

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.894.104,07D	2.572.659,25	2.463.203,43	30.003.559,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.410.624,76D	2.548.429,61	2.434.133,19	14.524.921,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.112.479,22D	2.539.613,19	2.429.364,02	14.222.728,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.112.479,22D	2.539.613,19	2.429.364,02	14.222.728,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.112.479,22D	2.539.613,19	2.429.364,02	14.222.728,39D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	7.362,98D	6.731,28	4.438,77	9.655,49D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	7.362,98D	6.731,28	4.438,77	9.655,49D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	67.927,70D	92.353,96	93.584,40	66.697,26D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	67.927,70D	92.353,96	93.584,40	66.697,26D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	0,00	1.215,27	0,00	1.215,27D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	66.685,33D	90.453,36	91.793,05	65.345,64D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.242,37D	685,33	1.791,35	136,35D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.140.659,09D	2.301.488,85	2.331.340,85	1.110.807,09D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	372.403,94D	829.127,59	867.720,75	333.810,78D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	283.617,64D	188.856,98	263.639,52	208.835,10D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	938,28D	2,29	920,00	20,57D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	9.055,41D	28,20	0,00	9.083,61D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	12.448,93D	38,77	0,00	12.487,70D
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	1.040,49D	2.543,67	0,00	3.584,16D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	18.825,02D	6.838,28	24.722,89	940,41D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	204.055,30D	152.355,36	229.038,08	127.372,58D
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	96,46D	2.863,39	0,00	2.959,85D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	176,53D	0,55	0,00	177,08D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	5.525,49D	24.090,32	8.958,55	20.657,26D
1.1.1.1.1.19.02.03.40 (0)	P	F	B.BRASIL - PAR- MOBILIÁRIO ESCOLAR-28.664-8	30.874,67D	96,15	0,00	30.970,82D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	1.203,81D	522.255,54	511.520,73	11.938,62D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	1.263,99D	87.021,33	81.768,83	6.516,49D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	63,83D	23,53	0,00	87,36D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	709,56D	2.288,36	892,91	2.105,01D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	918,28D	1.286,56	459,55	1.745,29D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	303,96D	250,04	2,48	551,52D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	0,92D	6.495,31	64,89	6.431,34D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	72.564,74D	11.759,57	6.513,09	77.811,22D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	413,35D	1,28	0,00	414,63D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	307,30D	0,96	0,00	308,26D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	9.646,88D	4.599,77	2.816,00	11.430,65D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	97,92D	4.284,60	42,75	4.339,77D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.291,76D	3,76	0,00	1.295,52D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.181,97D	169.605,69	218.709,08	467.078,58D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	3.005,11D	90.111,03	84.686,65	8.429,49D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	6.698,28D	26.547,13	32.836,51	408,90D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	582,45D	2.870,27	0,00	3.452,72D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	32.334,87D	1.099,18	3.798,98	29.635,07D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	25.240,04D	10.140,00	8.112,00	27.268,04D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	7.420,16D	4.000,00	10.376,31	1.043,85D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	5.532,46D	2.243,43	1.011,37	6.764,52D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	15.400,00D	2.200,00	2.800,00	14.800,00D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	16.997,30D	24.328,08	29.055,70	12.269,68D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	83.979,09D	96,65	41.803,56	42.272,18D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	232.218,53D	1.089,10	0,00	233.307,63D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	3.910,05D	8,88	0,00	3.918,93D
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	40.951,79D	3.055,73	4.228,00	39.779,52D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	5.868,61D	0,63	0,00	5.869,24D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	9.529,02D	1.052,70	0,00	10.581,72D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	7.798,16D	17,68	0,00	7.815,84D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F. - VIGILÂNCIA EM SAUDE 006.00000204-4	11.009,21D	745,20	0,00	11.754,41D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	167.291,02D	1.257.605,14	1.175.889,03	249.007,13D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	37.717,09D	10.000,00	39.200,72	8.516,37D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	448,30D	230.795,32	189.545,68	41.697,94D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	80,63D	680,90	23,10	738,43D
1.1.1.1.1.19.12.03 (0)	P	F	BANRISUL-CÂMARA DE VEREAD.DE MAMPITUBA-04.106446.0-8	4.358,99D	19.498,15	23.819,20	37,94D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	3.656,17D	1.275,21	3.980,28	951,10D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	4.392,42D	15.006,53	17.674,08	1.724,87D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	19.001,06D	15.017,35	16.207,72	17.810,69D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	1.518,93D	20.000,00	13.466,94	8.051,99D
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	0,00	455,79	87,50	368,29D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.413,69D	3,80	0,00	1.417,49D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	25.322,98D	441.649,26	442.845,07	24.127,17D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	2.816,22D	76,86	0,00	2.893,08D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	10.087,88D	501.133,09	420.837,70	90.383,27D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	3.797,70D	0,55	0,00	3.798,25D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	4.006,85D	10,71	0,00	4.017,56D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	734,87D	0,55	0,00	735,42D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	11.836,03D	30,04	8.201,04	3.665,03D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	10.715,97D	28,77	0,00	10.744,74D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	513,54D	0,83	0,00	514,37D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	21.396,40D	127,13	0,00	21.523,53D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	3.201,05D	1.813,77	0,00	5.014,82D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	203,41D	0,53	0,00	203,94D
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	84.782,16D	45.150,43	69.021,99	60.910,60D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	3.782,05D	10,15	0,00	3.792,20D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	667,37D	45.000,00	45.648,69	18,68D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	611,82D	1,64	0,00	613,46D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	10.013,40D	10,19	1.875,42	8.148,17D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	26.620,57D	40,23	17.361,57	9.299,23D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	35.623,14D	69,07	4.136,31	31.555,90D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.613,51D	12,38	0,00	4.625,89D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.622,36D	6,77	0,00	2.629,13D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14.10 (0)	P	F	BANRISUL - P. M. MAMPITUBA - HONORÁRIOS	227,94D	0,00	0,00	227,94D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.896.529,45D	139.039,10	0,00	13.035.568,55D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.896.529,45D	139.039,10	0,00	13.035.568,55D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	658.590,79D	4.266,59	0,00	662.857,38D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.098.170,17D	6.680,35	0,00	1.104.850,52D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.671.026,95D	43.191,16	0,00	6.714.218,11D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.301.312,74D	7.248,58	0,00	2.308.561,32D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.167.428,80D	77.652,42	0,00	2.245.081,22D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	134.506,11D	5.000,00	3.077,46	136.428,65D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	851,65C	5.000,00	1.077,46	3.070,89D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	851,65C	5.000,00	1.077,46	3.070,89D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.295,89C	5.000,00	1.077,46	2.626,65D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.295,89C	5.000,00	1.077,46	2.626,65D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.295,89C	5.000,00	1.077,46	2.626,65D
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	135.357,76D	0,00	2.000,00	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/F	97.524,42D	0,00	0,00	97.524,42D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joauiim 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	37.833,34D	0,00	2.000,00	35.833,34D
1.1.2.6.5.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa Faturas de Água	37.833,34D	0,00	2.000,00	35.833,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.691,71D	2.602,76	1.691,71	2.602,76D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.691,71D	2.602,76	1.691,71	2.602,76D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.691,71D	2.602,76	1.691,71	2.602,76D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	668,45D	698,48	668,45	698,48D
1.1.3.8.1.17			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,26D	1.904,28	1.023,26	1.904,28D
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	1.023,26D	1.904,28	1.023,26	1.904,28D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	161.947,72D	1.213,66	0,00	163.161,38D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	143.946,38D	0,00	0,00	143.946,38D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	143.946,38D	0,00	0,00	143.946,38D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	143.946,38D	0,00	0,00	143.946,38D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.001,34D	1.213,66	0,00	19.215,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.001,34D	1.213,66	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	7.061,52D	110,00	0,00	7.171,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.483.479,31D	24.229,64	29.070,24	15.478.638,71D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.925,04D	2.000,00	6.291,27	65.633,77D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.925,04D	2.000,00	6.291,27	65.633,77D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.839,28C	2.000,00	6.291,27	14.130,55C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	153.088,59D	2.000,00	6.291,27	148.797,32D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	153.455,88D	0,00	5.000,00	148.455,88D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	126.577,16D	0,00	5.000,00	121.577,16D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	126.577,16D	0,00	5.000,00	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	367,29C	2.000,00	1.291,27	341,44D
1.2.1.1.1.04.02.03 (0)	P	P	Dívida Ativa Serviços de Fornecimento de Água	367,29C	2.000,00	1.291,27	341,44D
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 PATRIM	167.277,04D	0,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.547,04D	0,00	0,00	136.547,04D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIA	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.246.277,23D	22.229,64	22.778,97	15.245.727,90D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	7.350.940,53D	1.325,00	0,00	7.352.265,53D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.350.940,53D	1.325,00	0,00	7.352.265,53D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.859.432,05D	340,00	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	974,12D	340,00	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	0,00	0,00	284.894,29D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	284.894,29D	0,00	0,00	284.894,29D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	469.565,26D	985,00	0,00	470.550,26D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	381.821,88D	985,00	0,00	382.806,88D
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	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
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	7.967.452,03D	20.904,64	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	5.918.745,25D	20.904,64	0,00	5.939.649,89D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.461.618,65D	20.904,64	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	3.672.518,81D	20.904,64	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	2.954.129,17D	20.904,64	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	72.115,33C	0,00	22.778,97	94.894,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	72.115,33C	0,00	22.778,97	94.894,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	72.115,33C	0,00	22.778,97	94.894,30C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	16.682,98C	0,00	8.065,51	24.748,49C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENS	595,96C	0,00	4.550,21	5.146,17C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS, ODC	3.612,60C	0,00	794,43	4.407,03C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO I	4.267,03C	0,00	851,03	5.118,06C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTEN	21,79C	0,00	19,15	40,94C
1.2.3.8.1.01.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEN'	42,10C	0,00	8,42	50,52C
1.2.3.8.1.01.01.06 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLOS E EQUIPAM	4.812,30C	0,00	1.154,74	5.967,04C
1.2.3.8.1.01.01.07 (0)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQ.E EQUIP.HIDR.E ELÉTRICOS	1,42C	0,00	14,39	15,81C
1.2.3.8.1.01.01.08 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE N	623,90C	0,00	124,78	748,68C
1.2.3.8.1.01.01.09 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENEF	1.190,89C	0,00	236,75	1.427,64C
1.2.3.8.1.01.01.13 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAF	162,14C	0,00	32,85	194,99C
1.2.3.8.1.01.01.14 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEC	119,00C	0,00	31,99	150,99C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.735,02C	0,00	3.242,25	18.977,27C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.477,76C	0,00	5.281,19	30.758,95C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	18.573,51C	0,00	3.848,77	22.422,28C
1.2.3.8.1.01.03.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉIS	4.086,25C	0,00	863,34	4.949,59C
1.2.3.8.1.01.03.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓ	494,35C	0,00	104,35	598,70C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	196,24C	0,00	56,84	253,08C
1.2.3.8.1.01.04.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	28,15C	0,00	5,63	33,78C
1.2.3.8.1.01.04.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/REPO	15,76C	0,00	7,88	23,64C
1.2.3.8.1.01.04.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍS	152,33C	0,00	43,33	195,66C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.616,53C	0,00	6.051,82	19.668,35C
1.2.3.8.1.01.05.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS LEVES	3.488,63C	0,00	1.281,72	4.770,35C
1.2.3.8.1.01.05.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS PESADOS	10.127,90C	0,00	4.770,10	14.898,00C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	406,80C	0,00	81,36	488,16C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.838.014,81C	1.065.505,12	1.061.167,63	27.833.677,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	124.410,76C	1.065.505,12	1.061.167,63	120.073,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	601.794,64	601.794,64	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	490.165,46	490.165,46	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.165,46	490.165,46	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	490.165,46	490.165,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	490.165,46	490.165,46	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	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	85.694,89	85.694,89	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	61.102,37	61.102,37	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	61.102,37	61.102,37	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	24.592,52	24.592,52	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.592,52	24.592,52	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.592,52	24.592,52	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.047,08C	359.824,98	357.270,26	22.492,36C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.047,08C	359.824,98	357.270,26	22.492,36C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	25.047,08C	359.824,98	357.270,26	22.492,36C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	9.630,82C	359.824,98	357.270,26	7.076,10C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.922,61C	274.762,03	274.006,36	1.166,94C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010196 (0)	P	F	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	0,00	123,21	123,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	246,42	246,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991437 (0)	P	F	GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDITORIA SOCIEDADE SIMP	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991500 (0)	P	F	GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.	0,00	624,00	624,00	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	99.363,68C	103.885,50	102.102,73	97.580,91C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	99.363,68C	103.885,50	102.102,73	97.580,91C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.363,68C	103.885,50	102.102,73	97.580,91C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	99.363,68C	103.885,50	102.102,73	97.580,91C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	99.363,68C	99.162,35	97.379,58	97.580,91C
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	19.335,13C	19.335,13	17.108,56	17.108,56C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	136,90C	136,90	136,90	136,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	222,17C	0,00	0,00	222,17C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	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	0,00	22,44	100,46	78,02C
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	1.550,78	1.550,78	1.082,10C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	30.553,78C	30.553,78	30.105,85	30.105,85C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	42.451,61C	41.121,70	42.216,51	43.546,42C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	281,10C	562,20	281,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000067 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RAFAEL LOPES DA SILVA	0,00	801,00	801,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000068 (0)	P	F	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS	227,94C	0,00	0,00	227,94C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.948,83	1.948,83	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 - CONS	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	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 F	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 F	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 RPI	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 RP	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 F	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

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.612.748,76D	968.400,57	0,00	10.581.149,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.210.352,49D	580.513,15	0,00	5.790.865,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.465.558,93D	490.165,46	0,00	4.955.724,39D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.809,40D	2.341,21	0,00	22.150,61D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	19.809,40D	2.341,21	0,00	22.150,61D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.809,40D	2.341,21	0,00	22.150,61D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.409,40D	2.341,21	0,00	21.750,61D
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	4.445.749,53D	487.824,25	0,00	4.933.573,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (4.445.749,53D	487.824,25	0,00	4.933.573,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.775.247,93D	392.112,20	0,00	4.167.360,13D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.416.125,79D	266.489,84	0,00	2.682.615,63D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	10.385,96D	1.259,45	0,00	11.645,41D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	45.202,07D	5.191,85	0,00	50.393,92D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	73.605,01D	7.855,42	0,00	81.460,43D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	457.473,07D	52.902,81	0,00	510.375,88D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	188.473,32D	284,07	0,00	188.757,39D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.165,51D	378,76	0,00	69.544,27D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	514.817,20D	57.750,00	0,00	572.567,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	670.501,60D	95.712,05	0,00	766.213,65D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGACOES PATRONAIS	105.076,51D	17.823,96	0,00	122.900,47D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	565.425,09D	77.888,09	0,00	643.313,18D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	743.393,56D	90.347,69	0,00	833.741,25D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	490.535,06D	61.102,37	0,00	551.637,43D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	490.535,06D	61.102,37	0,00	551.637,43D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	490.411,85D	61.102,37	0,00	551.514,22D
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	252.858,50D	29.245,32	0,00	282.103,82D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	249.944,50D	24.629,00	0,00	274.573,50D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	249.944,50D	24.629,00	0,00	274.573,50D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.914,00D	4.616,32	0,00	7.530,32D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.914,00D	4.616,32	0,00	7.530,32D
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	217.533,19D	25.934,29	0,00	243.467,48D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	196.870,98D	23.759,32	0,00	220.630,30D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	196.870,98D	23.759,32	0,00	220.630,30D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	196.870,98D	23.759,32	0,00	220.630,30D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	196.870,98D	23.759,32	0,00	220.630,30D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	196.870,98D	23.759,32	0,00	220.630,30D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2			PENSÕES	20.662,21D	2.174,97	0,00	22.837,18D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	20.662,21D	2.174,97	0,00	22.837,18D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.662,21D	2.174,97	0,00	22.837,18D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	20.662,21D	2.174,97	0,00	22.837,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.315.446,34D	334.997,77	0,00	3.650.444,11D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.599.192,74D	140.134,47	0,00	1.739.327,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.591.664,54D	140.134,47	0,00	1.731.799,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.591.664,54D	140.134,47	0,00	1.731.799,01D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	538.845,13D	93.015,09	0,00	631.860,22D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.006,00D	500,00	0,00	2.506,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	99.091,60D	24.722,89	0,00	123.814,49D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	118.073,28D	5.202,90	0,00	123.276,18D
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	14.656,30D	978,00	0,00	15.634,30D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.715,70D	440,70	0,00	10.156,40D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.798,17D	0,00	0,00	9.798,17D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.131,90D	159,80	0,00	58.291,70D
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	0,00	0,00	16.186,21D
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	8.448,50D	319,50	0,00	8.768,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	59.364,52D	3.441,50	0,00	62.806,02D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.113,47D	0,00	0,00	2.113,47D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36.765,68D	260,00	0,00	37.025,68D
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	0,00	0,00	7.103,96D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	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	333.503,94D	7.950,86	0,00	341.454,80D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.905,05D	0,00	0,00	1.905,05D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	4.251,80D	0,00	0,00	4.251,80D
3.3.1.1.1.46 (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	2.478,80D	1.226,68	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	4.505,38D	1.616,55	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	603,78D	300,00	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	0,00	0,00	79.623,76D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.528,20D	0,00	0,00	7.528,20D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.528,20D	0,00	0,00	7.528,20D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.571,20D	0,00	0,00	5.571,20D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.957,00D	0,00	0,00	1.957,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.670.297,04D	172.084,33	0,00	1.842.381,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	32.805,31D	1.859,63	0,00	34.664,94D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.805,31D	1.859,63	0,00	34.664,94D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.805,31D	1.859,63	0,00	34.664,94D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	189.658,35D	20.694,84	0,00	210.353,19D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	189.658,35D	20.694,84	0,00	210.353,19D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	95.700,00D	12.380,00	0,00	108.080,00D
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	729,60D	182,40	0,00	912,00D
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	4.440,08D	1.111,02	0,00	5.551,10D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.051,65D	0,00	0,00	18.051,65D
3.3.2.2.1.17 (0)	P		EDUCADOR FÍSICO	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	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	23.637,02D	3.911,42	0,00	27.548,44D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	32.301,00D	2.610,00	0,00	34.911,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.447.833,38D	149.529,86	0,00	1.597.363,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.447.833,38D	149.529,86	0,00	1.597.363,24D
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	12.196,60D	1.493,35	0,00	13.689,95D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	63.538,79D	7.058,26	0,00	70.597,05D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	275.511,67D	24.411,90	0,00	299.923,57D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	127.552,03D	16.148,63	0,00	143.700,66D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	155.024,47D	15.931,78	0,00	170.956,25D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	153.735,28D	19.705,52	0,00	173.440,80D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.764,82D	158,82	0,00	40.923,64D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	23.719,35D	2.549,29	0,00	26.268,64D
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	35.415,00D	4.644,00	0,00	40.059,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	161.740,94D	17.615,00	0,00	179.355,94D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	12.258,76D	1.189,65	0,00	13.448,41D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	3.676,76D	658,35	0,00	4.335,11D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	6.020,00D	870,00	0,00	6.890,00D
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	142.941,74D	18.359,70	0,00	161.301,44D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.448,00D	2.216,00	0,00	33.664,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	20.387,18D	305,74	0,00	20.692,92D
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	0,00	0,00	11.899,70D
3.3.2.3.1.85 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	484,88D	0,00	0,00	484,88D
3.3.2.3.1.98 (0)	P		SERVIÇOS DE INTERNET	3.635,68D	300,00	0,00	3.935,68D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	141.921,99D	15.913,87	0,00	157.835,86D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	45.956,56D	22.778,97	0,00	68.735,53D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	45.956,56D	22.778,97	0,00	68.735,53D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	45.956,56D	22.778,97	0,00	68.735,53D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	45.956,56D	22.778,97	0,00	68.735,53D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	45.956,56D	22.778,97	0,00	68.735,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	707.428,12D	21.268,69	0,00	728.696,81D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	490.400,91D	10.000,00	0,00	500.400,91D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	490.400,91D	10.000,00	0,00	500.400,91D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCÃO ORÇAMENTARIA - II	490.400,91D	10.000,00	0,00	500.400,91D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	490.400,91D	10.000,00	0,00	500.400,91D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	490.400,91D	10.000,00	0,00	500.400,91D
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 OFSE	74.962,85D	0,00	0,00	74.962,85D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ES	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 -	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			EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	131.564,36D	11.268,69	0,00	142.833,05D
3.5.7.2			EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	131.564,36D	11.268,69	0,00	142.833,05D
3.5.7.2.1			EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	131.564,36D	11.268,69	0,00	142.833,05D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	124.090,92D	11.268,69	0,00	135.359,61D
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	88.880,78D	5.286,67	0,00	94.167,45D
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	87.779,39D	5.286,67	0,00	93.066,06D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	84.464,74D	5.286,67	0,00	89.751,41D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.464,74D	5.286,67	0,00	89.751,41D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	84.464,74D	5.286,67	0,00	89.751,41D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	73.048,92D	400,00	0,00	73.448,92D
3.9.1			PREMIAÇÕES	3.835,00D	400,00	0,00	4.235,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	3.835,00D	400,00	0,00	4.235,00D
3.9.1.9.1			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.835,00D	400,00	0,00	4.235,00D
3.9.1.9.1.01 (0)	P		Premiação Nota Premiada	3.835,00D	400,00	0,00	4.235,00D
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 GER	65.713,92D	0,00	0,00	65.713,92D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	65.713,92D	0,00	0,00	65.713,92D
3.9.9.9.1.99 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	65.713,92D	0,00	0,00	65.713,92D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.668.838,02C	149.013,66	1.231.207,54	12.751.031,90C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	217.269,91C	8,97	19.988,81	237.249,75C
4.1.1			IMPOSTOS	206.907,43C	8,97	19.486,49	226.384,95C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	150.994,83C	8,97	14.389,76	165.375,62C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	150.994,83C	8,97	14.389,76	165.375,62C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.496,86C	8,97	367,71	19.855,60C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	116.984,01C	0,00	12.982,05	129.966,06C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	42.035,15C	0,00	4.607,05	46.642,20C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	74.948,86C	0,00	8.375,00	83.323,86C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	14.513,96C	0,00	1.040,00	15.553,96C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	55.912,60C	0,00	5.096,73	61.009,33C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	55.912,60C	0,00	5.096,73	61.009,33C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	55.912,60C	0,00	5.096,73	61.009,33C
4.1.2			TAXAS	10.362,48C	0,00	502,32	10.864,80C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.254,98C	0,00	502,32	10.757,30C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	10.254,98C	0,00	502,32	10.757,30C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	7.574,48C	0,00	147,00	7.721,48C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	490,00C	0,00	294,00	784,00C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.615,50C	0,00	61,32	1.676,82C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.615,50C	0,00	61,32	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	842.224,80C	0,00	91.723,60	933.948,40C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	828.530,47C	0,00	90.453,36	918.983,83C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	828.530,47C	0,00	90.453,36	918.983,83C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	277.016,25C	0,00	30.242,75	307.259,00C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	277.016,25C	0,00	30.242,75	307.259,00C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	277.016,25C	0,00	30.242,75	307.259,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	551.514,22C	0,00	60.210,61	611.724,83C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	551.514,22C	0,00	60.210,61	611.724,83C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	551.514,22C	0,00	60.210,61	611.724,83C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.694,33C	0,00	1.270,24	14.964,57C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	13.694,33C	0,00	1.270,24	14.964,57C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.694,33C	0,00	1.270,24	14.964,57C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	210.005,07C	60,00	26.109,00	236.054,07C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.005,07C	60,00	26.109,00	236.054,07C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	210.005,07C	60,00	26.109,00	236.054,07C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	210.005,07C	60,00	26.109,00	236.054,07C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	14.465,00C	60,00	2.040,00	16.445,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	192.855,07C	0,00	23.859,00	216.714,07C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	2.460,00C	0,00	210,00	2.670,00C
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	1.213.504,41C	0,11	78.209,95	1.291.714,25C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	277,01C	0,11	43,14	320,04C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	277,01C	0,11	43,14	320,04C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	277,01C	0,11	43,14	320,04C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	118,61C	0,11	10,66	129,16C
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	18,84C	0,00	1,10	19,94C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	124,76C	0,00	31,38	156,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	1.213.227,40C	0,00	78.166,81	1.291.394,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.163.084,63C	0,00	77.335,01	1.240.419,64C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.163.084,63C	0,00	77.335,01	1.240.419,64C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	33.889,97C	0,00	2.295,91	36.185,88C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	1.129.194,66C	0,00	75.039,10	1.204.233,76C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.142,77C	0,00	831,80	50.974,57C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	50.142,77C	0,00	831,80	50.974,57C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	11.999,07C	0,00	598,61	12.597,68C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	38.143,70C	0,00	233,19	38.376,89C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.091.005,00C	148.944,58	1.013.924,37	9.955.984,79C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	490.400,91C	0,00	10.000,00	500.400,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	490.400,91C	0,00	10.000,00	500.400,91C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	490.400,91C	0,00	10.000,00	500.400,91C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	490.400,91C	0,00	10.000,00	500.400,91C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.134.192,18C	148.944,58	852.129,05	7.837.376,65C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.134.192,18C	148.944,58	852.129,05	7.837.376,65C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.418.255,79C	103.669,52	602.579,21	5.917.165,48C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	5.500.774,69C	0,00	509.821,77	6.010.596,46C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	1.478,95C	97,88	2.264,05	3.645,12C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	61.386,94C	0,00	6.738,46	68.125,40C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	609.257,73C	0,00	32.671,58	641.929,31C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	64.102,23C	0,00	26.903,34	91.005,57C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	214.216,81C	0,00	22.876,73	237.093,54C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	11.553,29C	0,00	1.283,70	12.836,99C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	1.044.514,85D	103.571,64	19,58	1.148.066,91D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.044.514,85D	103.571,64	19,58	1.148.066,91D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.715.936,39C	45.275,06	249.549,84	1.920.211,17C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.829.909,19C	0,00	222.879,04	2.052.788,23C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	117.491,56C	125,00	2.871,26	120.237,82C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	26.119,90C	0,00	4.488,92	30.608,82C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	11.983,67C	0,00	4.276,44	16.260,11C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	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 FEDI	105.063,00C	0,00	15.009,18	120.072,18C
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	389.480,01D	45.150,06	25,00	434.605,07D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	389.480,01D	45.150,06	25,00	434.605,07D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.456.118,98C	0,00	151.795,32	1.607.914,30C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.456.118,98C	0,00	151.795,32	1.607.914,30C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.456.118,98C	0,00	151.795,32	1.607.914,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.828,83C	0,00	1.251,81	96.080,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.828,83C	0,00	1.251,81	96.080,64C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	12.077,68C	0,00	1.215,27	13.292,95C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.077,68C	0,00	1.215,27	13.292,95C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	12.077,68C	0,00	1.215,27	13.292,95C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	82.751,15C	0,00	36,54	82.787,69C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	82.751,15C	0,00	36,54	82.787,69C
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	8.385,86C	0,00	15,00	8.400,86C
4.9.9.9.1.09 (0)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	812,70C	0,00	0,00	812,70C
4.9.9.9.1.13 (0)	P		Devolução Consórcio Intermunicipal	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	21.056,35C	0,00	21,54	21.077,89C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.111.421,34D	1.245.321,76	646.162,40	43.710.580,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	42.842.101,62D	1.245.321,76	646.162,40	43.441.260,98D
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	28.246.775,17D	1.245.321,76	646.162,40	28.845.934,53D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.312.269,66D	571.760,00	571.760,00	16.312.269,66D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	14.595.326,45D	0,00	0,00	14.595.326,45D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	14.595.326,45D	0,00	0,00	14.595.326,45D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.562.084,61D	285.880,00	0,00	3.847.964,61D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.119.992,95D	285.880,00	0,00	3.405.872,95D
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	285.880,00	285.880,00	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.406.965,18D	0,00	0,00	1.406.965,18D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.406.965,18D	0,00	0,00	1.406.965,18D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	309.978,03D	0,00	0,00	309.978,03D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	309.978,03D	0,00	0,00	309.978,03D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	309.978,03D	0,00	0,00	309.978,03D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.681.302,73D	285.880,00	0,00	1.967.182,73D
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	3.562.084,61C	0,00	285.880,00	3.847.964,61C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.845.141,40C	0,00	285.880,00	2.131.021,40C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.845.141,40C	0,00	285.880,00	2.131.021,40C
5.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.934.505,51D	673.561,76	74.402,40	12.533.664,87D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	11.934.505,51D	673.561,76	74.402,40	12.533.664,87D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.934.505,51D	673.561,76	74.402,40	12.533.664,87D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	11.977.265,72D	673.561,76	0,00	12.650.827,48D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	42.760,21C	0,00	74.402,40	117.162,61C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72D	0,00	0,00	269.319,72D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80D	0,00	0,00	263.093,80D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	263.093,80D	0,00	0,00	263.093,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92D	0,00	0,00	6.225,92D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.775,92D	0,00	0,00	2.775,92D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.111.421,34C	6.322.205,53	6.921.364,89	43.710.580,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.842.101,62C	6.322.205,53	6.921.364,89	43.441.260,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.595.326,45C	1.372.589,93	1.372.589,93	14.595.326,45C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	3.415.534,89C	1.223.576,27	149.013,66	2.340.972,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (0)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	277.016,25C	0,00	30.242,75	307.259,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.129.194,66C	0,00	75.039,10	1.204.233,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991410 (0)	O		IPTU - Próprio	11.697,22C	5,38	220,63	11.912,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991411 (0)	O		IPTU - MDE	4.874,86C	2,24	91,94	4.964,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991412 (0)	O		IPTU - ASPS	2.924,78C	1,35	55,14	2.978,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991413 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	44.969,04C	0,00	5.024,96	49.994,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991414 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	18.737,51C	0,00	2.093,80	20.831,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991415 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	11.242,31C	0,00	1.256,24	12.498,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991416 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	540,00C	0,00	13,46	553,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991417 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	225,06C	0,00	5,61	230,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991418 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	135,00C	0,00	3,37	138,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991419 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	14.223,54C	0,00	1.664,58	15.888,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991420 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	5.926,53C	0,00	693,59	6.620,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991421 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	3.555,90C	0,00	416,15	3.972,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991428 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	10.457,33C	0,00	1.086,17	11.543,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991429 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	4.357,38C	0,00	452,57	4.809,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991430 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	2.614,41C	0,00	271,55	2.885,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991440 (0)	O		ITBI - Próprio	8.708,37C	0,00	624,00	9.332,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991441 (0)	O		ITBI - MDE	3.628,49C	0,00	260,00	3.888,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991442 (0)	O		ITBI - ASPS	2.177,10C	0,00	156,00	2.333,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991443 (0)	O		ISS - Próprio	33.547,20C	0,00	3.058,00	36.605,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991444 (0)	O		ISS - MDE	13.978,47C	0,00	1.274,23	15.252,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991445 (0)	O		ISS - ASPS	8.386,93C	0,00	764,50	9.151,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991447 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.615,50C	0,00	61,32	1.676,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991448 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991449 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	7.574,48C	0,00	147,00	7.721,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991453 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	490,00C	0,00	294,00	784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991462 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	107,50C	0,00	0,00	107,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991488 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	13.694,33C	0,00	1.270,24	14.964,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991505 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	10.524,05C	0,00	560,04	11.084,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991506 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	34,26C	0,00	0,55	34,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991507 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	381,80C	0,00	28,77	410,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991508 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	297,19C	0,00	40,19	337,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991509 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	13,18C	0,00	0,83	14,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991510 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	932,40C	0,00	33,13	965,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991513 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	180,70C	0,00	13,43	194,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991514 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.149,33C	0,00	68,58	1.217,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991515 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	445,21C	0,00	4,93	450,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991516 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	5,49C	0,00	0,00	5,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991517 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	51,79C	0,00	7,56	59,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991518 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	37,20C	0,00	7,92	45,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991519 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	31,76C	0,00	10,71	42,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991521 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	55,86C	0,00	3,76	59,62C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991522 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	633,33C	0,00	39,63	672,96C
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	16,39C	0,00	3,80	20,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991528 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	8,42C	0,00	0,53	8,95C
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	969,15C	0,00	96,65	1.065,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991531 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	129,46C	0,00	8,88	138,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991532 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	26,25C	0,00	1,64	27,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991533 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	162,79C	0,00	10,19	172,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991534 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	607,52C	0,00	69,07	676,59C
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	407,27C	0,00	40,13	447,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991538 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	355,61C	0,00	22,10	377,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991539 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	186,29C	0,00	17,68	203,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991540 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados- VIGILÂNCIA EM SAUDE	83,48C	0,00	4,82	88,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991541 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	846,66C	0,00	6,53	853,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991545 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	6.498,45C	0,00	506,85	7.005,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991546 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	11.906,82C	0,00	1.089,10	12.995,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991549 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	4.113,99C	0,00	133,39	4.247,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991550 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	38.143,70C	0,00	233,19	38.376,89C
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	12.077,68C	0,00	1.215,27	13.292,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991642 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	192.855,07C	0,00	23.859,00	216.714,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991654 (0)	O		Serv de Religamento de Água	240,00C	0,00	30,00	270,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991656 (0)	O		Serv de Máquinas	14.465,00C	60,00	2.040,00	16.445,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991658 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	2.220,00C	0,00	180,00	2.400,00C
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	3.110.054,88C	0,00	305.893,14	3.415.948,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991662 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	259.171,19C	0,00	25.491,09	284.662,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991663 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	777.513,19C	0,00	76.473,22	853.986,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991665 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.036.684,52C	0,00	101.964,32	1.138.648,84C
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	887,50C	58,73	1.358,45	2.187,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991673 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	73,94C	4,89	113,20	182,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991674 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	221,79C	14,68	339,60	546,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991675 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	295,72C	19,58	452,80	728,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991679 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	2.020,50C	0,00	248,51	2.269,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	59.366,44C	0,00	6.489,95	65.856,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991690 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	62.748,00C	0,00	6.972,00	69.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991691 (0)	O		Saude da Família	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991692 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	93.288,00C	0,00	8.112,00	101.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991693 (0)	O		Saúde Bucal	20.070,00C	0,00	2.230,00	22.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991694 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	3.868,58C	0,00	2.174,14	6.042,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991695 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	1.545,90C	0,00	1.030,60	2.576,50C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991696 (0)	O		Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde	3.198,43C	0,00	0,00	3.198,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991697 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saúde	6.663,42C	0,00	0,00	6.663,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991698 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saúde-Academias	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991699 (0)	O		Vigilância Sanitária	6.883,16C	0,00	0,00	6.883,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991700 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	10.186,40C	0,00	2.865,34	13.051,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991702 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	12.870,00C	0,00	2.860,00	15.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991703 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	51.232,23C	0,00	24.043,34	75.275,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991705 (0)	O		Transf do Salário Educação	110.685,74C	0,00	11.522,72	122.208,46C
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	30.043,80C	0,00	5.234,40	35.278,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991708 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	6.265,00C	0,00	895,00	7.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991709 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	4.194,40C	0,00	599,20	4.793,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991710 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	445,20C	0,00	63,60	508,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991711 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	31.932,67C	0,00	4.561,81	36.494,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991714 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	6.932,00C	0,00	770,21	7.702,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991715 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	577,66C	0,00	64,19	641,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991716 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.732,97C	0,00	192,56	1.925,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991717 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.310,66C	0,00	256,74	2.567,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	1.097.945,48C	0,00	133.727,43	1.231.672,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991727 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	91.495,48C	0,00	11.143,95	102.639,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991728 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	274.486,40C	0,00	33.431,85	307.918,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991729 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	365.981,83C	0,00	44.575,81	410.557,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991730 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	70.494,96C	75,00	1.722,76	72.142,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991731 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.874,62C	6,25	143,56	6.011,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991732 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	17.623,80C	18,75	430,69	18.035,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991733 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	23.498,18C	25,00	574,25	24.047,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991734 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	15.672,00C	0,00	2.693,36	18.365,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991735 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.305,98C	0,00	224,44	1.530,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991736 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	3.917,97C	0,00	673,34	4.591,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991737 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	5.223,95C	0,00	897,78	6.121,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991738 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	11.983,67C	0,00	4.276,44	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 Saúde 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	46.015,00C	0,00	87,50	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	1.456.118,98C	0,00	151.795,32	1.607.914,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	342.492,98C	0,00	37.391,06	379.884,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	209.021,24C	0,00	22.819,55	231.840,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991778 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	105.063,00C	0,00	15.009,18	120.072,18C
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	71,04C	0,06	6,36	77,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991805 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	29,79C	0,03	2,69	32,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991806 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	17,78C	0,02	1,61	19,37C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991807 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	8,88C	0,00	0,00	8,88C
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	11,31C	0,00	0,65	11,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991811 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - MDE	4,71C	0,00	0,28	4,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991812 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	2,82C	0,00	0,17	2,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991814 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	124,76C	0,00	31,38	156,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991831 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	2.380,14C	0,00	146,74	2.526,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991832 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	992,01C	0,00	61,14	1.053,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991833 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	595,16C	0,00	36,69	631,85C
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	8.385,86C	0,00	15,00	8.400,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991895 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	6.676,12C	0,00	499,73	7.175,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991896 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	2.781,99C	0,00	208,23	2.990,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991897 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	1.669,21C	0,00	124,93	1.794,14C
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	402,54C	0,00	21,54	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	108,22C	0,00	6,77	114,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992592 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	943,34C	0,00	55,73	999,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992593 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	519,14C	0,00	0,63	519,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992594 (0)	O		Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	4.937,20C	0,00	1.092,22	6.029,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992596 (0)	O		Multa e Juros sobre Dívida Ativa s/ Fornecimento de Água	746,20C	0,00	199,05	945,25C
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	15.400,00C	0,00	2.200,00	17.600,00C
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
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.433.994,86D	148.721,70	44,58	1.582.671,98D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.433.994,86D	148.721,70	44,58	1.582.671,98D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.433.994,86D	148.721,70	44,58	1.582.671,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	1.036.684,52D	101.964,32	0,00	1.138.648,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000031 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	295,72D	452,80	19,58	728,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000035 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	2.310,66D	256,74	0,00	2.567,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000036 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	365.981,83D	44.575,81	0,00	410.557,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	23.498,18D	574,25	25,00	24.047,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000038 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	5.223,95D	897,78	0,00	6.121,73D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	28.246.775,17C	4.949.615,60	5.548.774,96	28.845.934,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.312.269,66C	2.954.528,68	2.954.528,68	16.312.269,66C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.377.764,15C	959.441,76	360.282,40	3.778.604,79C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	11.934.505,51C	1.995.086,92	2.594.246,28	12.533.664,87C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.927.999,89C	1.033.467,30	673.561,76	1.568.094,35C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.630,82C	961.619,62	959.064,90	7.076,10C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.996.874,80C	0,00	961.619,62	10.958.494,42C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.934.505,51C	1.995.086,92	2.594.246,28	12.533.664,87C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	11.934.505,51C	1.995.086,92	2.594.246,28	12.533.664,87C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.934.505,51C	1.995.086,92	2.594.246,28	12.533.664,87C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.927.999,89C	1.033.467,30	673.561,76	1.568.094,35C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.630,82C	961.619,62	959.064,90	7.076,10C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.996.874,80C	0,00	961.619,62	10.958.494,42C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 23/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	45.980.416,89D	2.644.318,68	149.013,66	48.475.721,91D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.366.778,74D	0,00	0,00	3.366.778,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.366.778,74D	0,00	0,00	3.366.778,74D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.366.778,74D	0,00	0,00	3.366.778,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.366.778,74D	0,00	0,00	3.366.778,74D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	353.800,00D	0,00	0,00	353.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.991308 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.991309 (0)	C		PERCIO EDUARDO KLAUS	289.800,00D	0,00	0,00	289.800,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.012.978,74D	0,00	0,00	3.012.978,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00D	0,00	0,00	728.002,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00D	0,00	0,00	115.509,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000016 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	103.644,84D	0,00	0,00	103.644,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41D	0,00	0,00	22.459,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00D	0,00	0,00	38.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20D	0,00	0,00	1,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.990009 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46D	0,00	0,00	462,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991238 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	59.926,80D	0,00	0,00	59.926,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991243 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.104,17D	0,00	0,00	3.104,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991247 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991305 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00D	0,00	0,00	828.508,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991311 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991314 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991317 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991318 (0)	C		MAIQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991319 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991320 (0)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991321 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	200.698,60D	0,00	0,00	200.698,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991322 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	19.617,92D	0,00	0,00	19.617,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991323 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	136.259,84D	0,00	0,00	136.259,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991324 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	20.710,00D	0,00	0,00	20.710,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991325 (0)	C		LAUX E BRONZATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991326 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991327 (0)	C		CESPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 24/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991328 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	30.422,22D	0,00	0,00	30.422,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991329 (0)	C		VILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR 03375147040	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991330 (0)	C		ALESSANDRA RODRIGUES DE BORBA 06324811964	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991331 (0)	C		INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.985.359,20D	2.644.318,68	149.013,66	44.480.664,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.985.359,20D	2.644.318,68	149.013,66	44.480.664,22D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.985.359,20D	2.644.318,68	149.013,66	44.480.664,22D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	35.599.184,46D	1.820.074,81	233,97	37.419.025,30D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	5.717.398,99D	722.141,14	148.779,69	6.290.760,44D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	668.775,75D	102.102,73	0,00	770.878,48D
7.3			DIVIDA ATIVA	177.006,93D	0,00	0,00	177.006,93D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	177.006,93D	0,00	0,00	177.006,93D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.006,93D	0,00	0,00	177.006,93D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.643,46D	0,00	0,00	17.643,46D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	12.680,17D	0,00	0,00	12.680,17D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	4.963,29D	0,00	0,00	4.963,29D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	159.363,47D	0,00	0,00	159.363,47D
7.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	280.101,52D	0,00	0,00	280.101,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.170,50D	0,00	0,00	171.170,50D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	45.980.416,89C	4.280.062,27	6.775.367,29	48.475.721,91C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.366.778,74C	31.892,45	31.892,45	3.366.778,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.366.778,74C	31.892,45	31.892,45	3.366.778,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.366.778,74C	31.892,45	31.892,45	3.366.778,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.366.778,74C	31.892,45	31.892,45	3.366.778,74C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	353.800,00C	0,00	0,00	353.800,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.991309 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	289.800,00C	0,00	0,00	289.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.991311 (0)	C		PERCIO EDUARDO KLAUS	289.800,00C	0,00	0,00	289.800,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.012.978,74C	31.892,45	31.892,45	3.012.978,74C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.778.893,75C	31.892,45	0,00	2.747.001,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00C	0,00	0,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00C	0,00	0,00	728.002,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40C	0,00	0,00	179.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00C	0,00	0,00	115.509,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000016 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00C	0,00	0,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	103.644,84C	0,00	0,00	103.644,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41C	0,00	0,00	22.459,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00C	0,00	0,00	38.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00C	0,00	0,00	28.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20C	0,00	0,00	1,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.990010 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46C	0,00	0,00	462,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991239 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	59.926,80C	0,00	0,00	59.926,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991244 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.104,17C	0,00	0,00	3.104,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991248 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991306 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00C	0,00	0,00	828.508,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991312 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991315 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991318 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00C	0,00	0,00	23.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991319 (0)	C		MAIQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991320 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991321 (0)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.050,00C	0,00	0,00	13.050,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991322 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	66.899,56C	16.724,88	0,00	50.174,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991323 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.475,22C	1.634,82	0,00	8.840,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991324 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	51.176,37C	8.917,75	0,00	42.258,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991325 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	19.510,22C	1.365,00	0,00	18.145,22C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 26/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991326 (0)	C		LAUX E BRONZATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991327 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	9.940,00C	3.250,00	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	234.084,99C	0,00	31.892,45	265.977,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991323 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	133.799,04C	0,00	16.724,88	150.523,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991324 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	9.142,70C	0,00	1.634,82	10.777,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991325 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	85.083,47C	0,00	8.917,75	94.001,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991326 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	1.199,78C	0,00	1.365,00	2.564,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.991328 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	4.860,00C	0,00	3.250,00	8.110,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.985.359,20C	4.247.092,36	6.742.397,38	44.480.664,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.985.359,20C	4.247.092,36	6.742.397,38	44.480.664,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.985.359,20C	4.247.092,36	6.742.397,38	44.480.664,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.073.557,86C	2.148.119,94	2.625.472,02	12.550.909,94C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.073.557,86C	2.148.119,94	2.625.472,02	12.550.909,94C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.931.312,49C	1.033.467,30	673.561,76	1.571.406,95C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.452.604,23C	1.033.467,30	673.561,76	2.092.698,69C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	521.291,74D	0,00	0,00	521.291,74D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	124.417,66C	1.065.505,12	1.061.167,63	120.080,17C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.047,08C	961.619,62	959.064,90	22.492,36C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	99.370,58C	103.885,50	102.102,73	97.587,81C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.856.071,19C	0,00	2.382.195,97	30.238.267,16C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	177.006,93C	1.077,46	1.077,46	177.006,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	177.006,93C	1.077,46	1.077,46	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	116.483,09C	1.077,46	0,00	115.405,63C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.835,50C	1.077,46	0,00	4.758,04C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	5.835,50C	1.077,46	0,00	4.758,04C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	3.718,73C	1.077,46	0,00	2.641,27C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	3.604,01C	1.077,46	0,00	2.526,55C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	2.116,77C	0,00	0,00	2.116,77C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	110.647,59C	0,00	0,00	110.647,59C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	101.298,70C	0,00	0,00	101.298,70C
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.137,56C	0,00	1.077,46	18.215,02C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.137,56C	0,00	1.077,46	18.215,02C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.137,56C	0,00	1.077,46	18.215,02C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.094,63C	0,00	1.077,46	16.172,09C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	15.094,63C	0,00	1.077,46	16.172,09C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.042,93C	0,00	0,00	2.042,93C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 27/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02C	0,00	0,00	451.272,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	406.716,48C	0,00	0,00	406.716,48C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
TOTAL:				0,00	19.247.486,84	19.247.486,84	0,00D

Mampituba, 17/11/2017

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

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