

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.974.107,22D	33.159.010,10	32.919.813,93	30.213.303,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.514.017,88D	33.124.301,23	32.848.514,73	14.789.804,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.204.591,27D	33.034.646,90	32.790.282,20	14.448.955,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.204.591,27D	33.034.646,90	32.790.282,20	14.448.955,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.204.591,27D	33.034.646,90	32.790.282,20	14.448.955,97D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	1.397,18D	187.374,09	188.657,10	114,17D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	1.397,18D	187.374,09	188.657,10	114,17D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	67.847,37D	621.293,83	555.000,10	134.141,10D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	67.847,37D	621.293,83	555.000,10	134.141,10D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	0,00	11.402,50	11.402,50	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	65.836,31D	604.446,85	536.219,29	134.063,87D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.011,06D	5.444,48	7.378,31	77,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	991.059,70D	31.472.084,57	31.452.854,72	1.010.289,55D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	352.227,31D	9.356.965,30	9.352.543,13	356.649,48D
1.1.1.1.1.19.02.02 (0)	P	F	B.BRASIL - CT* MOVIMENTO - 126260-2	0,00	35,13	35,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	204.800,80D	810.646,96	754.834,96	260.612,80D
1.1.1.1.1.19.02.03.04 (0)	P	F	B.BRASIL - FMS-MAMPITUBA - FNS BLAFB - 8299-6	0,00	7,73	7,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	20,62D	1.972,76	1.151,50	841,88D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	9.106,15D	7.267,10	16.373,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	12.518,69D	176.197,04	188.715,73	0,00
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	131,84	131,84	442,07D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	3.986,34D	23.958,13	25.938,84	2.005,63D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	46,44D	25.912,66	25.955,84	3,26D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	111.561,85D	360.521,50	421.617,59	50.465,76D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	0,00	607,67	607,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	0,00	1.750,06	1.750,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF1 10.335-7	0,00	4.350,12	4.350,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.29 (0)	P	F	B.BRASIL - PBVII- 10.336-5	0,00	247,31	247,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.30 (0)	P	F	B.BRASIL - PVMC - 10.337-3	0,00	248,98	248,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.31 (0)	P	F	B.BRASIL - MANUTENÇÃO CRECHES - 21.493-0	0,00	211,82	211,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	0,00	1.208,97	1.208,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	0,00	2.317,17	2.317,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	0,00	5.062,86	5.062,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	138,99D	8.073,64	8.073,64	138,99D
1.1.1.1.1.19.02.03.37 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 12.185-1	4.399,49D	27.872,75	25.730,00	6.542,24D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	6.479,73D	7.607,35	971,50	13.115,58D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	25.052,75D	153.764,42	22.876,16	155.941,01D
1.1.1.1.1.19.02.03.40 (0)	P	F	B.BRASIL - PAR- MOBILIÁRIO ESCOLAR-28.664-8	31.047,68D	1.355,08	1.286,38	31.116,38D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	3.805,39D	8.062.900,99	8.039.956,43	26.749,95D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	32.984,13D	265.297,90	291.954,24	6.327,79D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	132,87D	61.014,84	60.991,22	156,49D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	2.612,04D	3.768,96	6.024,41	356,59D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	2.584,03D	16.733,35	18.418,24	899,14D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	882,21D	276,68	52,22	1.106,67D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	1.929,15D	12.692,13	7.097,88	7.523,40D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	84.108,38D	99.386,87	139.247,96	44.247,29D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	415,66D	14.598,07	14.402,50	611,23D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	309,02D	0,69	0,00	309,71D
1.1.1.1.1.19.02.62 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-BOLSA FAMÍLIA-5.671-5	0,00	171,67	171,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	13.313,09D	7.167,28	17.092,11	3.388,26D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	4.350,54D	93,24	83,62	4.360,16D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL - CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	0,00	1.050,54	1.050,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489.382,44D	1.576.884,35	1.613.732,07	452.534,72D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	10.457,57D	106.330,38	110.610,54	6.177,41D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	10.091,08D	851.129,52	861.189,09	31,51D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	1.565,99D	16.200,58	13.330,40	4.436,17D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	30.469,71D	114.009,37	109.742,72	34.736,36D
1.1.1.1.1.19.03.20 (0)	P	F	C.E.F.Recursos FNDE - PTA 013.00009447-2	0,00	8.628,51	8.628,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	29.539,40D	20.474,34	27.144,19	22.869,55D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	5.043,85D	6.822,67	11.839,42	27,10D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	0,00	7,85	7,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	7.549,71D	4.442,01	11.939,87	51,85D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	16.360,00D	4.904,97	10.728,97	10.536,00D
1.1.1.1.1.19.03.30 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP-INFORM.E TELESUADE 006.00000082-3	0,00	1.783,04	1.783,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.31 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - CONSTR.ACADEMIA 006.6240079	0,00	55.695,87	55.695,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.32 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS 006.624008-7	0,00	17.551,38	17.551,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.33 (0)	P	F	C.E.F.DESASSOR.RIO MAMPITUBA 006.647140-2	0,00	73.390,70	73.390,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34 (0)	P	F	C.E.F.CALÇAMENTO WALDIR MINITTO 006.647130-5	0,00	11.838,51	11.838,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	21.449,65D	25.844,00	33.645,05	13.648,60D
1.1.1.1.1.19.03.36 (0)	P	F	C.E.F.CALÇAMENTO RIO DE DENTRO 647.143-7	0,00	16.346,13	16.346,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	42.355,94D	1.194,03	1.129,76	42.420,21D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.0000085-8	234.401,85D	90.798,57	89.796,97	235.403,45D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	0,00	1.179,80	1.179,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	0,00	281,36	281,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	3.925,52D	5.716,02	34,50	9.607,04D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	7.706,84D	57,93	57,93	7.706,84D
1.1.1.1.1.19.03.43 (0)	P	F	C.E.F.AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ-006.00647164-0	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.51 (0)	P	F	C.E.F. - Inc.p/Impl.e Manut.Academias - 006.00624006-0	42.728,86D	34,69	4.300,00	38.463,55D
1.1.1.1.1.19.03.52 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO PEREIRA LENTZ 006.647166-6	0,00	28.694,79	28.694,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.53 (0)	P	F	C.E.F.AQUISIÇÃO PATR.AGRÍCOLA 006.00647173.9	0,00	10.506,08	10.506,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	0,00	41.697,37	41.697,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	5.900,09D	1.264,86	1.250,53	5.914,2D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	10.599,55D	44,40	29,50	10.614,45D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	7.829,00D	70,52	59,50	7.840,02D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F. - VIGILÂNCIA EM SAUDE 006.00000204-4	1.407,83D	801,56	159,20	2.050,19D
1.1.1.1.1.19.03.59 (0)	P	F	C.E.F.AQUIS.ESCAV.HIDRÁULICA 006/00647182-8	0,00	12.271,62	12.271,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.60 (0)	P	F	C.E.F.CONV.MAPA-AQUIS.CAMINHÃO 006/00647200-0	0,00	25.620,92	25.620,92	0,00
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	114.467,69D	20.340.234,85	20.298.537,85	156.164,69D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	3.215,74D	84.227,74	70.823,92	16.619,56D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	2.658,30D	2.650.948,28	2.653.233,91	372,67D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	703,30D	2.835.077,51	2.834.481,79	1.299,02D
1.1.1.1.1.19.12.03 (0)	P	F	BANRISUL-CÂMARA DE VEREAD.DE MAMPITUBA-04.106446.0-8	37,94D	38.039,84	38.043,14	34,64D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	2.428,43D	4.766,55	3.197,27	3.997,71D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	6.766,59D	262.595,81	265.252,58	4.109,82D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	18.144,55D	145.024,70	142.897,44	20.271,81D
1.1.1.1.1.19.12.28 (0)	P	F	BANRISUL- ASSIT.FARM.BASICA - 04.037810.0-6	0,00	2.972,00	2.972,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	436,89D	61.385,59	56.033,16	5.789,32D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	1,64D	35.705,62	27.845,62	7.861,64D
1.1.1.1.1.19.12.49 (0)	P	F	BANRISUL- FMS - 04.043078.0-4	0,00	787,00	787,00	0,00
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	808,28D	1.265.449,07	1.266.257,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.66 (0)	P	F	BANRISUL-CONSULTA POPULAR 2011/2012 04.091960.0-8	0,00	241,50	241,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.420,43D	953,49	950,93	1.422,99D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	24.594,86D	10.808.360,21	10.832.493,05	462,02D
1.1.1.1.1.19.12.80 (0)	P	F	BANRISUL-PMM-SEHABS/DESAN MOD.SANITARIOS 04.096944.0-7	0,00	2.829,98	2.829,98	0,00
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	2.890,98D	163.804,28	164.115,34	2.579,92D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	6.349,55D	1.926.488,84	1.921.599,00	11.239,39D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	0,00	3.276,31	3.276,31	0,00
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	2.358,68D	290,35	2.640,66	8,37D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	0,42D	8.023,28	23,28	8.000,42D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	157,52D	4.019,90	4.002,91	174,51D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	3.672,63D	5.005,67	3.600,00	5.078,30D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	10.767,09D	19,40	0,00	10.786,49D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	515,01D	5,01	4,46	515,56D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	21.554,32D	28.493,56	0,00	50.047,88D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	4.710,99D	1.441,75	934,00	5.218,74D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	204,35D	1,61	1,25	204,71D
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	34.982,26D	198.000,07	188.041,67	44.940,66D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	3.800,09D	255,25	248,40	3.806,94D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	4.115,10D	129.981,71	118.625,24	15.471,57D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	614,74D	28.110,91	28.109,80	615,85D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	5.314,86D	3.006,70	5.852,51	2.469,05D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	2.192,49D	6.775,65	4.105,00	4.863,14D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	11.675,08D	9.101,05	10.344,85	10.431,28D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.635,51D	764,23	755,87	4.643,87D
1.1.1.1.1.19.14.08 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FUNDERGS CONV.24 04.092681.0-6	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.634,39D	4,57	0,00	2.638,96D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.144.287,02D	753.894,41	593.770,28	13.304.411,15D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.144.287,02D	753.894,41	593.770,28	13.304.411,15D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	726.909,29D	95.253,90	30.185,07	791.978,12D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.110.654,29D	87.948,66	82.456,48	1.116.146,47D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.736.797,19D	248.624,52	197.767,72	6.787.653,99D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.317.948,35D	130.355,49	108.926,34	2.339.377,50D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.251.977,90D	191.711,84	174.434,67	2.269.255,07D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	135.207,59D	66.513,23	36.398,91	165.321,91D
1.1.2.1			CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	3.573,98	0,00	3.573,98D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.573,98	0,00	3.573,98D
1.1.2.1.1.01			IMPOSTOS	0,00	3.573,98	0,00	3.573,98D
1.1.2.1.1.01.05			IPTU	0,00	3.573,98	0,00	3.573,98D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.000007 (0)	P	P	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	3.573,98	0,00	3.573,98D
1.1.2.5			DIVIDAATIVA TRIBUTARIA	1.849,83D	29.389,14	565,57	30.673,40D
1.1.2.5.1			DIVIDAATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.849,83D	29.389,14	565,57	30.673,40D
1.1.2.5.1.01			DIVIDAATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.405,59D	28.366,02	565,57	29.206,04D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.405,59D	27.689,82	565,57	28.529,84D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.405,59D	27.689,82	565,57	28.529,84D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	676,20	0,00	676,20D
1.1.2.5.1.01.07.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	676,20	0,00	676,20D
1.1.2.5.1.02			DIVIDAATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	444,24D	1.023,12	0,00	1.467,36D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	444,24D	1.023,12	0,00	1.467,36D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	444,24D	1.023,12	0,00	1.467,36D
1.1.2.6			DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTARIA	133.357,76D	33.550,11	35.833,34	131.074,53D
1.1.2.6.1			DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	97.524,42D	33.550,11	0,00	131.074,53D
1.1.2.6.1.01			DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTARIA	97.524,42D	33.550,11	0,00	131.074,53D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/F	97.524,42D	33.550,11	0,00	131.074,53D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaui do Nascimento	17.940,93D	10.421,29	0,00	28.362,22D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	9.698,77D	1.887,08	0,00	11.585,85D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	24.489,59D	11.405,01	0,00	35.894,60D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Altemar Pereira Ramos	38.384,54D	7.720,27	0,00	46.104,81D
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	2.010,82	0,00	8.208,71D
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	105,64	0,00	918,34D
1.1.2.6.5			DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	35.833,34D	0,00	35.833,34	0,00
1.1.2.6.5.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa Faturas de Água	35.833,34D	0,00	35.833,34	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.273,98D	21.940,66	21.833,62	3.381,02D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.273,98D	21.940,66	21.833,62	3.381,02D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.273,98D	21.940,66	21.833,62	3.381,02D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	699,52D	5.808,04	6.076,53	431,03D
1.1.3.8.1.17			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.574,46D	16.132,62	15.757,09	2.949,99D
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	2.574,46D	16.132,62	15.757,09	2.949,99D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	170.945,04D	1.200,44	0,00	172.145,48D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	151.730,04D	0,00	0,00	151.730,04D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	151.730,04D	0,00	0,00	151.730,04D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	151.730,04D	0,00	0,00	151.730,04D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.215,00D	1.200,44	0,00	20.415,44D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.215,00D	1.200,44	0,00	20.415,44D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.171,52D	0,00	0,00	7.171,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.460.089,34D	34.708,87	71.299,20	15.423.499,01D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.729,92D	31.859,87	34.921,53	60.668,26D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.729,92D	31.859,87	34.921,53	60.668,26D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.034,40C	31.859,87	889,53	14.935,94D
1.2.1.1.1.04			DIVIDAATIVA TRIBUTARIA	146.893,47D	31.859,87	889,53	177.863,81D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	148.455,88D	2.730,77	0,00	151.186,65D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	121.577,16D	0,00	0,00	121.577,16D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	121.577,16D	0,00	0,00	121.577,16D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	26.878,72D	2.730,77	0,00	29.609,49D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.878,72D	2.730,77	0,00	29.609,49D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.02			CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.562,41C	29.129,10	889,53	26.677,16D
1.2.1.1.1.04.02.03 (0)	P	P	Dívida Ativa Serviços de Fornecimento de Água	1.562,41C	29.129,10	889,53	26.677,16D
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	34.032,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	79.764,32D	0,00	34.032,00	45.732,32D
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	34.032,00	0,00
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	15.229.082,38D	2.849,00	36.377,67	15.195.553,71D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	7.358.404,53D	2.849,00	0,00	7.361.253,53D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.358.404,53D	2.849,00	0,00	7.361.253,53D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.862.278,29D	0,00	0,00	3.862.278,29D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁRI	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	89.329,84D	0,00	0,00	89.329,84D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	84.123,54D	0,00	0,00	84.123,54D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.476,05D	0,00	0,00	1.476,05D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.314,12D	0,00	0,00	1.314,12D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120.240,79D	0,00	0,00	120.240,79D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000007 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.917,00D	0,00	0,00	1.917,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000008 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	11.220,83D	0,00	0,00	11.220,83D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000009 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.550,84D	0,00	0,00	21.550,84D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	3.496,04D	0,00	0,00	3.496,04D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000014 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.287,12D	0,00	0,00	3.287,12D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	287.133,29D	2.469,00	0,00	289.602,29D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	287.133,29D	0,00	0,00	287.133,29D
1.2.3.1.1.02.00.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	474.450,26D	380,00	0,00	474.830,26D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	386.706,88D	0,00	0,00	386.706,88D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79.854,63D	380,00	0,00	80.234,63D
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	5.800,33D	0,00	0,00	5.800,33D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	450,07D	0,00	0,00	450,07D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSIÇÃO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.300,26D	0,00	0,00	4.300,26D
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	74.942,52D	0,00	0,00	74.942,52D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	74.942,52D	0,00	0,00	74.942,52D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.988.356,67D	0,00	13.544,26	7.974.812,41D
1.2.3.2.0.00.00.00.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.048.706,78D	0,00	0,00	2.048.706,78D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.939.649,89D	0,00	13.544,26	5.926.105,63D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.482.523,29D	0,00	0,00	4.482.523,29D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	600.494,81D	0,00	0,00	600.494,81D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
1.2.3.2.1.01.08			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	72.856,78D	0,00	0,00	72.856,78D
1.2.3.2.1.01.08.01 (0)	P	P	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	72.856,78D	0,00	0,00	72.856,78D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	41.648,25D	0,00	0,00	41.648,25D
1.2.3.2.1.01.98			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.693.423,45D	0,00	0,00	3.693.423,45D
1.2.3.2.1.01.98.01 (0)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	25.533,01D	0,00	0,00	25.533,01D
1.2.3.2.1.01.98.04 (0)	P	P	Outras Obras e Instalações	2.975.033,81D	0,00	0,00	2.975.033,81D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	692.856,63D	0,00	0,00	692.856,63D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	21.092,40D	0,00	0,00	21.092,40D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	21.092,40D	0,00	0,00	21.092,40D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.202.113,33D	0,00	13.544,26	1.188.569,07D
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	13.544,26	248.907,34D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	117.678,82C	0,00	22.833,41	140.512,23C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	117.678,82C	0,00	22.833,41	140.512,23C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	117.678,82C	0,00	22.833,41	140.512,23C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	32.814,00C	0,00	8.070,23	40.884,23C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, UTENS	9.696,38C	0,00	4.550,21	14.246,59C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS, ODC	5.201,46C	0,00	794,43	5.995,89C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO I	5.969,09C	0,00	851,03	6.820,12C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTEN	60,09C	0,00	22,00	82,09C
1.2.3.8.1.01.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEN	58,94C	0,00	10,29	69,23C
1.2.3.8.1.01.01.06 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	7.121,78C	0,00	1.154,74	8.276,52C
1.2.3.8.1.01.01.07 (0)	P	P	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ.E EQUIP.HIDR.E ELÉTRICOS	30,20C	0,00	14,39	44,59C
1.2.3.8.1.01.01.08 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE N	873,46C	0,00	124,78	998,24C
1.2.3.8.1.01.01.09 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENEF	1.664,39C	0,00	236,75	1.901,14C
1.2.3.8.1.01.01.13 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAF	227,84C	0,00	32,85	260,69C
1.2.3.8.1.01.01.14 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEC	182,98C	0,00	31,99	214,97C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.220,54C	0,00	3.258,19	25.478,73C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.044,67C	0,00	5.314,97	41.359,64C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	26.275,58C	0,00	3.882,55	30.158,13C
1.2.3.8.1.01.03.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉS	5.812,93C	0,00	863,34	6.676,27C
1.2.3.8.1.01.03.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMC	703,05C	0,00	104,35	807,40C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	309,92C	0,00	56,84	366,76C
1.2.3.8.1.01.04.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	39,41C	0,00	5,63	45,04C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 7/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/REPOS	31,52C	0,00	7,88	39,40C
1.2.3.8.1.01.04.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍS	238,99C	0,00	43,33	282,32C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	25.720,17C	0,00	6.051,82	31.771,99C
1.2.3.8.1.01.05.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS LEVES	6.052,07C	0,00	1.281,72	7.333,79C
1.2.3.8.1.01.05.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS PESADOS	19.668,10C	0,00	4.770,10	24.438,20C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	569,52C	0,00	81,36	650,88C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.841.228,20C	4.126.698,89	4.074.888,38	27.789.417,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	127.624,15C	4.126.698,89	4.074.888,38	75.813,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	1.053.255,97	1.053.255,97	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	799.861,32	799.861,32	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799.861,32	799.861,32	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	799.861,32	799.861,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	786.705,60	786.705,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-INSS	0,00	987,20	987,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,15	1.760,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	13.155,72	13.155,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.155,72	13.155,72	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	28.637,77	28.637,77	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.637,77	28.637,77	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	28.637,77	28.637,77	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.637,77	28.637,77	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	224.756,88	224.756,88	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	178.860,97	178.860,97	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	178.860,97	178.860,97	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.895,91	45.895,91	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	45.895,91	45.895,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	45.895,91	45.895,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-INSS	0,00	11.193,20	11.193,20	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.749,57C	581.481,11	565.025,86	7.294,32C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.749,57C	581.481,11	565.025,86	7.294,32C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	23.749,57C	581.481,11	565.025,86	7.294,32C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	8.333,31C	566.064,85	565.025,86	7.294,32C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.406,78C	409.203,08	410.289,72	2.493,42C
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	321,00	321,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010356 (0)	P	F	FABIO SCHARDOSIN BROCCA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	444,21	444,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010368 (0)	P	F	JOSÉ HENRIQUE SELAU EVALDT	0,00	444,21	444,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991437 (0)	P	F	GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDITORIA SOCIEDADE SIMP	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991461 (0)	P	F	DULCILON BAUER MACIEL	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991465 (0)	P	F	MARIANE BERTOTI CORDOVA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991500 (0)	P	F	GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991510 (0)	P	F	EVERSON APOLINARIO DUARTE	0,00	182,40	182,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991542 (0)	P	F	J.R.S.C. INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	15.416,26C	15.416,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.416,26C	15.416,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.416,26C	15.416,26	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.874,58C	2.491.961,81	2.456.606,55	68.519,32C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	103.874,58C	2.470.294,68	2.434.939,42	68.519,32C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.874,58C	2.470.294,68	2.434.939,42	68.519,32C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	103.874,58C	2.470.294,68	2.434.939,42	68.519,32C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	103.874,58C	2.373.254,38	2.337.899,12	68.519,32C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.549,90C	5.064,14	5.046,16	2.531,92C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	18.361,63C	470.022,81	469.285,21	17.624,03C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	273,80C	273,80	285,20	285,20C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	222,17C	0,00	0,00	222,17C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	2.523,05C	2.523,05	2.523,05	2.523,05C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	78,02C	293,66	215,64	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	73,72	73,72	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	281,10D	6.144,60	6.425,70	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	30.601,33C	969.404,22	938.802,89	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000027 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	23.639,94	23.639,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	49.264,68C	884.818,34	880.886,61	45.332,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000064 (0)	P	F	AUXILIO BANRISUL P/COMUNIDADE SÃO MANOEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	281,10C	5.996,10	5.715,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.701,74	2.701,74	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	94.338,56	94.338,56	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.667,13	21.667,13	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.667,13	21.667,13	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	21.667,13	21.667,13	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.667,13	21.667,13	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 10/29

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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.668.311,18D	1.783.696,91	6.805,77	13.445.202,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.387.914,82D	1.029.266,20	0,00	7.417.181,02D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.464.414,12D	798.548,54	0,00	6.262.962,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.491,82D	5.957,32	0,00	30.449,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	24.491,82D	5.957,32	0,00	30.449,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.491,82D	5.957,32	0,00	30.449,14D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.091,82D	5.957,32	0,00	30.049,14D
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	5.439.922,30D	792.591,22	0,00	6.232.513,52D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	5.439.922,30D	792.591,22	0,00	6.232.513,52D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.576.113,05D	601.592,56	0,00	5.177.705,61D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.949.327,42D	277.187,23	0,00	3.226.514,65D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	12.904,86D	1.259,45	0,00	14.164,31D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	55.585,77D	4.515,36	0,00	60.101,13D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	89.315,85D	9.438,63	0,00	98.754,48D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	563.472,30D	50.591,47	0,00	614.063,77D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	193.585,82D	198.391,66	0,00	391.977,48D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.683,83D	6.298,76	0,00	82.982,59D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	635.237,20D	53.910,00	0,00	689.147,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	863.809,25D	190.998,66	0,00	1.054.807,91D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGACOES PATRONAIS	140.969,78D	27.127,25	0,00	168.097,03D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	722.839,47D	163.871,41	0,00	886.710,88D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	922.100,70D	230.717,66	0,00	1.152.818,36D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	611.848,04D	178.860,97	0,00	790.709,01D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	611.848,04D	178.860,97	0,00	790.709,01D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	611.724,83D	178.860,97	0,00	790.585,80D
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	310.252,66D	51.856,69	0,00	362.109,35D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	300.306,34D	51.856,69	0,00	352.163,03D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	300.306,34D	45.968,87	0,00	346.275,21D
3.1.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.887,82	0,00	5.887,82D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.946,32D	0,00	0,00	9.946,32D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.946,32D	0,00	0,00	9.946,32D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.1.3.1.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.1.3.1.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	270.393,04D	29.950,55	0,00	300.343,59D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	244.389,62D	23.759,32	0,00	268.148,94D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	244.389,62D	23.759,32	0,00	268.148,94D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	244.389,62D	23.759,32	0,00	268.148,94D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	244.389,62D	23.759,32	0,00	268.148,94D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	244.389,62D	23.759,32	0,00	268.148,94D
3.2.2			PENSÕES	26.003,42D	6.191,23	0,00	32.194,65D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	26.003,42D	6.191,23	0,00	32.194,65D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.003,42D	6.191,23	0,00	32.194,65D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	26.003,42D	6.191,23	0,00	32.194,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.049.246,48D	542.988,59	6.805,77	4.585.429,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.909.080,38D	219.715,08	0,00	2.128.795,46D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.898.378,58D	219.115,08	0,00	2.117.493,66D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.898.378,58D	219.115,08	0,00	2.117.493,66D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	697.016,84D	139.181,30	0,00	836.198,14D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.506,00D	1.650,00	0,00	4.156,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	138.011,29D	18.544,96	0,00	156.556,25D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	128.251,18D	0,00	0,00	128.251,18D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	11.496,68D	0,00	0,00	11.496,68D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	16.123,30D	2.272,00	0,00	18.395,30D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.156,40D	1.439,00	0,00	11.595,40D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.753,17D	1.005,65	0,00	15.758,82D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.774,10D	1.782,78	0,00	63.556,88D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.737,65D	1.373,72	0,00	6.111,37D
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	17.610,23D	2.349,30	0,00	19.959,53D
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	17.700,00D	2.557,50	0,00	20.257,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	68.054,22D	4.648,70	0,00	72.702,92D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.633,47D	1.238,16	0,00	7.871,63D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37.521,37D	0,00	0,00	37.521,37D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.714,45D	0,00	0,00	10.714,45D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	5.170,55D	1.675,00	0,00	6.845,55D
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
3.3.1.1.1.38 (0)	P		SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	386.066,88D	35.320,01	0,00	421.386,89D
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	5.713,80D	65,00	0,00	5.778,80D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	681,00D	0,00	0,00	681,00D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	740,00D	0,00	0,00	740,00D
3.3.1.1.1.52 (0)	P		MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	3.705,48D	2.544,00	0,00	6.249,48D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	46.760,00D	0,00	0,00	46.760,00D
3.3.1.1.1.59 (0)	P		MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATO	6.121,93D	773,90	0,00	6.895,83D
3.3.1.1.1.60 (0)	P		MATERIAL AMBULATORIAL	47.118,77D	0,00	0,00	47.118,77D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	903,78D	0,00	0,00	903,78D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	7.862,50D	0,00	0,00	7.862,50D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.494,03D	669,10	0,00	83.163,13D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.701,80D	600,00	0,00	11.301,80D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.701,80D	600,00	0,00	11.301,80D
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	5.130,60D	600,00	0,00	5.730,60D
3.3.2			SERVIÇOS	2.048.646,05D	300.440,10	6.805,77	2.342.280,38D
3.3.2.1			DIÁRIAS	35.768,15D	946,42	0,00	36.714,57D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.768,15D	946,42	0,00	36.714,57D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.768,15D	946,42	0,00	36.714,57D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	238.550,20D	30.248,07	0,00	268.798,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	238.550,20D	30.248,07	0,00	268.798,27D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	120.160,00D	18.400,00	0,00	138.560,00D
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	1.094,40D	182,40	0,00	1.276,80D
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	6.106,61D	555,51	0,00	6.662,12D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.936,65D	2.150,00	0,00	28.086,65D
3.3.2.2.1.17 (0)	P		EDUCADOR FÍSICO	2.500,00D	875,00	0,00	3.375,00D
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	963,00	0,00	3.852,00D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.710,00D	200,00	0,00	1.910,00D
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	31.115,04D	4.629,66	0,00	35.744,70D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	38.338,50D	2.292,50	0,00	40.631,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.774.327,70D	269.245,61	6.805,77	2.036.767,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.774.327,70D	269.245,61	6.805,77	2.036.767,54D
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	15.032,90D	2.704,95	0,00	17.737,85D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	76.113,27D	4.106,60	0,00	80.219,87D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	329.481,47D	50.851,48	45,90	380.287,05D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	156.161,93D	12.835,53	0,00	168.997,46D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	192.733,96D	18.549,14	600,00	210.683,10D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	197.970,50D	28.867,76	0,00	226.838,26D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	45.768,51D	8.590,64	0,00	54.359,15D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	30.998,64D	2.100,00	0,00	33.098,64D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00D
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	42.202,00D	6.726,88	0,00	48.928,88D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	204.219,94D	49.423,28	6.081,00	247.562,22D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	13.572,61D	2.412,52	78,87	15.906,26D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	4.993,46D	658,35	0,00	5.651,81D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	7.760,00D	1.260,00	0,00	9.020,00D
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	400,00	0,00	8.900,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	77,25	0,00	77,25D
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	267,50	0,00	2.780,95D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	420,33D	219,70	0,00	640,03D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	179.661,14D	35.084,58	0,00	214.745,72D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	43.694,00D	9.650,00	0,00	53.344,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	21.599,76D	342,56	0,00	21.942,32D
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	12.837,48D	0,00	0,00	12.837,48D
3.3.2.3.1.85 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	484,88D	400,00	0,00	884,88D
3.3.2.3.1.98 (0)	P		SERVIÇOS DE INTERNET	4.235,68D	600,00	0,00	4.835,68D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.845,83D	29.076,89	0,00	199.922,72D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	91.520,05D	22.833,41	0,00	114.353,46D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	91.520,05D	22.833,41	0,00	114.353,46D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	91.520,05D	22.833,41	0,00	114.353,46D
3.3.3.1.1.01			DEPREZACAO DE IMOBILIZADO	91.520,05D	22.833,41	0,00	114.353,46D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	91.520,05D	22.833,41	0,00	114.353,46D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	777.650,96D	132.355,33	0,00	910.006,29D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	535.400,91D	84.227,74	0,00	619.628,65D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	535.400,91D	84.227,74	0,00	619.628,65D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	535.400,91D	84.227,74	0,00	619.628,65D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	535.400,91D	84.227,74	0,00	619.628,65D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURE	535.400,91D	84.227,74	0,00	619.628,65D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	74.962,85D	21.667,13	0,00	96.629,98D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	74.962,85D	21.667,13	0,00	96.629,98D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	74.962,85D	21.667,13	0,00	96.629,98D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ES	74.962,85D	21.667,13	0,00	96.629,98D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.500,00D	14.000,00	0,00	24.500,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00D	14.000,00	0,00	24.500,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	10.500,00D	14.000,00	0,00	24.500,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.500,00D	14.000,00	0,00	24.500,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	156.787,20D	12.460,46	0,00	169.247,66D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	156.787,20D	12.460,46	0,00	169.247,66D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	156.787,20D	12.460,46	0,00	169.247,66D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	149.313,76D	12.460,46	0,00	161.774,22D
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	40.736,24	0,00	40.795,16D
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
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	40.736,24	0,00	40.736,24D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.736,24	0,00	40.736,24D
3.6.5.0.1.02 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	40.736,24	0,00	40.736,24D
3.7			TRIBUTÁRIAS	102.416,04D	8.000,00	0,00	110.416,04D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.101,39D	0,00	0,00	1.101,39D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 15/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	101.314,65D	8.000,00	0,00	109.314,65D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.000,00D	8.000,00	0,00	106.000,00D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.000,00D	8.000,00	0,00	106.000,00D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	98.000,00D	8.000,00	0,00	106.000,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.314,65D	0,00	0,00	3.314,65D
3.7.2.9.2 (0)	P		MULTAS	3.314,65D	0,00	0,00	3.314,65D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.630,92D	400,00	0,00	81.030,92D
3.9.1			PREMIAÇÕES	4.635,00D	400,00	0,00	5.035,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	4.635,00D	400,00	0,00	5.035,00D
3.9.1.9.1			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.635,00D	400,00	0,00	5.035,00D
3.9.1.9.1.01 (0)	P		Premiação Nota Premiada	4.635,00D	400,00	0,00	5.035,00D
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	72.495,92D	0,00	0,00	72.495,92D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	72.495,92D	0,00	0,00	72.495,92D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	72.495,92D	0,00	0,00	72.495,92D
3.9.9.9.1.99 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	72.495,92D	0,00	0,00	72.495,92D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.801.190,20C	275.298,44	2.343.196,26	15.869.088,02C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	255.564,26C	0,00	75.278,65	330.842,91C
4.1.1			IMPOSTOS	244.699,46C	0,00	67.605,78	312.305,24C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	180.485,70C	0,00	61.818,33	242.304,03C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	180.485,70C	0,00	61.818,33	242.304,03C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.082,69C	0,00	20.381,73	40.464,42C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	143.449,05C	0,00	29.289,98	172.739,03C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	51.758,59C	0,00	6.215,20	57.973,79C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	91.690,46C	0,00	15.309,81	107.000,27C
4.1.1.2.1.03.03 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	7.764,97	7.764,97C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	16.953,96C	0,00	12.146,62	29.100,58C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	64.213,76C	0,00	5.787,45	70.001,21C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	64.213,76C	0,00	5.787,45	70.001,21C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	64.213,76C	0,00	5.787,45	70.001,21C
4.1.2			TAXAS	10.864,80C	0,00	7.672,87	18.537,67C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.757,30C	0,00	7.672,87	18.430,17C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	10.757,30C	0,00	7.672,87	18.430,17C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	7.721,48C	0,00	3.753,89	11.475,37C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.676,82C	0,00	3.573,98	5.250,80C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.676,82C	0,00	3.573,98	5.250,80C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	575,00C	0,00	345,00	920,00C
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	1.027.358,58C	0,00	179.183,42	1.206.542,00C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.010.919,13C	0,00	177.617,51	1.188.536,64C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.010.919,13C	0,00	177.617,51	1.188.536,64C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	337.997,23C	0,00	59.385,78	397.383,01C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	337.997,23C	0,00	59.385,78	397.383,01C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	337.997,23C	0,00	59.385,78	397.383,01C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	672.921,90C	0,00	118.231,73	791.153,63C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	672.921,90C	0,00	118.231,73	791.153,63C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	672.921,90C	0,00	118.231,73	791.153,63C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.439,45C	0,00	1.565,91	18.005,36C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	16.439,45C	0,00	1.565,91	18.005,36C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.439,45C	0,00	1.565,91	18.005,36C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	262.801,07C	0,00	27.064,00	289.865,07C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	262.801,07C	0,00	27.064,00	289.865,07C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	262.801,07C	0,00	27.064,00	289.865,07C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	262.801,07C	0,00	27.064,00	289.865,07C
4.3.3.1.1.02 (0)	P		EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.3.3.1.1.09 (0)	P		PRESTACAO DE SERVICOS DE ADM. DE REDE DE COMUNIC. DE DADOS	0,00	0,00	117,00	117,00C
4.3.3.1.1.20 (0)	P		FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	17.680,00C	0,00	520,00	18.200,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	240.426,07C	0,00	24.342,00	264.768,07C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	2.970,00C	0,00	330,00	3.300,00C
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	1.340.809,23C	0,00	101.835,90	1.442.645,13C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	338,73C	0,00	45,33	384,06C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	338,73C	0,00	45,33	384,06C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	338,73C	0,00	45,33	384,06C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	147,85C	0,00	45,33	193,18C
4.4.2.4.1.06 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	14,80C	0,00	0,00	14,80C
4.4.2.4.1.07 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	19,94C	0,00	0,00	19,94C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	156,14C	0,00	0,00	156,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.340.470,50C	0,00	101.790,57	1.442.261,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.288.706,26C	0,00	100.780,07	1.389.486,33C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.288.706,26C	0,00	100.780,07	1.389.486,33C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	38.184,57C	0,00	1.655,94	39.840,51C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	1.250.521,69C	0,00	99.124,13	1.349.645,82C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.764,24C	0,00	1.010,50	52.774,74C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.764,24C	0,00	1.010,50	52.774,74C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	13.066,33C	0,00	386,58	13.452,91C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	38.697,91C	0,00	623,92	39.321,83C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.817.341,15C	275.298,44	1.897.764,99	12.439.807,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	535.400,91C	0,00	84.227,74	619.628,65C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	535.400,91C	0,00	84.227,74	619.628,65C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	535.400,91C	0,00	84.227,74	619.628,65C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	535.400,91C	0,00	84.227,74	619.628,65C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.504.979,62C	196.742,05	1.576.587,48	9.884.825,05C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.504.979,62C	196.742,05	1.576.587,48	9.884.825,05C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.426.558,54C	141.420,19	1.290.027,06	7.575.165,41C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	6.534.983,86C	0,00	1.008.950,83	7.543.934,69C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	4.424,28C	0,00	535,64	4.959,92C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	75.437,02C	0,00	7.759,33	83.196,35C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	680.297,06C	0,00	74.497,75	754.794,81C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	111.323,68C	0,00	158.738,69	270.062,37C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	259.943,76C	0,00	23.697,74	283.641,50C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	14.120,69C	0,00	1.283,70	15.404,39C
4.5.2.1.3.12 (0)	P		AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	0,00	14.563,38	14.563,38C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	1.253.971,81D	141.420,19	0,00	1.395.392,00D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.253.971,81D	141.420,19	0,00	1.395.392,00D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.078.421,08C	55.321,86	286.560,42	2.309.659,64C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	2.226.632,08C	0,00	261.265,29	2.487.897,37C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	121.551,86C	1.996,85	5.359,88	124.914,89C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	33.683,23C	0,00	3.920,77	37.604,00C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	16.260,11C	0,00	0,00	16.260,11C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	11.058,05C	0,00	605,93	11.663,98C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDI	135.081,36C	0,00	15.009,18	150.090,54C
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	469.636,64D	53.325,01	399,37	522.562,28D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	469.636,64D	53.325,01	399,37	522.562,28D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 18/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 LUCRATIVC	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.766.667,69C	78.556,39	236.949,77	1.925.061,07C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.766.667,69C	78.556,39	236.949,77	1.925.061,07C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.766.667,69C	78.556,39	236.949,77	1.925.061,07C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.315,91C	0,00	62.069,30	159.385,21C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.315,91C	0,00	62.069,30	159.385,21C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	14.508,22C	0,00	0,00	14.508,22C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.508,22C	0,00	0,00	14.508,22C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	14.508,22C	0,00	0,00	14.508,22C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	82.807,69C	0,00	62.069,30	144.876,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	82.807,69C	0,00	62.069,30	144.876,99C
4.9.9.9.1.02 (0)	P		TERCEIRIZAÇÃO	34.176,24C	0,00	0,00	34.176,24C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	8.420,86C	0,00	25,00	8.445,86C
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	21.077,89C	0,00	62.044,30	83.122,19C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.424.761,07D	1.959.870,47	1.158.734,61	45.225.896,93D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	44.155.441,35D	1.959.870,47	1.158.734,61	44.956.577,21D
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	29.560.114,90D	1.959.870,47	1.158.734,61	30.361.250,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.362.397,36D	873.777,06	809.339,63	16.426.834,79D
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	4.061.089,77D	436.888,53	0,00	4.497.978,30D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.618.998,11D	436.888,53	0,00	4.055.886,64D
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	436.888,53	436.888,53	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.418.837,55D	9.367,43	0,00	1.428.204,98D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.418.837,55D	9.367,43	0,00	1.428.204,98D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	348.233,36D	55.070,00	0,00	403.303,36D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	348.233,36D	55.070,00	0,00	403.303,36D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	348.233,36D	55.070,00	0,00	403.303,36D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	2.130.180,19D	372.451,10	0,00	2.502.631,29D
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	4.061.089,77C	0,00	436.888,53	4.497.978,30C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.294.018,86C	0,00	372.451,10	2.666.469,96C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.294.018,86C	0,00	372.451,10	2.666.469,96C
5.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.197.717,54D	1.086.093,41	349.394,98	13.934.415,97D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	13.197.717,54D	1.086.093,41	349.394,98	13.934.415,97D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.197.717,54D	1.086.093,41	349.394,98	13.934.415,97D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	13.341.324,83D	1.086.093,41	0,00	14.427.418,24D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	143.607,29C	0,00	349.394,98	493.002,27C
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.424.761,07C	11.215.807,47	12.016.943,33	45.225.896,93C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.155.441,35C	11.183.814,35	11.984.950,21	44.956.577,21C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.595.326,45C	2.464.606,06	2.464.606,06	14.595.326,45C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	1.322.689,07C	2.189.307,62	275.298,44	591.320,11D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (0)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	337.997,23C	0,00	59.385,78	397.383,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.250.521,69C	0,00	99.124,13	1.349.645,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991410 (0)	O		IPTU - Próprio	12.048,72C	0,00	274,06	12.322,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991411 (0)	O		IPTU - MDE	5.021,34C	0,00	114,27	5.135,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991412 (0)	O		IPTU - ASPS	3.012,63C	0,00	68,55	3.081,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991413 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	55.013,88C	0,00	9.185,86	64.199,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991414 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	22.923,04C	0,00	3.827,53	26.750,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991415 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	13.753,54C	0,00	2.296,42	16.049,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991416 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	600,27C	0,00	135,42	735,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991417 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	250,18C	0,00	56,45	306,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991418 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	150,07C	0,00	33,86	183,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991419 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	17.552,70C	0,00	1.667,43	19.220,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991420 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	7.313,71C	0,00	694,76	8.008,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991421 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	4.388,20C	0,00	416,86	4.805,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991428 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	12.901,91C	0,00	1.926,22	14.828,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991429 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	5.375,97C	0,00	802,62	6.178,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991430 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	3.225,58C	0,00	481,58	3.707,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991440 (0)	O		ITBI - Próprio	10.172,37C	0,00	7.287,97	17.460,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991441 (0)	O		ITBI - MDE	4.238,49C	0,00	3.036,65	7.275,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991442 (0)	O		ITBI - ASPS	2.543,10C	0,00	1.822,00	4.365,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991443 (0)	O		ISS - Próprio	38.527,80C	0,00	3.066,70	41.594,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991444 (0)	O		ISS - MDE	16.053,84C	0,00	1.277,84	17.331,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991445 (0)	O		ISS - ASPS	9.632,12C	0,00	766,71	10.398,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991447 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.676,82C	0,00	0,00	1.676,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991448 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	575,00C	0,00	345,00	920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991449 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	7.721,48C	0,00	0,00	7.721,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991453 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	784,00C	0,00	0,00	784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991462 (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	16.439,45C	0,00	1.565,91	18.005,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991496 (0)	O		Arrendamentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991505 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	11.493,67C	0,00	155,51	11.649,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991506 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	35,12C	0,00	0,27	35,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991507 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	432,92C	0,00	19,40	452,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991508 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	352,87C	0,00	12,52	365,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991509 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	14,65C	0,00	0,55	15,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991510 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	999,71C	0,00	19,99	1.019,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991513 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	205,67C	0,00	9,62	215,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991514 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.273,34C	0,00	45,86	1.319,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991515 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	453,41C	0,00	4,84	458,25C
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.	65,23C	0,00	4,94	70,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991518 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	51,29C	0,00	5,35	56,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991519 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	50,38C	0,00	0,00	50,38C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991521 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	60,97C	0,00	0,00	60,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991522 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	703,75C	0,00	26,73	730,48C
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	58,23	2.918,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991527 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	23,13C	0,00	2,56	25,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991528 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	9,36C	0,00	0,36	9,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991529 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	87,25C	0,00	0,00	87,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991530 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	1.149,56C	0,00	64,27	1.213,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991531 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	144,93C	0,00	5,52	150,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991532 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	29,17C	0,00	1,11	30,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991533 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	180,89C	0,00	6,70	187,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991534 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	728,80C	0,00	16,05	744,85C
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	453,48C	0,00	0,22	453,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991538 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	395,54C	0,00	14,90	410,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991539 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	217,13C	0,00	11,02	228,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991540 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados- VIGILÂNCIA EM SAUDE	91,89C	0,00	1,98	93,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991541 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	859,63C	0,00	4,49	864,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991545 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	7.401,26C	0,00	351,02	7.752,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991546 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	14.090,14C	0,00	1.001,60	15.091,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991549 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	4.339,87C	0,00	143,32	4.483,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991550 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	38.697,91C	0,00	623,92	39.321,83C
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	14.508,22C	0,00	0,00	14.508,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991642 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	240.426,07C	0,00	24.342,00	264.768,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991654 (0)	O		Serv de Religamento de Água	390,00C	0,00	150,00	540,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991656 (0)	O		Serv de Máquinas	17.680,00C	0,00	520,00	18.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991658 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	2.580,00C	0,00	180,00	2.760,00C
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	3.730.580,53C	0,00	420.816,64	4.151.397,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991662 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	310.881,64C	0,00	35.068,05	345.949,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991663 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	932.644,49C	0,00	105.204,14	1.037.848,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991665 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.243.526,29C	0,00	140.272,18	1.383.798,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991666 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	0,00	0,00	184.553,90	184.553,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991667 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE	0,00	0,00	76.897,45	76.897,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991668 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS	0,00	0,00	46.138,47	46.138,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991669 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	190.410,54C	0,00	0,00	190.410,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991670 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	79.337,73C	0,00	0,00	79.337,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991671 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	47.602,64C	0,00	0,00	47.602,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991672 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	2.654,72C	0,00	321,40	2.976,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991673 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	221,21C	0,00	26,78	247,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991674 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	663,58C	0,00	80,34	743,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991675 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	884,77C	0,00	107,12	991,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991679 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	2.601,00C	0,00	224,74	2.825,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	72.836,02C	0,00	7.534,59	80.370,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991690 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	76.692,00C	0,00	6.972,00	83.664,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991691 (0)	O		Saude da Família	44.000,00C	0,00	4.000,00	48.000,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991692 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	113.568,00C	0,00	20.280,00	133.848,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991693 (0)	O		Saúde Bucal	24.530,00C	0,00	2.230,00	26.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991694 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	5.904,50C	0,00	38,91	5.943,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991695 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilância em Saude	2.576,50C	0,00	0,00	2.576,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991696 (0)	O		Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saude	3.198,43C	0,00	0,00	3.198,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991697 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	8.144,18C	0,00	740,38	8.884,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991698 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991699 (0)	O		Vigilância Sanitária	7.662,37C	0,00	4.220,79	11.883,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991700 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	13.051,74C	0,00	2.865,34	15.917,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991702 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	17.160,00C	0,00	2.860,00	20.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991703 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	87.682,24C	0,00	148.845,01	236.527,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991704 (0)	O		Programa IGD-SUAS	6.481,44C	0,00	7.033,68	13.515,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991705 (0)	O		Transf do Salário Educação	133.704,67C	0,00	11.523,62	145.228,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991706 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	820,00C	0,00	820,00	1.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991707 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	40.512,60C	0,00	5.234,40	45.747,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991708 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	8.055,00C	0,00	895,00	8.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991709 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	5.392,80C	0,00	599,20	5.992,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991710 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	572,40C	0,00	63,60	636,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991711 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	41.056,29C	0,00	4.561,92	45.618,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991714 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	8.472,42C	0,00	770,21	9.242,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991715 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	706,04C	0,00	64,19	770,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991716 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.118,09C	0,00	192,56	2.310,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991717 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.824,14C	0,00	256,74	3.080,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991723 (0)	O		Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0,00	0,00	14.563,38	14.563,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	1.335.979,23C	0,00	156.759,17	1.492.738,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991727 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	111.331,62C	0,00	13.063,27	124.394,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991728 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	333.994,82C	0,00	39.189,80	373.184,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991729 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	445.326,41C	0,00	52.253,05	497.579,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991730 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	72.931,15C	1.198,11	3.215,94	74.948,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991731 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	6.077,63C	99,84	267,99	6.245,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991732 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	18.232,85C	299,53	803,99	18.737,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991733 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	24.310,23C	399,37	1.071,96	24.982,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991734 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	20.210,01C	0,00	2.352,46	22.562,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991735 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.684,14C	0,00	196,04	1.880,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991736 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	5.052,47C	0,00	588,12	5.640,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991737 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	6.736,61C	0,00	784,15	7.520,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991738 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	16.260,11C	0,00	0,00	16.260,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991744 (0)	O		Programa Farmácia Básica	3.535,26C	0,00	605,93	4.141,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991747 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991748 (0)	O		Programa Saude da Família	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991749 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991750 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991751 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	46.102,50C	0,00	175,00	46.277,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991753 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991754 (0)	O		Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	40.201,63C	0,00	6.775,33	46.976,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991760 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	1.766.667,69C	78.556,39	236.949,77	1.925.061,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	417.887,70C	0,00	73.422,46	491.310,16C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 23/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	255.034,20C	0,00	44.809,27	299.843,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991778 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	135.081,36C	0,00	15.009,18	150.090,54C
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	88,53C	0,00	27,14	115,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991805 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	37,14C	0,00	11,38	48,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991806 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	22,18C	0,00	6,81	28,99C
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	11,96C	0,00	0,00	11,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991811 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - MDE	4,99C	0,00	0,00	4,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991812 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	2,99C	0,00	0,00	2,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991814 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	156,14C	0,00	0,00	156,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991831 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	2.669,03C	0,00	78,33	2.747,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991832 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	1.112,39C	0,00	32,64	1.145,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991833 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	667,40C	0,00	19,58	686,98C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991876 (0)	O		Outras Indenizações	0,00	0,00	28.109,80	28.109,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991883 (0)	O		Programa Troca-Troca	8.420,86C	0,00	25,00	8.445,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991895 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	7.766,30C	0,00	261,00	8.027,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991896 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	3.236,26C	0,00	108,76	3.345,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991897 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	1.941,77C	0,00	65,26	2.007,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991906 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	1.827,94C	0,00	0,00	1.827,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991936 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	424,08C	0,00	384,39	808,47C
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	120,25C	0,00	4,57	124,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992592 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	1.040,54C	0,00	34,69	1.075,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992593 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	550,62C	0,00	14,33	564,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992594 (0)	O		Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	7.619,60C	0,00	739,83	8.359,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992596 (0)	O		Multa e Juros sobre Dívida Ativa s/ Fornecimento de Agua	1.258,92C	0,00	149,70	1.408,62C
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	19.800,00C	0,00	2.200,00	22.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992603 (0)	O		Transf.de recursos do FEAS	3.791,03C	0,00	0,00	3.791,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992604 (0)	O		Programa de Requalificação de UBS-Construção	81.600,00C	0,00	0,00	81.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992605 (0)	O		Saude na Escola	5.676,00C	0,00	0,00	5.676,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.723.608,45D	194.745,20	399,37	1.917.954,28D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.723.608,45D	194.745,20	399,37	1.917.954,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.723.608,45D	194.745,20	399,37	1.917.954,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	1.243.526,29D	140.272,18	0,00	1.383.798,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000031 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	884,77D	107,12	0,00	991,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000035 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	2.824,14D	256,74	0,00	3.080,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000036 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	445.326,41D	52.253,05	0,00	497.579,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	24.310,23D	1.071,96	399,37	24.982,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000038 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	6.736,61D	784,15	0,00	7.520,76D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	29.560.114,90C	8.719.208,29	9.520.344,15	30.361.250,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.362.397,36C	5.088.876,40	5.153.313,83	16.426.834,79C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.164.679,82C	1.458.544,51	786.283,51	2.492.418,82C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 24/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	13.197.717,54C	3.630.331,89	4.367.030,32	13.934.415,97C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.195.629,03C	1.989.343,94	1.092.899,18	299.184,27C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.333,31C	1.640.987,95	1.639.948,96	7.294,32C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.993.755,20C	0,00	1.634.182,18	13.627.937,38C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.197.717,54C	3.630.331,89	4.367.030,32	13.934.415,97C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	13.197.717,54C	3.630.331,89	4.367.030,32	13.934.415,97C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.197.717,54C	3.630.331,89	4.367.030,32	13.934.415,97C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.195.629,03C	1.989.343,94	1.092.899,18	299.184,27C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.333,31C	1.640.987,95	1.639.948,96	7.294,32C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.993.755,20C	0,00	1.634.182,18	13.627.937,38C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72C	31.993,12	31.993,12	269.319,72C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80C	30.121,12	30.121,12	263.093,80C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.312,60C	16.576,86	13.544,26	280,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.544,26C	13.544,26	0,00	0,00
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	16.576,86	30.512,23C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	13.935,37C	0,00	16.576,86	30.512,23C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92C	1.872,00	1.872,00	6.225,92C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.872,00C	1.872,00	0,00	0,00
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	1.872,00	5.322,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.450,00C	0,00	1.872,00	5.322,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	50.734.855,07D	169.441.942,87	134.673.754,20	85.503.043,74D
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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 26/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991328 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	30.422,22D	0,00	0,00	30.422,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991329 (0)	C		VILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR 03375147040	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991330 (0)	C		ALESSANDRA RODRIGUES DE BORBA 06324811964	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991331 (0)	C		INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO LTDA - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.739.797,38D	169.372.698,87	134.673.754,20	81.438.742,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.739.797,38D	169.372.698,87	134.673.754,20	81.438.742,05D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.739.797,38D	169.372.698,87	134.673.754,20	81.438.742,05D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	38.999.473,44D	99.298.930,63	103.086.485,47	35.211.918,60D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	6.860.340,40D	67.342.027,43	28.044.063,70	46.158.304,13D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	879.983,54D	2.731.740,81	3.543.205,03	68.519,32D
7.3			DIVIDA ATIVA	177.006,93D	69.244,00	0,00	246.250,93D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	177.006,93D	69.244,00	0,00	246.250,93D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.006,93D	69.244,00	0,00	246.250,93D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.643,46D	35.693,89	0,00	53.337,35D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	12.680,17D	28.366,02	0,00	41.046,19D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	4.963,29D	7.327,87	0,00	12.291,16D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	159.363,47D	33.550,11	0,00	192.913,58D
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 CONCEDII	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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 27/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	50.734.855,07C	126.093.196,28	160.861.384,95	85.503.043,74C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.366.778,74C	59.755,54	59.755,54	3.366.778,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.366.778,74C	59.755,54	59.755,54	3.366.778,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.366.778,74C	59.755,54	59.755,54	3.366.778,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.366.778,74C	59.755,54	59.755,54	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	59.755,54	59.755,54	3.012.978,74C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.719.682,33C	59.755,54	0,00	2.659.926,79C
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	33.449,80C	33.449,76	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991323 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	7.205,58C	1.634,82	0,00	5.570,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991324 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	33.299,35C	20.554,98	0,00	12.744,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991325 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	18.145,22C	2.877,23	0,00	15.267,99C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 28/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991326 (0)	C		LAUX E BRONZATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	738,75	0,00	2.261,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991327 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	6.690,00C	500,00	0,00	6.190,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991328 (0)	C		CESPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991329 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	30.422,22C	0,00	0,00	30.422,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991330 (0)	C		VILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR 03375147040	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991331 (0)	C		ALESSANDRA RODRIGUES DE BORBA 06324811964	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991332 (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	293.296,41C	0,00	59.755,54	353.051,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991323 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	167.248,80C	0,00	33.449,76	200.698,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991324 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.412,34C	0,00	1.634,82	14.047,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991325 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	102.960,49C	0,00	20.554,98	123.515,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991326 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	2.564,78C	0,00	2.877,23	5.442,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991327 (0)	C		LAUX E BRONZATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	738,75	738,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991328 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	8.110,00C	0,00	500,00	8.610,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.739.797,38C	125.963.631,17	160.662.575,84	81.438.742,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.739.797,38C	125.963.631,17	160.662.575,84	81.438.742,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.739.797,38C	125.963.631,17	160.662.575,84	81.438.742,05C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.900.973,60C	50.568.403,26	51.744.488,74	14.077.059,08C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.900.973,60C	50.568.403,26	51.744.488,74	14.077.059,08C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.198.941,63C	3.359.800,00	2.460.322,64	299.464,27C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.720.233,37C	2.830.698,96	1.935.008,75	824.543,16C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	521.291,74D	529.101,04	525.313,89	525.078,89D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	127.631,05C	4.554.121,75	4.502.304,34	75.813,64C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.749,57C	1.725.866,15	1.709.410,90	7.294,32C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	103.881,48C	2.828.255,60	2.792.893,44	68.519,32C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	32.512.251,10C	67.481.306,16	101.955.460,12	66.986.405,06C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	177.006,93C	69.809,57	139.053,57	246.250,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.006,93C	69.809,57	139.053,57	246.250,93C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	43.386,28C	35.693,89	102.794,11	110.486,50C
8.3.2.1.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	35.693,89	35.693,89	0,00
8.3.2.1.1.01			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	28.366,02	28.366,02	0,00
8.3.2.1.1.01.05 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00	27.689,82	27.689,82	0,00
8.3.2.1.1.01.07 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA - ISS	0,00	676,20	676,20	0,00
8.3.2.1.1.02 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	7.327,87	7.327,87	0,00
8.3.2.1.2 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	43.386,28C	0,00	67.100,22	110.486,50C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	114.184,57C	34.115,68	35.693,89	115.762,78C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.536,98C	565,57	35.693,89	38.665,30C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	3.536,98C	565,57	35.693,89	38.665,30C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	1.420,21C	565,57	28.366,02	29.220,66C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A F	1.305,49C	565,57	27.689,82	28.429,74C
8.3.2.3.1.01.01.07 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	0,00	0,00	676,20	676,20C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A F	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECE	2.116,77C	0,00	7.327,87	9.444,64C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	110.647,59C	33.550,11	0,00	77.097,48C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	101.298,70C	33.550,11	0,00	67.748,59C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 29/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	19.436,08C	0,00	565,57	20.001,65C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.436,08C	0,00	565,57	20.001,65C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.436,08C	0,00	565,57	20.001,65C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.393,15C	0,00	565,57	17.958,72C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.393,15C	0,00	565,57	17.958,72C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.042,93C	0,00	0,00	2.042,93C
8.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02C	0,00	0,00	451.272,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	406.716,48C	0,00	0,00	406.716,48C
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, TÍTI	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 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	348.055.521,43	348.055.521,43	0,00D

Mampituba, 22/03/2018

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

RAMONA BAUER COSTA
Contadora CRC/SC 037858/O4