00	13.554,01D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	562.500,68D	75.569,55	0,00	638.070,23D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	384.385,89D	53.007,51	0,00	437.393,40D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	384.385,89D	53.007,51	0,00	437.393,40D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	384.385,89D	53.007,51	0,00	437.393,40D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	384.385,89D	53.007,51	0,00	437.393,40D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURE	384.385,89D	53.007,51	0,00	437.393,40D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	71.930,77D	3.032,08	0,00	74.962,85D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	71.930,77D	3.032,08	0,00	74.962,85D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSE	71.930,77D	3.032,08	0,00	74.962,85D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ES	71.930,77D	3.032,08	0,00	74.962,85D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	99.184,02D	19.529,96	0,00	118.713,98D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	99.184,02D	19.529,96	0,00	118.713,98D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	99.184,02D	19.529,96	0,00	118.713,98D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	91.710,58D	19.529,96	0,00	111.240,54D
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	10.941,08C	0,00	0,00	10.941,08C
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	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	58,92D	0,00	0,00	58,92D
3.6.2.3			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	58,92D	0,00	0,00	58,92D
3.6.2.3.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58,92D	0,00	0,00	58,92D
3.6.2.3.1.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE SOFTWARES	58,92D	0,00	0,00	58,92D
3.7			TRIBUTÁRIAS	72.596,12D	9.106,12	0,00	81.702,24D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.101,39	0,00	1.101,39D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	1.101,39	0,00	1.101,39D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.101,39	0,00	1.101,39D
3.7.1.1.1.06 (0)	P		ITBI	0,00	1.101,39	0,00	1.101,39D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	72.596,12D	8.004,73	0,00	80.600,85D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.281,47D	8.004,73	0,00	77.286,20D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.281,47D	8.004,73	0,00	77.286,20D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	69.281,47D	8.004,73	0,00	77.286,20D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.314,65D	0,00	0,00	3.314,65D
3.7.2.9.2 (0)	P		MULTAS	3.314,65D	0,00	0,00	3.314,65D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.719,10D	1.615,00	0,00	65.334,10D
3.9.1			PREMIAÇÕES	1.820,00D	1.615,00	0,00	3.435,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	1.820,00D	1.615,00	0,00	3.435,00D
3.9.1.9.1			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.820,00D	1.615,00	0,00	3.435,00D
3.9.1.9.1.01 (0)	P		Premiação Nota Premiada	1.820,00D	1.615,00	0,00	3.435,00D
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
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.399,10D	0,00	0,00	58.399,10D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	58.399,10D	0,00	0,00	58.399,10D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	58.399,10D	0,00	0,00	58.399,10D
3.9.9.9.1.99 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	58.399,10D	0,00	0,00	58.399,10D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.249.767,41C	174.373,92	1.423.376,94	10.498.770,43C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	174.585,67C	2,36	20.924,72	195.508,03C
4.1.1			IMPOSTOS	164.488,63C	2,36	20.806,28	185.292,55C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	114.966,30C	0,00	17.438,49	132.404,79C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	114.966,30C	0,00	17.438,49	132.404,79C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.791,43C	0,00	1.551,49	18.342,92C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	89.677,55C	0,00	13.624,28	103.301,83C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	32.265,29C	0,00	4.748,80	37.014,09C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	57.412,26C	0,00	8.875,48	66.287,74C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	8.497,32C	0,00	2.262,72	10.760,04C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	49.522,33C	2,36	3.367,79	52.887,76C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.522,33C	2,36	3.367,79	52.887,76C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	49.522,33C	2,36	3.367,79	52.887,76C
4.1.2			TAXAS	10.097,04C	0,00	118,44	10.215,48C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.989,54C	0,00	118,44	10.107,98C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.989,54C	0,00	118,44	10.107,98C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CC	7.476,48C	0,00	98,00	7.574,48C
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	1.595,06C	0,00	20,44	1.615,50C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.595,06C	0,00	20,44	1.615,50C
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	657.736,48C	1.511,50	92.719,38	748.944,36C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	647.032,64C	0,00	89.704,78	736.737,42C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	647.032,64C	0,00	89.704,78	736.737,42C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	217.182,44C	0,00	29.143,13	246.325,57C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	217.182,44C	0,00	29.143,13	246.325,57C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	217.182,44C	0,00	29.143,13	246.325,57C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	429.850,20C	0,00	60.561,65	490.411,85C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	429.850,20C	0,00	60.561,65	490.411,85C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	429.850,20C	0,00	60.561,65	490.411,85C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.703,84C	1.511,50	3.014,60	12.206,94C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	10.703,84C	1.511,50	3.014,60	12.206,94C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.703,84C	1.511,50	3.014,60	12.206,94C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	157.373,42C	414,00	29.121,01	186.080,43C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.373,42C	414,00	29.121,01	186.080,43C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	157.373,42C	414,00	29.121,01	186.080,43C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	157.373,42C	414,00	29.121,01	186.080,43C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	9.415,00C	0,00	3.195,00	12.610,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	146.368,42C	414,00	25.426,01	171.380,43C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	1.440,00C	0,00	450,00	1.890,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	150,00C	0,00	50,00	200,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	976.854,68C	0,00	121.897,28	1.098.751,96C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	156,04C	0,00	81,42	237,46C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	156,04C	0,00	81,42	237,46C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	156,04C	0,00	81,42	237,46C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	34,81C	0,00	44,25	79,06C
4.4.2.4.1.06 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	5,55C	0,00	9,25	14,80C
4.4.2.4.1.07 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	7,08C	0,00	11,76	18,84C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	108,60C	0,00	16,16	124,76C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR#	976.698,64C	0,00	121.815,86	1.098.514,50C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	928.845,24C	0,00	120.380,60	1.049.225,84C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	928.845,24C	0,00	120.380,60	1.049.225,84C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	28.219,93C	0,00	3.175,30	31.395,23C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	900.625,31C	0,00	117.205,30	1.017.830,61C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.853,40C	0,00	1.435,26	49.288,66C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	47.853,40C	0,00	1.435,26	49.288,66C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	10.566,24C	0,00	869,63	11.435,87C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	37.287,16C	0,00	565,63	37.852,79C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.199.225,57C	171.628,18	1.151.347,70	8.178.945,09C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	384.385,89C	0,00	53.007,51	437.393,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	384.385,89C	0,00	53.007,51	437.393,40C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	384.385,89C	0,00	53.007,51	437.393,40C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	384.385,89C	0,00	53.007,51	437.393,40C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.648.921,13C	171.628,18	946.513,02	6.423.805,97C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.648.921,13C	171.628,18	946.513,02	6.423.805,97C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.334.942,95C	124.127,54	691.803,36	4.902.618,77C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	4.515.148,40C	0,00	535.764,53	5.050.912,93C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	335,09C	25,89	84,67	393,87C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	48.198,21C	0,00	6.520,25	54.718,46C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	399.557,83C	16.000,00	112.904,00	496.461,83C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	39.536,67C	0,00	12.543,89	52.080,56C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	168.576,06C	0,00	22.697,14	191.273,20C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	8.985,89C	0,00	1.283,70	10.269,59C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	845.395,20D	108.101,65	5,18	953.491,67D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	845.395,20D	108.101,65	5,18	953.491,67D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.313.978,18C	47.500,64	254.709,66	1.521.187,20C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.382.381,14C	0,00	230.536,48	1.612.917,62C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	109.394,35C	0,00	4.020,75	113.415,10C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	19.858,70C	0,00	3.375,62	23.234,32C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	11.983,67C	0,00	0,00	11.983,67C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S,	9.879,63C	589,21	1.767,63	11.058,05C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDI	75.044,64C	0,00	15.009,18	90.053,82C
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	298.354,98D	46.911,43	0,00	345.266,41D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	298.354,98D	46.911,43	0,00	345.266,41D
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 LUCRATIVO:	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.155.625,62C	0,00	151.827,17	1.307.452,79C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.155.625,62C	0,00	151.827,17	1.307.452,79C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.155.625,62C	0,00	151.827,17	1.307.452,79C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.991,59C	817,88	7.366,85	90.540,56C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.991,59C	817,88	7.366,85	90.540,56C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.355,52C	0,00	6.076,35	8.431,87C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.355,52C	0,00	6.076,35	8.431,87C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	2.355,52C	0,00	6.076,35	8.431,87C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	81.636,07C	817,88	1.290,50	82.108,69C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	81.636,07C	817,88	1.290,50	82.108,69C
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	6.452,90C	0,00	1.290,50	7.743,40C
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	21.874,23C	817,88	0,00	21.056,35C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.090.839,03D	1.774.484,45	681.522,46	42.183.801,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	40.821.519,31D	1.774.484,45	681.522,46	41.914.481,30D
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	26.226.192,86D	1.774.484,45	681.522,46	27.319.154,85D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.146.777,66D	822.763,60	664.619,60	16.304.921,66D
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	2.753.353,81D	411.381,80	0,00	3.164.735,61D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.556.712,15D	230.381,80	0,00	2.787.093,95D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	196.641,66D	181.000,00	0,00	377.641,66D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	196.641,66D	181.000,00	0,00	377.641,66D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	411.381,80	411.381,80	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.384.003,18D	15.614,00	0,00	1.399.617,18D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.384.003,18D	15.614,00	0,00	1.399.617,18D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	167.448,03D	142.530,00	0,00	309.978,03D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	167.448,03D	142.530,00	0,00	309.978,03D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	167.448,03D	142.530,00	0,00	309.978,03D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.073.763,93D	217.537,80	0,00	1.291.301,73D
5.2.2.1.3.05 (0)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	128.138,67D	35.700,00	0,00	163.838,67D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.753.353,81C	0,00	411.381,80	3.164.735,61C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.201.902,60C	0,00	253.237,80	1.455.140,40C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.201.902,60C	0,00	253.237,80	1.455.140,40C
5.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.079.415,20D	951.720,85	16.902,86	11.014.233,19D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	10.079.415,20D	951.720,85	16.902,86	11.014.233,19D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.079.415,20D	951.720,85	16.902,86	11.014.233,19D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	10.093.272,96D	951.720,85	0,00	11.044.993,81D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	13.857,76C	0,00	16.902,86	30.760,62C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.090.839,03C	7.249.504,67	8.342.466,66	42.183.801,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.821.519,31C	7.249.504,67	8.342.466,66	41.914.481,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.595.326,45C	1.547.963,54	1.547.963,54	14.595.326,45C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	5.736.434,34C	1.373.589,62	174.373,92	4.537.218,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (0)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	217.182,44C	0,00	29.143,13	246.325,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	900.625,31C	0,00	117.205,30	1.017.830,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991410 (0)	O		IPTU - Próprio	10.074,18C	0,00	930,81	11.004,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991411 (0)	O		IPTU - MDE	4.198,34C	0,00	387,93	4.586,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991412 (0)	O		IPTU - ASPS	2.518,91C	0,00	232,75	2.751,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991413 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	34.447,21C	0,00	5.325,23	39.772,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991414 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	14.353,24C	0,00	2.218,93	16.572,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991415 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	8.611,81C	0,00	1.331,32	9.943,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991416 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	355,90C	0,00	77,02	432,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991417 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	148,33C	0,00	32,10	180,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991418 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	88,98C	0,00	19,25	108,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991419 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	10.894,38C	0,00	1.667,35	12.561,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991420 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	4.539,35C	0,00	694,75	5.234,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991421 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	2.723,60C	0,00	416,84	3.140,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991428 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	8.108,75C	0,00	1.104,87	9.213,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991429 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	3.378,76C	0,00	460,39	3.839,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991430 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	2.027,24C	0,00	276,23	2.303,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991440 (0)	O		ITBI - Próprio	5.098,39C	0,00	1.357,63	6.456,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991441 (0)	O		ITBI - MDE	2.124,33C	0,00	565,68	2.690,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991442 (0)	O		ITBI - ASPS	1.274,60C	0,00	339,41	1.614,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991443 (0)	O		ISS - Próprio	29.713,18C	1,42	2.020,61	31.732,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991444 (0)	O		ISS - MDE	12.380,79C	0,59	841,99	13.222,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991445 (0)	O		ISS - ASPS	7.428,36C	0,35	505,19	7.933,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991447 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.595,06C	0,00	20,44	1.615,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991448 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991449 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	7.476,48C	0,00	98,00	7.574,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991453 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	343,00C	0,00	0,00	343,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991462 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	107,50C	0,00	0,00	107,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991488 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	10.703,84C	1.511,50	3.014,60	12.206,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991505 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	8.838,84C	0,00	934,38	9.773,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991506 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	22,06C	0,00	6,95	29,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991507 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	321,42C	0,00	34,21	355,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991508 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	261,38C	0,00	16,38	277,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991509 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	11,13C	0,00	1,19	12,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991510 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	855,41C	0,00	59,24	914,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991513 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	154,05C	0,00	14,04	168,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991514 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	980,72C	0,00	97,88	1.078,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991515 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	431,90C	0,00	0,00	431,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991516 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	5,49C	0,00	0,00	5,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991517 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	43,76C	0,00	3,97	47,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991518 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	23,65C	0,00	7,45	31,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991519 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	25,35C	0,00	0,28	25,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991521 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	46,80C	0,00	5,19	51,99C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991522 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	534,87C	0,00	56,93	591,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991525 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	274,81C	0,00	0,00	274,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991526 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	2.677,14C	0,00	162,89	2.840,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991527 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	13,26C	0,00	1,42	14,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991528 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	7,11C	0,00	0,76	7,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991529 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	74,84C	0,00	7,96	82,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991530 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	929,95C	0,00	11,09	941,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991531 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	106,74C	0,00	13,28	120,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991532 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	22,17C	0,00	2,36	24,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991533 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	137,48C	0,00	14,63	152,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991534 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	433,78C	0,00	101,37	535,15C
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	267,83C	0,00	83,45	351,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991538 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	300,20C	0,00	32,39	332,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991539 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	151,84C	0,00	15,59	167,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991540 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados- VIGILÂNCIA EM SAUDE	71,13C	0,00	7,22	78,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991541 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	822,15C	0,00	13,91	836,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991545 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	5.253,75C	0,00	706,61	5.960,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991546 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	9.427,94C	0,00	1.323,56	10.751,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991549 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OUTROS	3.877,25C	0,00	196,84	4.074,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991550 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	37.287,16C	0,00	565,63	37.852,79C
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	6.076,35	8.431,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991642 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	146.368,42C	414,00	25.426,01	171.380,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991654 (0)	O		Serv de Religamento de Água	120,00C	0,00	30,00	150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991656 (0)	O		Serv de Máquinas	9.415,00C	0,00	3.195,00	12.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991658 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	1.320,00C	0,00	420,00	1.740,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991660 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	150,00C	0,00	50,00	200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991661 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	2.518.678,97C	0,00	321.458,79	2.840.137,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991662 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	209.889,89C	0,00	26.788,22	236.678,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991663 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	629.669,31C	0,00	80.364,65	710.033,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991665 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	839.559,32C	0,00	107.152,87	946.712,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991669 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	190.410,54C	0,00	0,00	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	79.337,73C	0,00	0,00	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	47.602,64C	0,00	0,00	47.602,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991672 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	201,11C	15,54	50,85	236,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991673 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	16,76C	1,29	4,22	19,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991674 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	50,24C	3,88	12,68	59,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991675 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	66,98C	5,18	16,92	78,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991679 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerai -CFEM	1.565,33C	0,00	195,22	1.760,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	46.632,88C	0,00	6.325,03	52.957,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991690 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	48.804,00C	0,00	6.972,00	55.776,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991691 (0)	O		Saude da Família	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991692 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	72.906,60C	0,00	10.241,40	83.148,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991693 (0)	O		Saúde Bucal	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991694 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	2.500,84C	0,00	541,72	3.042,56C
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991696 (0)	O		Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	3.198,43	3.198,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991697 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saúde	5.182,66C	0,00	740,38	5.923,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991698 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saúde-Academias	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991699 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.883,16C	0,00	1.000,00	5.883,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991700 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	8.913,10C	0,00	1.273,30	10.186,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991702 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991703 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	28.096,67C	0,00	11.113,89	39.210,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991705 (0)	O		Transf do Salário Educação	87.753,01C	0,00	11.343,13	99.096,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991706 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991707 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	19.575,00C	0,00	5.234,40	24.809,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991708 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	4.179,20C	0,00	895,00	5.074,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991709 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	3.291,80C	0,00	599,20	3.891,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991710 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	318,00C	0,00	63,60	381,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991711 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	22.809,05C	0,00	4.561,81	27.370,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991714 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	5.391,56C	0,00	770,21	6.161,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991715 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	449,29C	0,00	64,19	513,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991716 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	1.347,86C	0,00	192,56	1.540,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991717 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	1.797,18C	0,00	256,74	2.053,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	829.428,64C	0,00	138.321,90	967.750,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991727 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	69.119,09C	0,00	11.526,82	80.645,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991728 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	207.357,19C	0,00	34.580,47	241.937,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991729 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	276.476,22C	0,00	46.107,29	322.583,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991730 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	65.636,60C	0,00	2.412,48	68.049,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991731 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.469,77C	0,00	201,03	5.670,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991732 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	16.409,22C	0,00	603,10	17.012,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991733 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	21.878,76C	0,00	804,14	22.682,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991734 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	11.915,26C	0,00	2.025,38	13.940,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991735 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	992,92C	0,00	168,78	1.161,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991736 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	2.978,80C	0,00	506,34	3.485,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991737 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	3.971,72C	0,00	675,12	4.646,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991738 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	11.983,67C	0,00	0,00	11.983,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991744 (0)	O		Programa Farmácia Básica	2.356,84C	589,21	1.767,63	3.535,26C
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 Saúde da Família	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991749 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	32.000,00C	0,00	16.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991750 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	48.000,00C	16.000,00	32.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991751 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	45.840,00C	0,00	87,50	45.927,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991753 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	9.000,00C	0,00	6.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991754 (0)	O		Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	26.782,36C	0,00	13.419,27	40.201,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991760 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	1.155.625,62C	0,00	151.827,17	1.307.452,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	266.939,07C	0,00	37.609,06	304.548,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	162.911,13C	0,00	22.952,59	185.863,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991778 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	75.044,64C	0,00	15.009,18	90.053,82C
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	20,80C	0,00	26,54	47,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991805 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	8,81C	0,00	11,08	19,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991806 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	5,20C	0,00	6,63	11,83C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991807 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	3,33C	0,00	5,55	8,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991808 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	1,39C	0,00	2,31	3,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991809 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	0,83C	0,00	1,39	2,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991810 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	4,25C	0,00	7,06	11,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991811 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - MDE	1,77C	0,00	2,94	4,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991812 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	1,06C	0,00	1,76	2,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991814 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	108,60C	0,00	16,16	124,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991831 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	1.450,83C	0,00	209,67	1.660,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991832 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	604,71C	0,00	87,40	692,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991833 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	362,81C	0,00	52,43	415,24C
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	6.452,90C	0,00	1.290,50	7.743,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991895 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	4.676,99C	0,00	614,08	5.291,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991896 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	1.948,97C	0,00	255,89	2.204,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991897 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	1.169,43C	0,00	153,52	1.322,95C
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	817,88	0,00	402,54C
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	91,39C	0,00	9,73	101,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992592 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	800,46C	0,00	83,51	883,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992593 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	483,85C	0,00	18,27	502,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992594 (0)	O		Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	2.393,38C	0,00	1.588,45	3.981,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992596 (0)	O		Multa e Juros sobre Dívida Ativa s/ Fornecimento de Água	327,05C	0,00	258,75	585,80C
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	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
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	1.143.750,18D	155.013,08	5,18	1.298.758,08D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.143.750,18D	155.013,08	5,18	1.298.758,08D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.143.750,18D	155.013,08	5,18	1.298.758,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	839.559,32D	107.152,87	0,00	946.712,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000031 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	66,98D	16,92	5,18	78,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000035 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	1.797,18D	256,74	0,00	2.053,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000036 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	276.476,22D	46.107,29	0,00	322.583,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	21.878,76D	804,14	0,00	22.682,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000038 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	3.971,72D	675,12	0,00	4.646,84D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	26.226.192,86C	5.701.541,13	6.794.503,12	27.319.154,85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.146.777,66C	3.453.249,89	3.611.393,89	16.304.921,66C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	6.067.362,46C	1.204.958,65	428.284,66	5.290.688,47C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	10.079.415,20C	2.248.291,24	3.183.109,23	11.014.233,19C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.195.715,87C	1.173.171,07	954.736,67	1.977.281,47C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.179,37C	1.075.120,17	1.156.268,21	90.327,41C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.874.519,96C	0,00	1.072.104,35	8.946.624,31C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.079.415,20C	2.248.291,24	3.183.109,23	11.014.233,19C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	10.079.415,20C	2.248.291,24	3.183.109,23	11.014.233,19C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.079.415,20C	2.248.291,24	3.183.109,23	11.014.233,19C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.195.715,87C	1.173.171,07	954.736,67	1.977.281,47C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.195.715,87C	1.173.171,07	954.736,67	1.977.281,47C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.179,37C	1.075.120,17	1.156.268,21	90.327,41C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.874.519,96C	0,00	1.072.104,35	8.946.624,31C
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
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 23/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	40.944.064,88D	2.718.163,93	174.373,92	43.487.854,89D
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		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	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		STERICYCLE 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		STERICYCLE 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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 24/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991328 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	30.422,22D	0,00	0,00	30.422,22D
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	36.949.007,19D	2.718.163,93	174.373,92	39.492.797,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.949.007,19D	2.718.163,93	174.373,92	39.492.797,20D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.949.007,19D	2.718.163,93	174.373,92	39.492.797,20D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	31.989.099,51D	1.960.828,47	122.415,04	33.827.512,94D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.493.863,49D	658.610,13	51.958,88	5.100.514,74D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	466.044,19D	98.725,33	0,00	564.769,52D
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

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	40.944.064,88C	4.798.243,88	7.342.033,89	43.487.854,89C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.366.778,74C	37.629,45	37.629,45	3.366.778,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.366.778,74C	37.629,45	37.629,45	3.366.778,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.366.778,74C	37.629,45	37.629,45	3.366.778,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.366.778,74C	37.629,45	37.629,45	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	37.629,45	37.629,45	3.012.978,74C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.842.568,64C	37.629,45	0,00	2.804.939,19C
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		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00C	0,00	0,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	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		STERICYCLE 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		MAIQUIU 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	100.349,32C	16.724,88	0,00	83.624,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991323 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.110,04C	0,00	0,00	12.110,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991324 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	76.866,68C	20.904,57	0,00	55.962,11C
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 26/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991326 (0)	C		LAUX E BRONZATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991327 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	12.840,00C	0,00	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	170.410,10C	0,00	37.629,45	208.039,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991323 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	100.349,28C	0,00	16.724,88	117.074,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991324 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	7.507,88C	0,00	0,00	7.507,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991325 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	59.393,16C	0,00	20.904,57	80.297,73C
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	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.949.007,19C	4.759.241,44	7.303.031,45	39.492.797,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.949.007,19C	4.759.241,44	7.303.031,45	39.492.797,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.949.007,19C	4.759.241,44	7.303.031,45	39.492.797,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.602.623,81C	2.380.555,05	2.647.670,34	11.869.739,10C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.602.623,81C	2.380.555,05	2.647.670,34	11.869.739,10C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.199.028,47C	1.173.171,07	954.736,67	1.980.594,07C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.720.320,21C	1.173.171,07	954.736,67	2.501.885,81C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	521.291,74D	0,00	0,00	521.291,74D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	148.295,77C	1.205.515,32	1.254.993,54	197.773,99C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.595,63C	1.075.120,17	1.156.268,21	105.743,67C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	123.700,14C	130.395,15	98.725,33	92.030,32C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.999.059,14C	0,00	2.445.630,90	25.444.690,04C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	177.006,93C	1.372,99	1.372,99	177.006,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	177.006,93C	1.372,99	1.372,99	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	121.363,98C	1.372,99	0,00	119.990,99C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	10.716,39C	1.372,99	0,00	9.343,40C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	10.716,39C	1.372,99	0,00	9.343,40C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	8.599,62C	1.372,99	0,00	7.226,63C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A F	8.484,90C	1.372,99	0,00	7.111,91C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A F	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	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 E	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 E	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	12.256,67C	0,00	1.372,99	13.629,66C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.256,67C	0,00	1.372,99	13.629,66C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.256,67C	0,00	1.372,99	13.629,66C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.213,74C	0,00	1.372,99	11.586,73C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	10.213,74C	0,00	1.372,99	11.586,73C
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 27/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	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	21.752.000,49	21.752.000,49	0,00D

Mampituba, 14/09/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

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