

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

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	30.003.559,89D	2.380.434,10	2.379.451,77	30.004.542,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.524.921,18D	2.374.295,10	2.377.547,92	14.521.668,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.222.728,39D	2.363.237,46	2.373.724,10	14.212.241,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.222.728,39D	2.363.237,46	2.373.724,10	14.212.241,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.222.728,39D	2.363.237,46	2.373.724,10	14.212.241,75D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	9.655,49D	7.028,31	8.504,62	8.179,18D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	9.655,49D	7.028,31	8.504,62	8.179,18D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	66.697,26D	96.496,21	95.346,10	67.847,37D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	66.697,26D	96.496,21	95.346,10	67.847,37D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.215,27D	1.215,27	2.430,54	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	65.345,64D	91.935,30	91.444,63	65.836,31D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	136,35D	3.345,64	1.470,93	2.011,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.110.807,09D	2.150.994,47	2.269.873,38	991.928,18D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	333.810,78D	974.203,95	955.787,42	352.227,31D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	208.835,10D	186.971,35	191.005,65	204.800,80D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	20,57D	20,67	20,62	20,62D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	9.083,61D	22,54	0,00	9.106,15D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	12.487,70D	30,99	0,00	12.518,69D
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	3.584,16D	402,18	0,00	3.986,34D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	940,41D	6.844,97	7.738,94	46,44D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	127.372,58D	159.162,97	174.973,70	111.561,85D
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	2.959,85D	1.439,64	0,00	4.399,49D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	177,08D	6.492,65	190,00	6.479,73D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	20.657,26D	12.477,88	8.082,39	25.052,75D
1.1.1.1.1.19.02.03.40 (0)	P	F	B.BRASIL - PAR- MOBILIÁRIO ESCOLAR-28.664-8	30.970,82D	76,86	0,00	31.047,68D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	11.938,62D	617.461,99	625.595,22	3.805,39D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	6.516,49D	144.006,81	117.539,17	32.984,13D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	87,36D	45,51	0,00	132,87D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	2.105,01D	785,07	278,04	2.612,04D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	1.745,29D	1.288,03	449,29	2.584,03D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	551,52D	334,00	3,31	882,21D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	6.431,34D	6.997,81	11.500,00	1.929,15D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	77.811,22D	11.701,03	5.403,87	84.108,38D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP- 11.878-8	414,63D	1,03	0,00	415,66D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	308,26D	0,76	0,00	309,02D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	11.430,65D	4.598,44	2.716,00	13.313,09D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	4.339,77D	10,77	0,00	4.350,54D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.295,52D	1,35	1.296,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467.078,58D	116.458,68	94.154,82	489.382,44D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	8.429,49D	23.193,08	21.165,00	10.457,57D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	408,90D	32.224,18	22.542,00	10.091,08D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	3.452,72D	3,27	1.890,00	1.565,99D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	29.635,07D	7.111,78	6.277,14	30.469,71D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	27.268,04D	12.168,00	9.896,64	29.539,40D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	1.043,85D	4.000,00	0,00	5.043,85D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	6.764,52D	2.241,54	1.456,35	7.549,71D

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

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	14.800,00D	2.200,00	640,00	16.360,00D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	12.269,68D	24.544,60	15.364,63	21.449,65D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	42.272,18D	83,76	0,00	42.355,94D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	233.307,63D	1.094,22	0,00	234.401,85D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	3.918,93D	6,59	0,00	3.925,52D
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	39.779,52D	6.041,47	3.092,13	42.728,86D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	5.869,24D	30,85	0,00	5.900,09D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	10.581,72D	17,83	0,00	10.599,55D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	7.815,84D	13,16	0,00	7.829,00D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F. - VIGILÂNCIA EM SAUDE 006.00000204-4	11.754,41D	1.484,35	11.830,93	1.407,83D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	249.007,13D	994.308,11	1.127.979,07	115.336,17D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	8.516,37D	35.000,00	40.300,63	3.215,74D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	41.697,94D	333.533,42	372.573,06	2.658,30D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	738,43D	535,23	570,36	703,30D
1.1.1.1.1.19.12.03 (0)	P	F	BANRISUL-CÂMARA DE VEREAD.DE MAMPITUBA-04.106446.0-8	37,94D	23.819,20	23.897,22	40,08C
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	951,10D	1.477,33	0,00	2.428,43D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	1.724,87D	25.006,44	19.964,72	6.766,59D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSF.ESCOLAR-04.036762.0-2	17.810,69D	15.017,30	14.683,44	18.144,55D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	8.051,99D	15.366,63	22.981,73	436,89D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	1,64D	0,00	0,00	1,64D
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	368,29D	808,28	368,29	808,28D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.417,49D	2,94	0,00	1.420,43D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	24.127,17D	455.365,08	454.897,39	24.594,86D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	2.893,08D	21,00	23,10	2.890,98D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	90.383,27D	87.332,15	171.365,87	6.349,55D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	3.798,25D	0,43	1.440,00	2.358,68D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	4.017,56D	7,91	4.025,05	0,42D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	735,42D	0,31	578,21	157,52D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	3.665,03D	7,60	0,00	3.672,63D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	10.744,74D	22,35	0,00	10.767,09D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	514,37D	0,64	0,00	515,01D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	21.523,53D	30,79	0,00	21.554,32D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	5.014,82D	952,67	310,00	5.657,49D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	203,94D	0,41	0,00	204,35D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	58,15D	0,00	0,00	58,15D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	60.910,60D	66.023,73	91.952,07	34.982,26D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	3.792,20D	7,89	0,00	3.800,09D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	18,68D	64.015,00	59.918,58	4.115,10D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	613,46D	1,28	0,00	614,74D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	8.148,17D	7,91	2.841,22	5.314,86D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	9.299,23D	1.924,56	9.031,30	2.192,49D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	31.555,90D	52,21	19.933,03	11.675,08D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.625,89D	9,62	0,00	4.635,51D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.629,13D	5,26	0,00	2.634,39D
1.1.1.1.1.19.14.10 (0)	P	F	BANRISUL - P. M. MAMPITUBA - HONORÁRIOS	227,94D	0,00	227,94	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.035.568,55D	108.718,47	0,00	13.144.287,02D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.035.568,55D	108.718,47	0,00	13.144.287,02D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	662.857,38D	64.051,91	0,00	726.909,29D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.104.850,52D	5.803,77	0,00	1.110.654,29D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.714.218,11D	22.579,08	0,00	6.736.797,19D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.308.561,32D	9.387,03	0,00	2.317.948,35D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.245.081,22D	6.896,68	0,00	2.251.977,90D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	136.428,65D	0,00	1.221,06	135.207,59D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.070,89D	0,00	1.221,06	1.849,83D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.070,89D	0,00	1.221,06	1.849,83D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.626,65D	0,00	1.221,06	1.405,59D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.626,65D	0,00	1.221,06	1.405,59D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.626,65D	0,00	1.221,06	1.405,59D
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	133.357,76D	0,00	0,00	133.357,76D
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/R/	97.524,42D	0,00	0,00	97.524,42D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaui do Nascimento	17.940,93D	0,00	0,00	17.940,93D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	9.698,77D	0,00	0,00	9.698,77D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	24.489,59D	0,00	0,00	24.489,59D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Altemar Pereira Ramos	38.384,54D	0,00	0,00	38.384,54D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva-Cert.1037/15	6.197,89D	0,00	0,00	6.197,89D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000006 (0)	P	P	Insc.Dívida Ativa-Pedro Juarez da Silva-Cert.0072/17	812,70D	0,00	0,00	812,70D
1.1.2.6.5			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	35.833,34D	0,00	0,00	35.833,34D
1.1.2.6.5.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa Faturas de Água	35.833,34D	0,00	0,00	35.833,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.602,76D	3.273,98	2.602,76	3.273,98D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.602,76D	3.273,98	2.602,76	3.273,98D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.602,76D	3.273,98	2.602,76	3.273,98D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	698,48D	699,52	698,48	699,52D
1.1.3.8.1.17			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.904,28D	2.574,46	1.904,28	2.574,46D
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,28D	2.574,46	1.904,28	2.574,46D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.161,38D	7.783,66	0,00	170.945,04D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	143.946,38D	7.783,66	0,00	151.730,04D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	143.946,38D	7.783,66	0,00	151.730,04D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	143.946,38D	7.783,66	0,00	151.730,04D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.215,00D	0,00	0,00	19.215,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.215,00D	0,00	0,00	19.215,00D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.171,52D	0,00	0,00	7.171,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.478.638,71D	6.139,00	1.903,85	15.482.873,86D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.633,77D	0,00	1.903,85	63.729,92D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.633,77D	0,00	1.903,85	63.729,92D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.130,55C	0,00	1.903,85	16.034,40C
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	148.797,32D	0,00	1.903,85	146.893,47D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	148.455,88D	0,00	0,00	148.455,88D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	121.577,16D	0,00	0,00	121.577,16D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 4/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	121.577,16D	0,00	0,00	121.577,16D
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	341,44D	0,00	1.903,85	1.562,41C
1.2.1.1.1.04.02.03 (0)	P	P	Dívida Ativa Serviços de Fornecimento de Água	341,44D	0,00	1.903,85	1.562,41C
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	162.927,87C	0,00	0,00	162.927,87C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	162.927,87C	0,00	0,00	162.927,87C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	133.946,68C	0,00	0,00	133.946,68C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	28.981,19C	0,00	0,00	28.981,19C
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 PATRIMO	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 AVALIAI	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.245.727,90D	6.139,00	0,00	15.251.866,90D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	7.352.265,53D	6.139,00	0,00	7.358.404,53D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.352.265,53D	6.139,00	0,00	7.358.404,53D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.859.772,05D	0,00	0,00	3.859.772,05D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁR	3.524.322,12D	0,00	0,00	3.524.322,12D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS, ODONT. LABOR. E HOSPITALARES	86.823,60D	0,00	0,00	86.823,60D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	84.123,54D	0,00	0,00	84.123,54D
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	1.314,12D	0,00	0,00	1.314,12D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120.240,79D	0,00	0,00	120.240,79D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000007 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.917,00D	0,00	0,00	1.917,00D
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	21.550,84D	0,00	0,00	21.550,84D
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	3.287,12D	0,00	0,00	3.287,12D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	284.894,29D	2.239,00	0,00	287.133,29D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	284.894,29D	2.239,00	0,00	287.133,29D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	470.550,26D	3.900,00	0,00	474.450,26D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	382.806,88D	3.900,00	0,00	386.706,88D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79.854,63D	0,00	0,00	79.854,63D
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	8.306,57D	0,00	0,00	8.306,57D
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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSIÇÃO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	6.806,50D	0,00	0,00	6.806,50D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.653.799,84D	0,00	0,00	2.653.799,84D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	1.803.070,67D	0,00	0,00	1.803.070,67D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	VEÍCULOS LEVES	169.035,61D	0,00	0,00	169.035,61D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 5/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	VEÍCULOS PESADOS	681.693,56D	0,00	0,00	681.693,56D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	74.942,52D	0,00	0,00	74.942,52D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	74.942,52D	0,00	0,00	74.942,52D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.988.356,67D	0,00	0,00	7.988.356,67D
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	5.939.649,89D	0,00	0,00	5.939.649,89D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.482.523,29D	0,00	0,00	4.482.523,29D
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	3.693.423,45D	0,00	0,00	3.693.423,45D
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	2.975.033,81D	0,00	0,00	2.975.033,81D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	692.856,63D	0,00	0,00	692.856,63D
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	1.202.113,33D	0,00	0,00	1.202.113,33D
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	206.394,30D	0,00	0,00	206.394,30D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	262.451,60D	0,00	0,00	262.451,60D
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	94.894,30C	0,00	0,00	94.894,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	94.894,30C	0,00	0,00	94.894,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	94.894,30C	0,00	0,00	94.894,30C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	24.748,49C	0,00	0,00	24.748,49C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENS	5.146,17C	0,00	0,00	5.146,17C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS, ODOI	4.407,03C	0,00	0,00	4.407,03C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E	5.118,06C	0,00	0,00	5.118,06C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS	40,94C	0,00	0,00	40,94C
1.2.3.8.1.01.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT.	50,52C	0,00	0,00	50,52C
1.2.3.8.1.01.01.06 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMEI	5.967,04C	0,00	0,00	5.967,04C
1.2.3.8.1.01.01.07 (0)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQ.E EQUIP.HIDR.E ELÉTRICOS	15,81C	0,00	0,00	15,81C
1.2.3.8.1.01.01.08 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	748,68C	0,00	0,00	748,68C
1.2.3.8.1.01.01.09 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER	1.427,64C	0,00	0,00	1.427,64C
1.2.3.8.1.01.01.13 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR	194,99C	0,00	0,00	194,99C
1.2.3.8.1.01.01.14 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	150,99C	0,00	0,00	150,99C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.977,27C	0,00	0,00	18.977,27C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.758,95C	0,00	0,00	30.758,95C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	22.422,28C	0,00	0,00	22.422,28C
1.2.3.8.1.01.03.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉST	4.949,59C	0,00	0,00	4.949,59C
1.2.3.8.1.01.03.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓ	598,70C	0,00	0,00	598,70C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION/	253,08C	0,00	0,00	253,08C
1.2.3.8.1.01.04.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	33,78C	0,00	0,00	33,78C

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

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/REPOSI	23,64C	0,00	0,00	23,64C
1.2.3.8.1.01.04.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	195,66C	0,00	0,00	195,66C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	19.668,35C	0,00	0,00	19.668,35C
1.2.3.8.1.01.05.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS LEVES	4.770,35C	0,00	0,00	4.770,35C
1.2.3.8.1.01.05.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS PESADOS	14.898,00C	0,00	0,00	14.898,00C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	488,16C	0,00	0,00	488,16C

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

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.833.677,32C	1.140.401,08	1.147.873,94	27.841.150,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	120.073,27C	1.140.401,08	1.147.873,94	127.546,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	620.154,46	620.154,46	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	508.689,73	508.689,73	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508.689,73	508.689,73	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	508.689,73	508.689,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	508.689,73	508.689,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-INSS	0,00	515,06	515,06	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			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	26.925,56	26.925,56	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.925,56	26.925,56	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	26.925,56	26.925,56	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.925,56	26.925,56	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	84.539,17	84.539,17	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	60.210,61	60.210,61	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	60.210,61	60.210,61	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	272,56	272,56	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.328,56	24.328,56	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.328,56	24.328,56	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.328,56	24.328,56	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.492,36C	417.357,21	418.614,42	23.749,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.492,36C	417.357,21	418.614,42	23.749,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	22.492,36C	417.357,21	418.614,42	23.749,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	7.076,10C	417.357,21	418.614,42	8.333,31C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.166,94C	256.653,83	256.893,67	1.406,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	307,72	307,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	123,21	123,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991437 (0)	P	F	GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDITORIA SOCIEDADE SIMP	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991500 (0)	P	F	GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.	0,00	400,00	400,00	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	97.580,91C	102.889,41	109.105,06	103.796,56C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	97.580,91C	102.889,41	109.105,06	103.796,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	97.580,91C	102.889,41	109.105,06	103.796,56C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	97.580,91C	102.889,41	109.105,06	103.796,56C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	97.580,91C	97.499,97	103.715,62	103.796,56C
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	17.108,56C	17.108,56	18.361,63	18.361,63C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	136,90C	0,00	136,90	273,80C
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	2.523,05C	2.523,05	2.523,05	2.523,05C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	78,02C	156,04	78,02	0,00
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	1.082,10C	2.839,90	1.476,70	281,10D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	30.105,85C	30.105,85	30.601,33	30.601,33C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	43.546,42C	41.983,26	47.701,52	49.264,68C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 8/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	0,00	0,00	281,10	281,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000068 (0)	P	F	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS	227,94C	227,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.615,12	2.615,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.774,32	2.774,32	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.431.757,62C	0,00	0,00	2.431.757,62C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO P	2.661.661,37C	0,00	0,00	2.661.661,37C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	229.903,75D	0,00	0,00	229.903,75D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10.593.990,33C	0,00	0,00	10.593.990,33C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PI	18.984.050,91C	0,00	0,00	18.984.050,91C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	3.464.752,44D	0,00	0,00	3.464.752,44D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	3.285.541,11D	0,00	0,00	3.285.541,11D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	1.639.767,03D	0,00	0,00	1.639.767,03D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	1.790.517,99D	0,00	0,00	1.790.517,99D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	1.790.517,99D	0,00	0,00	1.790.517,99D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.478.374,09C	0,00	0,00	16.478.374,09C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.031.981,30C	0,00	0,00	9.031.981,30C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	9.031.981,30C	0,00	0,00	9.031.981,30C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.031.981,30C	0,00	0,00	9.031.981,30C
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**

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 9/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.581.149,33D	1.057.718,59	123,26	11.638.744,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.790.865,64D	597.049,18	0,00	6.387.914,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.955.724,39D	508.689,73	0,00	5.464.414,12D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.150,61D	2.341,21	0,00	24.491,82D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	22.150,61D	2.341,21	0,00	24.491,82D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.150,61D	2.341,21	0,00	24.491,82D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.750,61D	2.341,21	0,00	24.091,82D
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	4.933.573,78D	506.348,52	0,00	5.439.922,30D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	4.933.573,78D	506.348,52	0,00	5.439.922,30D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.167.360,13D	408.752,92	0,00	4.576.113,05D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.682.615,63D	266.711,79	0,00	2.949.327,42D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	11.645,41D	1.259,45	0,00	12.904,86D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	50.393,92D	5.191,85	0,00	55.585,77D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	81.460,43D	7.855,42	0,00	89.315,85D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	510.375,88D	53.096,42	0,00	563.472,30D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	188.757,39D	4.828,43	0,00	193.585,82D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.544,27D	7.139,56	0,00	76.683,83D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	572.567,20D	62.670,00	0,00	635.237,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	766.213,65D	97.595,60	0,00	863.809,25D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGACOES PATRONAIS	122.900,47D	18.069,31	0,00	140.969,78D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	643.313,18D	79.526,29	0,00	722.839,47D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	833.741,25D	88.359,45	0,00	922.100,70D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	551.637,43D	60.210,61	0,00	611.848,04D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	551.637,43D	60.210,61	0,00	611.848,04D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	551.514,22D	60.210,61	0,00	611.724,83D
3.1.2.1.2.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123,21D	0,00	0,00	123,21D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	282.103,82D	28.148,84	0,00	310.252,66D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	274.573,50D	25.732,84	0,00	300.306,34D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	274.573,50D	25.732,84	0,00	300.306,34D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.530,32D	2.416,00	0,00	9.946,32D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.530,32D	2.416,00	0,00	9.946,32D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.1.3.1.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.1.3.1.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	243.467,48D	26.925,56	0,00	270.393,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	220.630,30D	23.759,32	0,00	244.389,62D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	220.630,30D	23.759,32	0,00	244.389,62D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	220.630,30D	23.759,32	0,00	244.389,62D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	220.630,30D	23.759,32	0,00	244.389,62D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	220.630,30D	23.759,32	0,00	244.389,62D
3.2.2			PENSÕES	22.837,18D	3.166,24	0,00	26.003,42D

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

Exercício de 2017

Novembro

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	22.837,18D	3.166,24	0,00	26.003,42D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.837,18D	3.166,24	0,00	26.003,42D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	22.837,18D	3.166,24	0,00	26.003,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.650.444,11D	376.017,85	0,00	4.026.461,96D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.739.327,21D	169.753,17	0,00	1.909.080,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.731.799,01D	166.579,57	0,00	1.898.378,58D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.731.799,01D	166.579,57	0,00	1.898.378,58D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	631.860,22D	65.156,62	0,00	697.016,84D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.506,00D	0,00	0,00	2.506,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	123.814,49D	14.196,80	0,00	138.011,29D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	123.276,18D	4.975,00	0,00	128.251,18D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	11.496,68D	0,00	0,00	11.496,68D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	15.634,30D	489,00	0,00	16.123,30D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.156,40D	0,00	0,00	10.156,40D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.798,17D	4.955,00	0,00	14.753,17D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.291,70D	3.482,40	0,00	61.774,10D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.737,65D	0,00	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	16.186,21D	1.424,02	0,00	17.610,23D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	37.309,46D	0,00	0,00	37.309,46D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.768,00D	8.932,00	0,00	17.700,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	62.806,02D	5.248,20	0,00	68.054,22D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.113,47D	4.520,00	0,00	6.633,47D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37.025,68D	495,69	0,00	37.521,37D
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	7.103,96D	3.610,49	0,00	10.714,45D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	45,00D	150,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	5.170,55D	0,00	0,00	5.170,55D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.192,00D	0,00	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	341.454,80D	44.612,08	0,00	386.066,88D
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	1.462,00	0,00	5.713,80D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	681,00D	0,00	0,00	681,00D
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	3.705,48D	0,00	0,00	3.705,48D
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	6.121,93D	0,00	0,00	6.121,93D
3.3.1.1.1.60 (0)	P		MATERIAL AMBULATORIAL	47.118,77D	0,00	0,00	47.118,77D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	903,78D	0,00	0,00	903,78D
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	79.623,76D	2.870,27	0,00	82.494,03D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.528,20D	3.173,60	0,00	10.701,80D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.528,20D	3.173,60	0,00	10.701,80D
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

Novembro

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	1.957,00D	3.173,60	0,00	5.130,60D
3.3.2			SERVIÇOS	1.842.381,37D	206.264,68	0,00	2.048.646,05D
3.3.2.1			DIÁRIAS	34.664,94D	1.103,21	0,00	35.768,15D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.664,94D	1.103,21	0,00	35.768,15D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.664,94D	1.103,21	0,00	35.768,15D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	210.353,19D	28.197,01	0,00	238.550,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	210.353,19D	28.197,01	0,00	238.550,20D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	108.080,00D	12.080,00	0,00	120.160,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	912,00D	182,40	0,00	1.094,40D
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	5.551,10D	555,51	0,00	6.106,61D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.051,65D	7.885,00	0,00	25.936,65D
3.3.2.2.1.17 (0)	P		EDUCADOR FÍSICO	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	2.889,00D	0,00	0,00	2.889,00D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.710,00D	0,00	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	27.548,44D	3.566,60	0,00	31.115,04D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	34.911,00D	3.427,50	0,00	38.338,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.597.363,24D	176.964,46	0,00	1.774.327,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.597.363,24D	176.964,46	0,00	1.774.327,70D
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	13.689,95D	1.342,95	0,00	15.032,90D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	70.597,05D	5.516,22	0,00	76.113,27D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	299.923,57D	29.557,90	0,00	329.481,47D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	143.700,66D	12.461,27	0,00	156.161,93D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	170.956,25D	21.777,71	0,00	192.733,96D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	173.440,80D	24.529,70	0,00	197.970,50D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.923,64D	4.844,87	0,00	45.768,51D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	26.268,64D	4.730,00	0,00	30.998,64D
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	40.059,00D	2.143,00	0,00	42.202,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	179.355,94D	24.864,00	0,00	204.219,94D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	13.448,41D	124,20	0,00	13.572,61D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	4.335,11D	658,35	0,00	4.993,46D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	6.890,00D	870,00	0,00	7.760,00D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.871,76D	0,00	0,00	1.871,76D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.500,00D	0,00	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	161.301,44D	18.359,70	0,00	179.661,14D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.664,00D	10.030,00	0,00	43.694,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	20.692,92D	906,84	0,00	21.599,76D

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

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.899,70D	937,78	0,00	12.837,48D
3.3.2.3.1.85 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAS	484,88D	0,00	0,00	484,88D
3.3.2.3.1.98 (0)	P		SERVIÇOS DE INTERNET	3.935,68D	300,00	0,00	4.235,68D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	157.835,86D	13.009,97	0,00	170.845,83D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	68.735,53D	0,00	0,00	68.735,53D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	68.735,53D	0,00	0,00	68.735,53D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	68.735,53D	0,00	0,00	68.735,53D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	68.735,53D	0,00	0,00	68.735,53D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	68.735,53D	0,00	0,00	68.735,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	728.696,81D	49.077,41	123,26	777.650,96D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.400,91D	35.000,00	0,00	535.400,91D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	500.400,91D	35.000,00	0,00	535.400,91D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	500.400,91D	35.000,00	0,00	535.400,91D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	500.400,91D	35.000,00	0,00	535.400,91D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	500.400,91D	35.000,00	0,00	535.400,91D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	74.962,85D	0,00	0,00	74.962,85D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	74.962,85D	0,00	0,00	74.962,85D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	74.962,85D	0,00	0,00	74.962,85D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST.	74.962,85D	0,00	0,00	74.962,85D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	142.833,05D	14.077,41	123,26	156.787,20D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	142.833,05D	14.077,41	123,26	156.787,20D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃ	142.833,05D	14.077,41	123,26	156.787,20D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	135.359,61D	14.077,41	123,26	149.313,76D
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	58,92D	0,00	0,00	58,92D
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	94.167,45D	8.248,59	0,00	102.416,04D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.101,39D	0,00	0,00	1.101,39D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.101,39D	0,00	0,00	1.101,39D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.101,39D	0,00	0,00	1.101,39D
3.7.1.1.1.06 (0)	P		ITBI	1.101,39D	0,00	0,00	1.101,39D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	93.066,06D	8.248,59	0,00	101.314,65D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.751,41D	8.248,59	0,00	98.000,00D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.751,41D	8.248,59	0,00	98.000,00D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	89.751,41D	8.248,59	0,00	98.000,00D
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	73.448,92D	400,00	0,00	73.848,92D
3.9.1			PREMIAÇÕES	4.235,00D	400,00	0,00	4.635,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 13/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	4.235,00D	400,00	0,00	4.635,00D
3.9.1.9.1			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.235,00D	400,00	0,00	4.635,00D
3.9.1.9.1.01 (0)	P		Premiação Nota Premiada	4.235,00D	400,00	0,00	4.635,00D
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	65.713,92D	0,00	0,00	65.713,92D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	65.713,92D	0,00	0,00	65.713,92D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	65.713,92D	0,00	0,00	65.713,92D
3.9.9.9.1.99 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	65.713,92D	0,00	0,00	65.713,92D

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

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.751.031,90C	213.409,21	1.264.514,01	13.802.136,70C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	237.249,75C	0,00	18.314,51	255.564,26C
4.1.1			IMPOSTOS	226.384,95C	0,00	18.314,51	244.699,46C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	165.375,62C	0,00	15.110,08	180.485,70C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	165.375,62C	0,00	15.110,08	180.485,70C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.855,60C	0,00	227,09	20.082,69C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	129.966,06C	0,00	13.482,99	143.449,05C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	46.642,20C	0,00	5.116,39	51.758,59C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	83.323,86C	0,00	8.366,60	91.690,46C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	15.553,96C	0,00	1.400,00	16.953,96C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	61.009,33C	0,00	3.204,43	64.213,76C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.009,33C	0,00	3.204,43	64.213,76C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	61.009,33C	0,00	3.204,43	64.213,76C
4.1.2			TAXAS	10.864,80C	0,00	0,00	10.864,80C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.757,30C	0,00	0,00	10.757,30C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	10.757,30C	0,00	0,00	10.757,30C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	7.721,48C	0,00	0,00	7.721,48C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.676,82C	0,00	0,00	1.676,82C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.676,82C	0,00	0,00	1.676,82C
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	933.948,40C	0,00	93.410,18	1.027.358,58C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	918.983,83C	0,00	91.935,30	1.010.919,13C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	918.983,83C	0,00	91.935,30	1.010.919,13C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	307.259,00C	0,00	30.738,23	337.997,23C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	307.259,00C	0,00	30.738,23	337.997,23C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	307.259,00C	0,00	30.738,23	337.997,23C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	611.724,83C	0,00	61.197,07	672.921,90C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	611.724,83C	0,00	61.197,07	672.921,90C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	611.724,83C	0,00	61.197,07	672.921,90C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.964,57C	0,00	1.474,88	16.439,45C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	14.964,57C	0,00	1.474,88	16.439,45C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.964,57C	0,00	1.474,88	16.439,45C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	236.054,07C	0,00	26.747,00	262.801,07C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.054,07C	0,00	26.747,00	262.801,07C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	236.054,07C	0,00	26.747,00	262.801,07C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	236.054,07C	0,00	26.747,00	262.801,07C
4.3.3.1.1.02 (0)	P		EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	16.445,00C	0,00	1.235,00	17.680,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	216.714,07C	0,00	23.712,00	240.426,07C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	2.670,00C	0,00	300,00	2.970,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	225,00C	0,00	0,00	225,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.291.714,25C	67,06	49.162,04	1.340.809,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	320,04C	0,00	18,69	338,73C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	320,04C	0,00	18,69	338,73C

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	320,04C	0,00	18,69	338,73C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	129,16C	0,00	18,69	147,85C
4.4.2.4.1.06 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	14,80C	0,00	0,00	14,80C
4.4.2.4.1.07 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	19,94C	0,00	0,00	19,94C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	156,14C	0,00	0,00	156,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.291.394,21C	67,06	49.143,35	1.340.470,50C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.240.419,64C	67,06	48.353,68	1.288.706,26C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.240.419,64C	67,06	48.353,68	1.288.706,26C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	36.185,88C	67,06	2.065,75	38.184,57C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIC	1.204.233,76C	0,00	46.287,93	1.250.521,69C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.974,57C	0,00	789,67	51.764,24C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	50.974,57C	0,00	789,67	51.764,24C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULA	12.597,68C	0,00	468,65	13.066,33C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	38.376,89C	0,00	321,02	38.697,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.955.984,79C	213.342,15	1.075.645,01	10.818.287,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.400,91C	0,00	35.000,00	535.400,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.400,91C	0,00	35.000,00	535.400,91C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	500.400,91C	0,00	35.000,00	535.400,91C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	500.400,91C	0,00	35.000,00	535.400,91C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.837.376,65C	213.342,15	881.891,62	8.505.926,12C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.837.376,65C	213.342,15	881.891,62	8.505.926,12C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	5.917.165,48C	178.310,58	688.650,14	6.427.505,04C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	6.010.596,46C	59.721,08	584.108,48	6.534.983,86C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	3.645,12C	0,00	779,16	4.424,28C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	68.125,40C	0,00	7.311,62	75.437,02C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	641.929,31C	740,38	40.054,63	681.243,56C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA/	91.005,57C	0,00	20.318,11	111.323,68C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL'	237.093,54C	0,00	22.850,22	259.943,76C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI K	12.836,99C	0,00	1.283,70	14.120,69C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	1.148.066,91D	117.849,12	11.944,22	1.253.971,81D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.148.066,91D	117.849,12	11.944,22	1.253.971,81D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	1.920.211,17C	35.031,57	193.241,48	2.078.421,08C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	2.052.788,23C	0,00	173.843,85	2.226.632,08C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	120.237,82C	0,00	1.314,04	121.551,86C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	30.608,82C	0,00	3.074,41	33.683,23C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONC	16.260,11C	0,00	0,00	16.260,11C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAU	11.058,05C	0,00	0,00	11.058,05C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	120.072,18C	0,00	15.009,18	135.081,36C
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	434.605,07D	35.031,57	0,00	469.636,64D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	434.605,07D	35.031,57	0,00	469.636,64D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.607.914,30C	0,00	158.753,39	1.766.667,69C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSC	1.607.914,30C	0,00	158.753,39	1.766.667,69C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.607.914,30C	0,00	158.753,39	1.766.667,69C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 16/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.080,64C	0,00	1.235,27	97.315,91C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.080,64C	0,00	1.235,27	97.315,91C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	13.292,95C	0,00	1.215,27	14.508,22C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.292,95C	0,00	1.215,27	14.508,22C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	13.292,95C	0,00	1.215,27	14.508,22C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	82.787,69C	0,00	20,00	82.807,69C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	82.787,69C	0,00	20,00	82.807,69C
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	8.400,86C	0,00	20,00	8.420,86C
4.9.9.9.1.09 (0)	P		RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	812,70C	0,00	0,00	812,70C
4.9.9.9.1.13 (0)	P		Devolução Consórcio Intermunicipal	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	21.077,89C	0,00	0,00	21.077,89C



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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 17/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.710.580,70D	1.117.177,94	402.567,30	44.425.191,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	43.441.260,98D	1.117.177,94	402.567,30	44.155.871,62D
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	28.845.934,53D	1.117.177,94	402.567,30	29.560.545,17D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.312.269,66D	424.250,32	374.122,62	16.362.397,36D
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	3.847.964,61D	212.125,16	0,00	4.060.089,77D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.405.872,95D	212.125,16	0,00	3.617.998,11D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	442.091,66D	0,00	0,00	442.091,66D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	442.091,66D	0,00	0,00	442.091,66D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	212.125,16	212.125,16	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.406.965,18D	11.872,37	0,00	1.418.837,55D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.406.965,18D	11.872,37	0,00	1.418.837,55D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	309.978,03D	38.255,33	0,00	348.233,36D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	309.978,03D	38.255,33	0,00	348.233,36D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA	309.978,03D	38.255,33	0,00	348.233,36D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.967.182,73D	161.997,46	0,00	2.129.180,19D
5.2.2.1.3.05 (0)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	163.838,67D	0,00	0,00	163.838,67D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.847.964,61C	0,00	212.125,16	4.060.089,77C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.131.021,40C	0,00	161.997,46	2.293.018,86C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.131.021,40C	0,00	161.997,46	2.293.018,86C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	40.000,00D	2.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	40.000,00C	0,00	2.000,00	42.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.533.664,87D	690.927,62	26.444,68	13.198.147,81D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	12.533.664,87D	690.927,62	26.444,68	13.198.147,81D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.533.664,87D	690.927,62	26.444,68	13.198.147,81D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	12.650.827,48D	690.927,62	0,00	13.341.755,10D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	117.162,61C	0,00	26.444,68	143.607,29C
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**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.710.580,70C	6.506.423,67	7.221.034,31	44.425.191,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.441.260,98C	6.506.423,67	7.221.034,31	44.155.871,62C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.595.326,45C	1.446.048,13	1.446.048,13	14.595.326,45C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	2.340.972,28C	1.232.638,92	213.409,21	1.321.742,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991309 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	307.259,00C	0,00	30.738,23	337.997,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991342 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.204.233,76C	0,00	46.287,93	1.250.521,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991410 (0)	O		IPTU - Próprio	11.912,47C	0,00	136,25	12.048,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991411 (0)	O		IPTU - MDE	4.964,56C	0,00	56,78	5.021,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991412 (0)	O		IPTU - ASPS	2.978,57C	0,00	34,06	3.012,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991413 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	49.994,00C	0,00	5.019,88	55.013,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991414 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	20.831,31C	0,00	2.091,73	22.923,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991415 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	12.498,55C	0,00	1.254,99	13.753,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991416 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	553,46C	0,00	46,81	600,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991417 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	230,67C	0,00	19,51	250,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991418 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	138,37C	0,00	11,70	150,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991419 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	15.888,12C	0,00	1.664,58	17.552,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991420 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	6.620,12C	0,00	693,59	7.313,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991421 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	3.972,05C	0,00	416,15	4.388,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991428 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	11.543,50C	0,00	1.358,41	12.901,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991429 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	4.809,95C	0,00	566,02	5.375,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991430 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	2.885,96C	0,00	339,62	3.225,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991440 (0)	O		ITBI - Próprio	9.332,37C	0,00	840,00	10.172,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991441 (0)	O		ITBI - MDE	3.888,49C	0,00	350,00	4.238,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991442 (0)	O		ITBI - ASPS	2.333,10C	0,00	210,00	2.543,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991443 (0)	O		ISS - Próprio	36.605,20C	0,00	1.922,60	38.527,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991444 (0)	O		ISS - MDE	15.252,70C	0,00	801,14	16.053,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991445 (0)	O		ISS - ASPS	9.151,43C	0,00	480,69	9.632,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991447 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.676,82C	0,00	0,00	1.676,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991448 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991449 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	7.721,48C	0,00	0,00	7.721,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991453 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	784,00C	0,00	0,00	784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991462 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	107,50C	0,00	0,00	107,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991488 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	14.964,57C	0,00	1.474,88	16.439,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991496 (0)	O		Arrendamentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991505 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	11.084,09C	0,00	409,58	11.493,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991506 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	34,81C	0,00	0,31	35,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991507 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	410,57C	0,00	22,35	432,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991508 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	337,38C	0,00	15,49	352,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991509 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	14,01C	0,00	0,64	14,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991510 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	965,53C	0,00	34,18	999,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991513 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	194,13C	0,00	11,54	205,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991514 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.217,91C	0,00	55,43	1.273,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991515 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	450,14C	0,00	3,27	453,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991516 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	5,49C	0,00	0,00	5,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991517 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	59,35C	0,00	5,88	65,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991518 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	45,12C	0,00	6,17	51,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991519 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	42,47C	0,00	7,91	50,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991521 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	59,62C	0,00	1,35	60,97C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991522 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	672,96C	0,00	30,79	703,75C
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	2.859,91C	0,00	0,00	2.859,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991527 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	20,19C	0,00	2,94	23,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991528 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	8,95C	0,00	0,41	9,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991529 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	87,25C	0,00	0,00	87,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991530 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	1.065,80C	0,00	83,76	1.149,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991531 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	138,34C	0,00	6,59	144,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991532 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	27,89C	0,00	1,28	29,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991533 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	172,98C	0,00	7,91	180,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991534 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	676,59C	0,00	52,21	728,80C
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	447,40C	0,00	6,08	453,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991538 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	377,71C	0,00	17,83	395,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991539 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	203,97C	0,00	13,16	217,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991540 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados- VIGILÂNCIA EM SAUDE	88,30C	0,00	3,59	91,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991541 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	853,19C	0,00	6,44	859,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991545 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	7.005,30C	67,06	463,02	7.401,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991546 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	12.995,92C	0,00	1.094,22	14.090,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991549 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	4.247,38C	0,00	92,49	4.339,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991550 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	38.376,89C	0,00	321,02	38.697,91C
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	13.292,95C	0,00	1.215,27	14.508,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991642 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	216.714,07C	0,00	23.712,00	240.426,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991654 (0)	O		Serv de Religamento de Água	270,00C	0,00	120,00	390,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991656 (0)	O		Serv de Máquinas	16.445,00C	0,00	1.235,00	17.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991658 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	2.400,00C	0,00	180,00	2.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991660 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991661 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	3.415.948,02C	35.832,65	350.465,16	3.730.580,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991662 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	2.986,28C	2.986,05	29.205,41	310.881,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991663 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	853.986,41C	8.958,16	87.616,24	932.644,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991665 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.138.648,84C	11.944,22	116.821,67	1.243.526,29C
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	2.187,22C	0,00	467,50	2.654,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991673 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	182,25C	0,00	38,96	221,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991674 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	546,71C	0,00	116,87	663,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991675 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	728,94C	0,00	155,83	884,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991679 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Mineraiis -CFEM	2.269,01C	0,00	331,99	2.601,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65.856,39C	0,00	6.979,63	72.836,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991690 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	69.720,00C	0,00	6.972,00	76.692,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991691 (0)	O		Saude da Família	40.000,00C	0,00	4.000,00	44.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991692 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	101.400,00C	0,00	12.168,00	113.568,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991693 (0)	O		Saúde Bucal	22.300,00C	0,00	2.230,00	24.530,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991694 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	6.042,72C	0,00	808,28	6.851,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991695 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilância em Saude	2.576,50C	0,00	0,00	2.576,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991696 (0)	O		Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saude	3.198,43C	0,00	0,00	3.198,43C

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

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991697 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	6.663,42C	740,38	2.221,14	8.144,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991698 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	27.000,00C	0,00	3.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991699 (0)	O		Vigilância Sanitária	6.883,16C	0,00	779,21	7.662,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991700 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	13.051,74C	0,00	0,00	13.051,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991702 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	15.730,00C	0,00	1.430,00	17.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991703 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	75.275,57C	0,00	12.406,67	87.682,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991704 (0)	O		Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	6.481,44	6.481,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991705 (0)	O		Transf do Salário Educação	122.208,46C	0,00	11.496,21	133.704,67C
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	35.278,20C	0,00	5.234,40	40.512,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991708 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	7.160,00C	0,00	895,00	8.055,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991709 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	4.793,60C	0,00	599,20	5.392,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991710 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	508,80C	0,00	63,60	572,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991711 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	36.494,48C	0,00	4.561,81	41.056,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991714 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	7.702,21C	0,00	770,21	8.472,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991715 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	641,85C	0,00	64,19	706,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991716 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.925,53C	0,00	192,56	2.118,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991717 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.567,40C	0,00	256,74	2.824,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	1.231.672,91C	0,00	104.306,32	1.335.979,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991727 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	102.639,43C	0,00	8.692,19	111.331,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991728 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	307.918,25C	0,00	26.076,57	333.994,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991729 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	410.557,64C	0,00	34.768,77	445.326,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991730 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	72.142,72C	0,00	788,43	72.931,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991731 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	6.011,93C	0,00	65,70	6.077,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991732 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	18.035,74C	0,00	197,11	18.232,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991733 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	24.047,43C	0,00	262,80	24.310,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991734 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	18.365,36C	0,00	1.844,65	20.210,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991735 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.530,42C	0,00	153,72	1.684,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991736 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	4.591,31C	0,00	461,16	5.052,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991737 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	6.121,73C	0,00	614,88	6.736,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991738 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	16.260,11C	0,00	0,00	16.260,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991744 (0)	O		Programa Farmácia Básica	3.535,26C	0,00	0,00	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 Saude da Família	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991749 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991750 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991751 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	46.102,50C	0,00	0,00	46.102,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991753 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991754 (0)	O		Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	40.201,63C	0,00	0,00	40.201,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991760 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	1.607.914,30C	0,00	158.753,39	1.766.667,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	379.884,04C	0,00	38.003,66	417.887,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	231.840,79C	0,00	23.193,41	255.034,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991778 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	120.072,18C	0,00	15.009,18	135.081,36C
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	77,34C	0,00	11,19	88,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991805 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	32,45C	0,00	4,69	37,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991806 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	19,37C	0,00	2,81	22,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991807 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	8,88C	0,00	0,00	8,88C

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

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991808 (0)		O	Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	3,70C	0,00	0,00	3,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991809 (0)		O	Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	2,22C	0,00	0,00	2,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991810 (0)		O	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	11,96C	0,00	0,00	11,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991811 (0)		O	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	4,99C	0,00	0,00	4,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991812 (0)		O	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	2,99C	0,00	0,00	2,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991814 (0)		O	Multas e Juros de Mora das Taxas	156,14C	0,00	0,00	156,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991831 (0)		O	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	2.526,88C	0,00	142,15	2.669,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991832 (0)		O	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	1.053,15C	0,00	59,24	1.112,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991833 (0)		O	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	631,85C	0,00	35,55	667,40C
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	8.400,86C	0,00	20,00	8.420,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991895 (0)		O	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	7.175,85C	0,00	590,45	7.766,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991896 (0)		O	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	2.990,22C	0,00	246,04	3.236,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991897 (0)		O	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	1.794,14C	0,00	147,63	1.941,77C
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	424,08C	0,00	0,00	424,08C
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	114,99C	0,00	5,26	120,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992592 (0)		O	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	999,07C	0,00	41,47	1.040,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992593 (0)		O	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	519,77C	0,00	30,85	550,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992594 (0)		O	Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	6.029,42C	0,00	1.590,18	7.619,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992596 (0)		O	Multa e Juros sobre Dívida Ativa s/ Fornecimento de Agua	945,25C	0,00	313,67	1.258,92C
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	17.600,00C	0,00	2.200,00	19.800,00C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992604 (0)		O	Programa de Requalificação de UBS-Construção	81.600,00C	0,00	0,00	81.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992605 (0)		O	Saude na Escola	0,00	0,00	5.676,00	5.676,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.582.671,98D	152.880,69	11.944,22	1.723.608,45D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.582.671,98D	152.880,69	11.944,22	1.723.608,45D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.582.671,98D	152.880,69	11.944,22	1.723.608,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000030 (0)		O	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	1.138.648,84D	116.821,67	11.944,22	1.243.526,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000031 (0)		O	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	728,94D	155,83	0,00	884,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000035 (0)		O	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	2.567,40D	256,74	0,00	2.824,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000036 (0)		O	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	410.557,64D	34.768,77	0,00	445.326,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000037 (0)		O	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	24.047,43D	262,80	0,00	24.310,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000038 (0)		O	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	6.121,73D	614,88	0,00	6.736,61D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	28.845.934,53C	5.060.375,54	5.774.986,18	29.560.545,17C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.312.269,66C	2.957.650,31	3.007.778,01	16.362.397,36C
6.2.2.1.1 (0)		O	CREDITO DISPONÍVEL	3.778.604,79C	854.925,08	240.569,84	3.164.249,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	12.533.664,87C	2.102.725,23	2.767.208,17	13.198.147,81C
6.2.2.1.3.01 (0)		O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.568.094,35C	1.063.085,93	691.050,88	1.196.059,30C
6.2.2.1.3.03 (0)		O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.076,10C	1.037.511,67	1.038.768,88	8.333,31C
6.2.2.1.3.04 (0)		O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.958.494,42C	2.127,63	1.037.388,41	11.993.755,20C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.533.664,87C	2.102.725,23	2.767.208,17	13.198.147,81C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	12.533.664,87C	2.102.725,23	2.767.208,17	13.198.147,81C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.533.664,87C	2.102.725,23	2.767.208,17	13.198.147,81C
6.2.2.9.2.01.01 (0)		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.568.094,35C	1.063.085,93	691.050,88	1.196.059,30C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 22/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.076,10C	1.037.511,67	1.038.768,88	8.333,31C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.958.494,42C	2.127,63	1.037.388,41	11.993.755,20C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 23/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	48.475.721,91D	2.473.488,87	213.409,21	50.735.801,57D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991328 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	30.422,22D	0,00	0,00	30.422,22D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 24/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991329 (0)	C		VILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR 03375147040	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991330 (0)	C		ALESSANDRA RODRIGUES DE BORBA 06324811964	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991331 (0)	C		INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.480.664,22D	2.473.488,87	213.409,21	46.740.743,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.480.664,22D	2.473.488,87	213.409,21	46.740.743,88D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.480.664,22D	2.473.488,87	213.409,21	46.740.743,88D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	37.419.025,30D	1.625.306,01	44.857,87	38.999.473,44D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	6.290.760,44D	739.077,80	168.551,34	6.861.286,90D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	770.878,48D	109.105,06	0,00	879.983,54D
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**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	48.475.721,91C	4.276.699,92	6.536.779,58	50.735.801,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.366.778,74C	27.318,97	27.318,97	3.366.778,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.366.778,74C	27.318,97	27.318,97	3.366.778,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.366.778,74C	27.318,97	27.318,97	3.366.778,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.366.778,74C	27.318,97	27.318,97	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	27.318,97	27.318,97	3.012.978,74C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.747.001,30C	27.318,97	0,00	2.719.682,33C
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		MAQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991320 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991321 (0)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.050,00C	0,00	0,00	13.050,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991322 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	50.174,68C	16.724,88	0,00	33.449,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991323 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	8.840,40C	1.634,82	0,00	7.205,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991324 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	42.258,62C	8.959,27	0,00	33.299,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991325 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	18.145,22C	0,00	0,00	18.145,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991326 (0)	C		LAUX E BRONZATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

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

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 26/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991327 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	6.690,00C	0,00	0,00	6.690,00C
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	265.977,44C	0,00	27.318,97	293.296,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991323 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	150.523,92C	0,00	16.724,88	167.248,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991324 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.777,52C	0,00	1.634,82	12.412,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991325 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	94.001,22C	0,00	8.959,27	102.960,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991326 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	2.564,78C	0,00	0,00	2.564,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991328 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	8.110,00C	0,00	0,00	8.110,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.480.664,22C	4.248.159,89	6.508.239,55	46.740.743,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.480.664,22C	4.248.159,89	6.508.239,55	46.740.743,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.480.664,22C	4.248.159,89	6.508.239,55	46.740.743,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.550.909,94C	2.042.545,25	2.399.907,14	12.908.271,83C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.550.909,94C	2.042.545,25	2.399.907,14	12.908.271,83C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.571.406,95C	1.063.085,93	691.050,88	1.199.371,90C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.092.698,69C	1.063.085,93	691.050,88	1.720.663,64C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	521.291,74D	0,00	0,00	521.291,74D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	120.080,17C	1.140.401,08	1.147.873,94	127.553,03C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.492,36C	1.037.511,67	1.038.768,88	23.749,57C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	97.587,81C	102.889,41	109.105,06	103.803,46C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.238.267,16C	2.127,63	2.269.407,59	32.505.547,12C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	177.006,93C	1.221,06	1.221,06	177.006,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	177.006,93C	1.221,06	1.221,06	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	115.405,63C	1.221,06	0,00	114.184,57C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.758,04C	1.221,06	0,00	3.536,98C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	4.758,04C	1.221,06	0,00	3.536,98C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	2.641,27C	1.221,06	0,00	1.420,21C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	2.526,55C	1.221,06	0,00	1.305,49C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEB	2.116,77C	0,00	0,00	2.116,77C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	110.647,59C	0,00	0,00	110.647,59C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	101.298,70C	0,00	0,00	101.298,70C
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	18.215,02C	0,00	1.221,06	19.436,08C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.215,02C	0,00	1.221,06	19.436,08C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	18.215,02C	0,00	1.221,06	19.436,08C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.172,09C	0,00	1.221,06	17.393,15C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.172,09C	0,00	1.221,06	17.393,15C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.042,93C	0,00	0,00	2.042,93C
8.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02C	0,00	0,00	451.272,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	406.716,48C	0,00	0,00	406.716,48C

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

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 27/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUI	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RÁDIOFUSÃO 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	19.165.753,38	19.165.753,38	0,00

Mampituba, 14/12/2017

\_\_\_\_\_  
 DIRCEU GONÇALVES SELAU  
 Prefeito

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