

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.766.149,10D	3.194.167,27	3.066.212,30	29.894.104,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.334.235,88D	2.525.081,01	2.448.692,13	14.410.624,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.033.958,64D	2.522.266,04	2.443.745,46	14.112.479,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.033.958,64D	2.522.266,04	2.443.745,46	14.112.479,22D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇã	14.033.958,64D	2.522.266,04	2.443.745,46	14.112.479,22D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	8.421,94D	12.631,80	13.690,76	7.362,98D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	8.421,94D	12.631,80	13.690,76	7.362,98D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	71.001,72D	96.035,93	99.109,95	67.927,70D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	71.001,72D	96.035,93	99.109,95	67.927,70D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	6.076,35D	3.645,81	9.722,16	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	62.597,05D	91.793,06	87.704,78	66.685,33D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.328,32D	597,06	1.683,01	1.242,37D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.239.091,74D	2.232.512,10	2.330.944,75	1.140.659,09D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	439.316,01D	816.193,56	883.105,63	372.403,94D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	311.569,29D	169.106,62	197.058,27	283.617,64D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.832,32D	5,36	899,40	938,28D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	9.026,33D	29,08	0,00	9.055,41D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL - PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	12.448,96D	39,97	0,00	12.448,93D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	442,07D	0,00	0,00	442,07D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	528,46D	593,79	81,76	1.040,49D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	18.703,74D	6.861,28	6.740,00	18.825,02D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	196.046,79D	149.417,02	141.408,51	204.055,30D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	138,99D	0,00	0,00	138,99D
1.1.1.1.1.19.02.03.37 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 12.185-1	25.091,44D	5,02	25.000,00	96,46D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	5.175,02D	1,51	5.000,00	176,53D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	11.399,63D	12.054,46	17.928,60	5.525,49D
1.1.1.1.1.19.02.03.40 (0)	P	F	B.BRASIL - PAR- MOBILIÁRIO ESCOLAR-28.664-8	30.775,54D	99,13	0,00	30.874,67D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	2.215,98D	499.325,95	500.338,12	1.203,81D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	9.170,94D	122.262,94	130.169,89	1.263,99D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	3.838,92D	24,91	3.800,00	63,83D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	2.211,58D	1.086,40	2.588,42	709,56D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	2.992,72D	1.285,11	3.359,55	918,28D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	2.744,97D	261,58	2.702,59	303,96D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	463,40D	6.411,00	6.873,48	0,92D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	68.457,72D	11.822,33	7.715,31	72.564,74D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	412,02D	1,33	0,00	413,35D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	306,31D	0,99	0,00	307,30D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	5.057,56D	4.589,32	0,00	9.646,88D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	28.586,71D	11,21	28.500,00	97,92D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.287,89D	3,87	0,00	1.291,76D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	439.403,42D	173.444,94	96.666,39	516.181,97D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	4.446,95D	21.786,32	23.228,16	3.005,11D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	4.899,12D	26.542,20	24.743,04	6.698,28D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	1.275,59D	2,86	696,00	582,45D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	28.495,76D	3.839,11	0,00	32.334,87D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	27.024,68D	8.112,00	9.896,64	25.240,04D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	5.772,20D	4.000,00	2.352,04	7.420,16D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	4.523,71D	2.242,61	1.233,86	5.532,46D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	13.200,00D	2.200,00	0,00	15.400,00D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	26.329,38D	21.803,57	31.135,65	16.997,30D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	2.350,98D	81.628,11	0,00	83.979,09D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	231.063,21D	1.155,32	0,00	232.218,53D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	3.900,61D	9,44	0,00	3.910,05D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	7.706,84D	0,00	0,00	7.706,84D
1.1.1.1.1.19.03.51 (0)	P	F	C.E.F. - Inc.p/Impl.e Manut.Academias - 006.00624006-0	44.273,42D	59,37	3.381,00	40.951,79D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	5.851,59D	17,02	0,00	5.868,61D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	9.506,00D	23,02	0,00	9.529,02D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	7.779,30D	18,86	0,00	7.798,16D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F. - VIGILÂNCIA EM SAUDE 006.00000204-4	11.004,08D	5,13	0,00	11.009,21D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	260.196,82D	1.191.046,36	1.283.952,16	167.291,02D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	30.798,68D	53.007,51	44.322,13	39.484,06D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	23.801,71D	223.966,46	247.319,87	448,30D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	1.047,86D	532,77	1.500,00	80,63D
1.1.1.1.1.19.12.03 (0)	P	F	BANRISUL-CÂMARA DE VEREAD.DE MAMPITUBA-04.106446.0-8	4.358,99D	23.819,20	25.586,17	2.592,02D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	2.162,49D	1.493,68	0,00	3.656,17D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	1.298,99D	18.510,60	15.417,17	4.392,42D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	19.994,70D	15.031,43	16.025,07	19.001,06D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	1.266,71D	30.000,00	29.747,78	1.518,93D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	9.790,50D	1,64	9.790,50	1,64D
1.1.1.1.1.19.12.50 (0)	P	F	BANRISUL - F.M.CRIANÇA E ADOLESC.-04.043135.0-2	11,05D	0,00	0,00	11,05D
1.1.1.1.1.19.12.65 (0)	P	F	BANRISUL-Fundo Municipal da Saude 04.089870.0-1	0,00	1.491,73	1.491,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.411,98D	1,71	0,00	1.413,69D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	29.366,21D	445.656,78	449.700,01	25.322,98D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	2.791,72D	24,50	0,00	2.816,22D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	15.338,19D	376.494,42	381.744,73	10.087,88D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	3.797,12D	0,58	0,00	3.797,70D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	16.794,27D	6,13	12.793,55	4.006,85D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	3.565,11D	583,46	3.413,70	734,87D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	11.827,24D	8,79	0,00	11.836,03D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	10.689,80D	26,17	0,00	10.715,97D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	512,68D	0,86	0,00	513,54D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	64.361,20D	129,03	43.093,83	21.396,40D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	2.947,14D	253,91	0,00	3.201,05D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	202,86D	0,55	0,00	203,41D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	2.059,62D	4,45	2.005,92	58,15D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	100.175,49D	51.827,24	67.220,57	84.782,16D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	3.771,41D	10,64	0,00	3.782,05D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	2.479,20D	23.200,00	25.011,83	667,37D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	610,10D	28.293,55	28.291,83	611,82D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	12.085,14D	10,68	2.082,42	10.013,40D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	33.404,58D	55,99	6.840,00	26.620,57D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	40.545,26D	72,37	4.994,49	35.623,14D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.600,53D	12,98	0,00	4.613,51D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.615,26D	7,10	0,00	2.622,36D
1.1.1.1.1.19.14.10 (0)	P	F	BANRISUL - P. M. MAMPITUBA - HONORÁRIOS	64,01D	163,93	0,00	227,94D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.715.443,24D	181.086,21	0,00	12.896.529,45D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.715.443,24D	181.086,21	0,00	12.896.529,45D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	654.476,80D	4.113,99	0,00	658.590,79D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.091.622,76D	6.547,41	0,00	1.098.170,17D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.554.252,85D	116.774,10	0,00	6.671.026,95D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.266.139,80D	35.172,94	0,00	2.301.312,74D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.148.951,03D	18.477,77	0,00	2.167.428,80D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	138.014,01D	0,00	3.507,90	134.506,11D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.656,25D	0,00	3.507,90	851,65C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.656,25D	0,00	3.507,90	851,65C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.212,01D	0,00	3.507,90	1.295,89C
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.212,01D	0,00	3.507,90	1.295,89C
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.212,01D	0,00	3.507,90	1.295,89C
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	444,24D	0,00	0,00	444,24D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	444,24D	0,00	0,00	444,24D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	444,24D	0,00	0,00	444,24D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	135.357,76D	0,00	0,00	135.357,76D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	97.524,42D	0,00	0,00	97.524,42D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	97.524,42D	0,00	0,00	97.524,42D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R'	97.524,42D	0,00	0,00	97.524,42D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaum do Nascimento	17.940,93D	0,00	0,00	17.940,93D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	9.698,77D	0,00	0,00	9.698,77D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	24.489,59D	0,00	0,00	24.489,59D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Altemar Pereira Ramos	38.384,54D	0,00	0,00	38.384,54D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva-Cert.1037/15	6.197,89D	0,00	0,00	6.197,89D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000006 (0)	P	P	Insc.Dívida Ativa-Pedro Juarez da Silva-Cert.0072/17	812,70D	0,00	0,00	812,70D
1.1.2.6.5			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	37.833,34D	0,00	0,00	37.833,34D
1.1.2.6.5.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa Faturas de Água	37.833,34D	0,00	0,00	37.833,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.438,77D	1.691,71	1.438,77	1.691,71D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.438,77D	1.691,71	1.438,77	1.691,71D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.438,77D	1.691,71	1.438,77	1.691,71D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	653,95D	668,45	653,95	668,45D
1.1.3.8.1.17			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	784,82D	1.023,26	784,82	1.023,26D
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	784,82D	1.023,26	784,82	1.023,26D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	160.824,46D	1.123,26	0,00	161.947,72D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	143.926,78D	19,60	0,00	143.946,38D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	143.926,78D	19,60	0,00	143.946,38D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	143.926,78D	19,60	0,00	143.946,38D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.897,68D	1.103,66	0,00	18.001,34D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.897,68D	1.103,66	0,00	18.001,34D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.061,52D	0,00	0,00	7.061,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.431.913,22D	669.086,26	617.520,17	15.483.479,31D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.040,81D	0,00	1.115,77	69.925,04D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.040,81D	0,00	1.115,77	69.925,04D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.723,51C	0,00	1.115,77	9.839,28C
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	154.204,36D	0,00	1.115,77	153.088,59D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	153.455,88D	0,00	0,00	153.455,88D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	126.577,16D	0,00	0,00	126.577,16D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	126.577,16D	0,00	0,00	126.577,16D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	26.878,72D	0,00	0,00	26.878,72D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.878,72D	0,00	0,00	26.878,72D
1.2.1.1.1.04.02			CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	748,48D	0,00	1.115,77	367,29C
1.2.1.1.1.04.02.03 (0)	P	P	Dívida Ativa Serviços de Fornecimento de Água	748,48D	0,00	1.115,77	367,29C
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	162.927,87C	0,00	0,00	162.927,87C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	162.927,87C	0,00	0,00	162.927,87C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	133.946,68C	0,00	0,00	133.946,68C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	28.981,19C	0,00	0,00	28.981,19C
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	79.764,32D	0,00	0,00	79.764,32D
1.2.1.1.5.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	79.764,32D	0,00	0,00	79.764,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	45.732,32D	0,00	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Devolução dos Vereadores	34.032,00D	0,00	0,00	34.032,00D
1.2.2			INVESTIMENTOS	167.277,04D	0,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	167.277,04D	0,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.277,04D	0,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	167.277,04D	0,00	0,00	167.277,04D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.547,04D	0,00	0,00	136.547,04D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIAI	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.193.595,37D	669.086,26	616.404,40	15.246.277,23D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	7.346.270,35D	604.186,79	599.516,61	7.350.940,53D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.346.270,35D	604.186,79	599.516,61	7.350.940,53D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.051.014,78D	50.840,44	242.423,17	3.859.432,05D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁR	3.752.352,68D	0,00	228.030,56	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	82.548,85D	4.330,00	55,25	86.823,60D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	85.594,27D	2.294,00	3.764,73	84.123,54D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.476,05D	0,00	0,00	1.476,05D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	974,12D	0,00	0,00	974,12D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	90.049,01D	38.181,78	7.990,00	120.240,79D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000007 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	1.917,00	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	21.835,67D	2.297,80	2.582,63	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	1.467,26D	1.819,86	0,00	3.287,12D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	275.803,74D	10.360,00	1.269,45	284.894,29D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	275.803,74D	10.360,00	1.269,45	284.894,29D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	444.991,20D	30.008,00	5.433,94	469.565,26D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	359.023,82D	26.892,00	4.093,94	381.821,88D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78.078,63D	3.116,00	1.340,00	79.854,63D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.888,75D	0,00	0,00	7.888,75D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.668,57D	5.638,00	0,00	8.306,57D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	450,07D	0,00	0,00	450,07D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSIÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.218,50D	4.588,00	0,00	6.806,50D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.450.506,28D	493.559,17	290.265,61	2.653.799,84D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.093.336,28D	0,00	290.265,61	1.803.070,67D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	VEÍCULOS LEVES	168.570,00D	465,61	0,00	169.035,61D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	VEÍCULOS PESADOS	188.600,00D	493.093,56	0,00	681.693,56D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	121.285,78D	13.781,18	60.124,44	74.942,52D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	121.285,78D	13.781,18	60.124,44	74.942,52D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.902.552,56D	64.899,47	0,00	7.967.452,03D
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	5.853.845,78D	64.899,47	0,00	5.918.745,25D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.448.595,88D	13.022,77	0,00	4.461.618,65D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	600.494,81D	0,00	0,00	600.494,81D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
1.2.3.2.1.01.08			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	72.856,78D	0,00	0,00	72.856,78D
1.2.3.2.1.01.08.01 (0)	P	P	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	72.856,78D	0,00	0,00	72.856,78D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	41.648,25D	0,00	0,00	41.648,25D
1.2.3.2.1.01.98			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.659.496,04D	13.022,77	0,00	3.672.518,81D
1.2.3.2.1.01.98.01 (0)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	25.533,01D	0,00	0,00	25.533,01D
1.2.3.2.1.01.98.04 (0)	P	P	Outras Obras e Instalações	2.954.129,17D	0,00	0,00	2.954.129,17D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	679.833,86D	13.022,77	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	1.150.236,63D	51.876,70	0,00	1.202.113,33D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	12.032,07D	0,00	0,00	12.032,07D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	721.235,36D	0,00	0,00	721.235,36D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	178.550,34D	27.843,96	0,00	206.394,30D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	238.418,86D	24.032,74	0,00	262.451,60D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.227,54C	0,00	16.887,79	72.115,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	55.227,54C	0,00	16.887,79	72.115,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	55.227,54C	0,00	16.887,79	72.115,33C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12.770,13C	0,00	3.912,85	16.682,98C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENS	114,70C	0,00	481,26	595,96C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS, ODO	2.860,09C	0,00	752,51	3.612,60C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E	3.428,84C	0,00	838,19	4.267,03C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS	2,64C	0,00	19,15	21,79C
1.2.3.8.1.01.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	33,68C	0,00	8,42	42,10C
1.2.3.8.1.01.01.06 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLOS E EQUIPAME	3.673,54C	0,00	1.138,76	4.812,30C
1.2.3.8.1.01.01.07 (0)	P	P	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ.E EQUIP.HIDR.E ELÉTRICOS	0,00	0,00	1,42	1,42C
1.2.3.8.1.01.01.08 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NA	499,12C	0,00	124,78	623,90C
1.2.3.8.1.01.01.09 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER	954,14C	0,00	236,75	1.190,89C
1.2.3.8.1.01.01.13 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR	129,29C	0,00	32,85	162,14C
1.2.3.8.1.01.01.14 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	87,01C	0,00	31,99	119,00C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.511,18C	0,00	3.223,84	15.735,02C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.199,43C	0,00	5.278,33	25.477,76C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	14.727,60C	0,00	3.845,91	18.573,51C
1.2.3.8.1.01.03.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉST	3.222,91C	0,00	863,34	4.086,25C
1.2.3.8.1.01.03.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓ	390,00C	0,00	104,35	494,35C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	141,36C	0,00	54,88	196,24C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 6/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	22,52C	0,00	5,63	28,15C
1.2.3.8.1.01.04.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/REPOSI	7,88C	0,00	7,88	15,76C
1.2.3.8.1.01.04.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	110,96C	0,00	41,37	152,33C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.280,00C	0,00	4.336,53	13.616,53C
1.2.3.8.1.01.05.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS LEVES	2.206,91C	0,00	1.281,72	3.488,63C
1.2.3.8.1.01.05.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS PESADOS	7.073,09C	0,00	3.054,81	10.127,90C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	325,44C	0,00	81,36	406,80C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.918.211,14C	4.543.257,03	4.463.060,70	27.838.014,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	204.607,09C	1.146.917,16	1.066.720,83	124.410,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	606.935,04	606.935,04	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	496.758,51	496.758,51	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.758,51	496.758,51	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	496.758,51	496.758,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	496.758,51	496.758,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-INSS	0,00	515,06	515,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	84.242,24	84.242,24	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	60.561,65	60.561,65	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	60.561,65	60.561,65	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	272,56	272,56	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.680,59	23.680,59	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.680,59	23.680,59	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.680,59	23.680,59	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.583,67C	443.316,15	355.779,56	25.047,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	112.583,67C	443.316,15	355.779,56	25.047,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	112.583,67C	443.316,15	355.779,56	25.047,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	97.167,41C	443.316,15	355.779,56	9.630,82C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.662,55C	242.653,56	235.913,62	1.922,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00010196 (0)	P	F	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	0,00	321,00	321,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	321,00	321,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00010368 (0)	P	F	JOSÉ HENRIQUE SELAU EVALDT	0,00	321,00	321,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00010375 (0)	P	F	FRANCISCO REIS DA SILVA FILHO E CIA LTDA	0,00	937,78	937,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00991437 (0)	P	F	GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDITORIA SOCIEDADE SIMP	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00991461 (0)	P	F	DULCILON BAUER MACIEL	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00991486 (0)	P	F	ALEIDE MARIA SCARPARI PEREIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00991500 (0)	P	F	GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00991510 (0)	P	F	EVERSON APOLINARIO DUARTE	0,00	182,40	182,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00991554 (0)	P	F	EDITORA EVANGRAF LTDA	0,00	681,00	681,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00991585 (0)	P	F	INSS - INSTITUTO NAC.SEGUR.SOCIAL	0,00	344,32	344,32	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	15.416,26C	0,00	0,00	15.416,26C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.416,26C	0,00	0,00	15.416,26C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.416,26C	0,00	0,00	15.416,26C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.023,42C	96.665,97	104.006,23	99.363,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	92.023,42C	96.665,97	104.006,23	99.363,68C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.023,42C	96.665,97	104.006,23	99.363,68C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	92.023,42C	96.665,97	104.006,23	99.363,68C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	92.023,42C	91.652,87	98.993,13	99.363,68C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.0000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.549,90C	2.549,90	2.549,90	2.549,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.0000002 (0)	P	F	INSS	17.780,23C	17.589,93	19.144,83	19.335,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.0000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	136,90C	136,90	136,90	136,90C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	222,17C	0,00	0,00	222,17C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	1.688,95C	1.688,95	2.523,05	2.523,05C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	100,46	100,46	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	5,47	5,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	0,00	1.082,10	1.082,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	30.282,19C	30.282,19	30.553,78	30.553,78C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	39.299,07C	39.299,07	42.451,61	42.451,61C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	0,00	0,00	281,10	281,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000068 (0)	P	F	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS	64,01C	0,00	163,93	227,94C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.243,40	2.243,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.769,70	2.769,70	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.975.998,35C	1.137.108,26	3.396.339,87	11.235.229,96C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	1.137.108,26	3.396.339,87	11.235.229,96C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	1.137.108,26	3.396.339,87	11.235.229,96C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	8.975.998,35C	1.137.108,26	3.396.339,87	11.235.229,96C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.894.685,71C	44.775,73	581.847,64	2.431.757,62C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO P	2.079.813,73C	0,00	581.847,64	2.661.661,37C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	185.128,02D	44.775,73	0,00	229.903,75D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.480.901,32C	1.092.332,53	2.205.421,54	10.593.990,33C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PI	16.778.629,37C	0,00	2.205.421,54	18.984.050,91C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	2.977.912,54D	486.839,90	0,00	3.464.752,44D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	2.826.319,06D	459.222,05	0,00	3.285.541,11D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	1.493.496,45D	146.270,58	0,00	1.639.767,03D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	609.070,69	1.790.517,99D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	609.070,69	1.790.517,99D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.737.605,70C	2.259.231,61	0,00	16.478.374,09C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.291.212,91C	2.259.231,61	0,00	9.031.981,30C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	11.291.212,91C	2.259.231,61	0,00	9.031.981,30C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.291.212,91C	2.259.231,61	0,00	9.031.981,30C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.446.392,79C	0,00	0,00	7.446.392,79C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.445.697,12C	0,00	0,00	7.445.697,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.417.662,08D	0,00	0,00	29.417.662,08D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.417.662,08D	0,00	0,00	29.417.662,08D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.103.665,06D	0,00	0,00	1.103.665,06D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103.665,06D	0,00	0,00	1.103.665,06D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	28.594.837,58C	0,00	0,00	28.594.837,58C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.594.837,58C	0,00	0,00	28.594.837,58C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.372.291,48C	0,00	0,00	9.372.291,48C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.372.291,48C	0,00	0,00	9.372.291,48C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	104,80D	0,00	0,00	104,80D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104,80D	0,00	0,00	104,80D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695,67C	0,00	0,00	695,67C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.650.832,47D	961.916,99	0,70	9.612.748,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.622.425,62D	587.926,87	0,00	5.210.352,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.968.800,42D	496.758,51	0,00	4.465.558,93D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	17.468,19D	2.341,21	0,00	19.809,40D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	17.468,19D	2.341,21	0,00	19.809,40D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.468,19D	2.341,21	0,00	19.809,40D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.068,19D	2.341,21	0,00	19.409,40D
3.1.1.1.1.01.19 (0)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	3.951.332,23D	494.417,30	0,00	4.445.749,53D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	3.951.332,23D	494.417,30	0,00	4.445.749,53D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.375.462,74D	399.785,19	0,00	3.775.247,93D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.146.698,28D	269.427,51	0,00	2.416.125,79D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	9.126,51D	1.259,45	0,00	10.385,96D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	39.716,58D	5.485,49	0,00	45.202,07D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	65.749,59D	7.855,42	0,00	73.605,01D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	404.652,29D	52.820,78	0,00	457.473,07D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	188.473,32D	0,00	0,00	188.473,32D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	63.978,97D	5.186,54	0,00	69.165,51D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	457.067,20D	57.750,00	0,00	514.817,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	575.869,49D	94.632,11	0,00	670.501,60D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGACOES PATRONAIS	88.098,26D	16.978,25	0,00	105.076,51D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	487.771,23D	77.653,86	0,00	565.425,09D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	652.225,20D	91.168,36	0,00	743.393,56D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	429.850,20D	60.684,86	0,00	490.535,06D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	429.850,20D	60.684,86	0,00	490.535,06D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	429.850,20D	60.561,65	0,00	490.411,85D
3.1.2.1.2.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	123,21	0,00	123,21D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.375,00D	30.483,50	0,00	252.858,50D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	219.461,00D	30.483,50	0,00	249.944,50D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	219.461,00D	30.483,50	0,00	249.944,50D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.914,00D	0,00	0,00	2.914,00D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.914,00D	0,00	0,00	2.914,00D
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	191.598,90D	25.934,29	0,00	217.533,19D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	173.111,66D	23.759,32	0,00	196.870,98D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	173.111,66D	23.759,32	0,00	196.870,98D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.111,66D	23.759,32	0,00	196.870,98D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	173.111,66D	23.759,32	0,00	196.870,98D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	173.111,66D	23.759,32	0,00	196.870,98D
3.2.2			PENSÕES	18.487,24D	2.174,97	0,00	20.662,21D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	18.487,24D	2.174,97	0,00	20.662,21D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.487,24D	2.174,97	0,00	20.662,21D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	18.487,24D	2.174,97	0,00	20.662,21D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.051.642,46D	263.803,88	0,00	3.315.446,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.540.195,00D	58.997,74	0,00	1.599.192,74D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.532.966,80D	58.697,74	0,00	1.591.664,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.532.966,80D	58.697,74	0,00	1.591.664,54D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	528.744,42D	10.100,71	0,00	538.845,13D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.006,00D	0,00	0,00	2.006,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	81.697,72D	17.393,88	0,00	99.091,60D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	113.963,58D	4.109,70	0,00	118.073,28D
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	13.678,30D	978,00	0,00	14.656,30D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.715,70D	0,00	0,00	9.715,70D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.798,17D	0,00	0,00	9.798,17D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.265,34D	5.866,56	0,00	58.131,90D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.737,65D	0,00	0,00	4.737,65D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.186,21D	0,00	0,00	16.186,21D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	35.850,59D	1.458,87	0,00	37.309,46D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.448,50D	0,00	0,00	8.448,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	54.360,12D	5.004,40	0,00	59.364,52D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.559,00D	554,47	0,00	2.113,47D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	35.861,28D	904,40	0,00	36.765,68D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.998,96D	1.105,00	0,00	7.103,96D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	4.002,55D	1.168,00	0,00	5.170,55D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.192,00D	0,00	0,00	14.192,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	3.743,00D	0,00	0,00	3.743,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	326.430,19D	7.073,75	0,00	333.503,94D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.905,05D	0,00	0,00	1.905,05D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	4.251,80D	0,00	0,00	4.251,80D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	681,00	0,00	681,00D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	740,00D	0,00	0,00	740,00D
3.3.1.1.1.52 (0)	P		MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	2.478,80D	0,00	0,00	2.478,80D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	46.760,00D	0,00	0,00	46.760,00D
3.3.1.1.1.59 (0)	P		MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATO	4.505,38D	0,00	0,00	4.505,38D
3.3.1.1.1.60 (0)	P		MATERIAL AMBULATORIAL	47.118,77D	0,00	0,00	47.118,77D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	603,78D	0,00	0,00	603,78D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	7.862,50D	0,00	0,00	7.862,50D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.324,76D	2.299,00	0,00	79.623,76D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.228,20D	300,00	0,00	7.528,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.228,20D	300,00	0,00	7.528,20D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.571,20D	0,00	0,00	5.571,20D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.657,00D	300,00	0,00	1.957,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.482.378,69D	187.918,35	0,00	1.670.297,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	29.215,31D	3.590,00	0,00	32.805,31D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.215,31D	3.590,00	0,00	32.805,31D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.215,31D	3.590,00	0,00	32.805,31D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	165.431,33D	24.227,02	0,00	189.658,35D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	165.431,33D	24.227,02	0,00	189.658,35D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	82.420,00D	13.280,00	0,00	95.700,00D
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	547,20D	182,40	0,00	729,60D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.12 (0)	P		CONDOMINIOS	4.440,08D	0,00	0,00	4.440,08D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.451,65D	1.600,00	0,00	18.051,65D
3.3.2.2.1.17 (0)	P		EDUCADOR FÍSICO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.926,00D	963,00	0,00	2.889,00D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.2.1.35 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.40 (0)	P		INSTRUTORES DE OFICINAS	18.760,40D	4.876,62	0,00	23.637,02D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	29.476,00D	2.825,00	0,00	32.301,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.287.732,05D	160.101,33	0,00	1.447.833,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.287.732,05D	160.101,33	0,00	1.447.833,38D
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	11.907,87D	288,73	0,00	12.196,60D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	56.809,41D	6.729,38	0,00	63.538,79D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	257.597,87D	17.913,80	0,00	275.511,67D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	118.566,12D	8.985,91	0,00	127.552,03D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	137.396,87D	17.627,60	0,00	155.024,47D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	149.077,56D	4.657,72	0,00	153.735,28D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.108,19D	3.656,63	0,00	40.764,82D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	21.719,35D	2.000,00	0,00	23.719,35D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	33.415,00D	2.000,00	0,00	35.415,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	120.798,96D	40.941,98	0,00	161.740,94D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	10.828,61D	1.430,15	0,00	12.258,76D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	3.018,41D	658,35	0,00	3.676,76D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	5.150,00D	870,00	0,00	6.020,00D
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	0,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	1.562,20D	0,00	0,00	1.562,20D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.513,45D	0,00	0,00	2.513,45D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	420,33D	0,00	0,00	420,33D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	124.582,04D	18.359,70	0,00	142.941,74D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.298,00D	2.150,00	0,00	31.448,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	4.522,77D	15.864,41	0,00	20.387,18D

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	92,00D	0,00	0,00	92,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.961,92D	937,78	0,00	11.899,70D
3.3.2.3.1.85 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	484,88D	0,00	0,00	484,88D
3.3.2.3.1.98 (0)	P		SERVIÇOS DE INTERNET	2.335,68D	1.300,00	0,00	3.635,68D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	128.192,80D	13.729,19	0,00	141.921,99D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	29.068,77D	16.887,79	0,00	45.956,56D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	29.068,77D	16.887,79	0,00	45.956,56D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	29.068,77D	16.887,79	0,00	45.956,56D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	29.068,77D	16.887,79	0,00	45.956,56D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	29.068,77D	16.887,79	0,00	45.956,56D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	638.070,23D	69.358,59	0,70	707.428,12D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	437.393,40D	53.007,51	0,00	490.400,91D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	437.393,40D	53.007,51	0,00	490.400,91D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCÃO ORÇAMENTARIA - IN	437.393,40D	53.007,51	0,00	490.400,91D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	437.393,40D	53.007,51	0,00	490.400,91D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSC	437.393,40D	53.007,51	0,00	490.400,91D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	74.962,85D	0,00	0,00	74.962,85D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	74.962,85D	0,00	0,00	74.962,85D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	74.962,85D	0,00	0,00	74.962,85D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST.	74.962,85D	0,00	0,00	74.962,85D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	118.713,98D	12.851,08	0,70	131.564,36D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	118.713,98D	12.851,08	0,70	131.564,36D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃ	118.713,98D	12.851,08	0,70	131.564,36D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	111.240,54D	12.851,08	0,70	124.090,92D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	7.473,44D	0,00	0,00	7.473,44D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	58,92D	0,00	0,00	58,92D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	58,92D	0,00	0,00	58,92D
3.6.2.3			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	58,92D	0,00	0,00	58,92D
3.6.2.3.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58,92D	0,00	0,00	58,92D
3.6.2.3.1.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE SOFTWARES	58,92D	0,00	0,00	58,92D
3.7			TRIBUTÁRIAS	81.702,24D	7.178,54	0,00	88.880,78D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.101,39D	0,00	0,00	1.101,39D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.101,39D	0,00	0,00	1.101,39D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.101,39D	0,00	0,00	1.101,39D
3.7.1.1.1.06 (0)	P		ITBI	1.101,39D	0,00	0,00	1.101,39D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	80.600,85D	7.178,54	0,00	87.779,39D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.286,20D	7.178,54	0,00	84.464,74D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.286,20D	7.178,54	0,00	84.464,74D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	77.286,20D	7.178,54	0,00	84.464,74D
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	65.334,10D	7.714,82	0,00	73.048,92D
3.9.1			PREMIAÇÕES	3.435,00D	400,00	0,00	3.835,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 13/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	3.435,00D	400,00	0,00	3.835,00D
3.9.1.9.1			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.435,00D	400,00	0,00	3.835,00D
3.9.1.9.1.01 (0)	P		Premiação Nota Premiada	3.435,00D	400,00	0,00	3.835,00D
3.9.4			INCENTIVOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.399,10D	7.314,82	0,00	65.713,92D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	58.399,10D	7.314,82	0,00	65.713,92D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	58.399,10D	7.314,82	0,00	65.713,92D
3.9.9.9.1.99 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	58.399,10D	7.314,82	0,00	65.713,92D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 14/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.498.770,43C	142.305,28	1.312.372,87	11.668.838,02C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	195.508,03C	81,76	21.843,64	217.269,91C
4.1.1			IMPOSTOS	185.292,55C	81,76	21.696,64	206.907,43C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	132.404,79C	0,00	18.590,04	150.994,83C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	132.404,79C	0,00	18.590,04	150.994,83C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.342,92C	0,00	1.153,94	19.496,86C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	103.301,83C	0,00	13.682,18	116.984,01C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	37.014,09C	0,00	5.021,06	42.035,15C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	66.287,74C	0,00	8.661,12	74.948,86C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	10.760,04C	0,00	3.753,92	14.513,96C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	52.887,76C	81,76	3.106,60	55.912,60C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.887,76C	81,76	3.106,60	55.912,60C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	52.887,76C	81,76	3.106,60	55.912,60C
4.1.2			TAXAS	10.215,48C	0,00	147,00	10.362,48C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.107,98C	0,00	147,00	10.254,98C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	10.107,98C	0,00	147,00	10.254,98C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	7.574,48C	0,00	0,00	7.574,48C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	343,00C	0,00	147,00	490,00C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.615,50C	0,00	0,00	1.615,50C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.615,50C	0,00	0,00	1.615,50C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	575,00C	0,00	0,00	575,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,50C	0,00	0,00	107,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	107,50C	0,00	0,00	107,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	107,50C	0,00	0,00	107,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	748.944,36C	0,00	93.280,44	842.224,80C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	736.737,42C	0,00	91.793,05	828.530,47C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	736.737,42C	0,00	91.793,05	828.530,47C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	246.325,57C	0,00	30.690,68	277.016,25C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	246.325,57C	0,00	30.690,68	277.016,25C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	246.325,57C	0,00	30.690,68	277.016,25C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	490.411,85C	0,00	61.102,37	551.514,22C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	490.411,85C	0,00	61.102,37	551.514,22C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	490.411,85C	0,00	61.102,37	551.514,22C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.206,94C	0,00	1.487,39	13.694,33C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	12.206,94C	0,00	1.487,39	13.694,33C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.206,94C	0,00	1.487,39	13.694,33C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	186.080,43C	0,00	23.924,64	210.005,07C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.080,43C	0,00	23.924,64	210.005,07C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	186.080,43C	0,00	23.924,64	210.005,07C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	186.080,43C	0,00	23.924,64	210.005,07C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	12.610,00C	0,00	1.855,00	14.465,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	171.380,43C	0,00	21.474,64	192.855,07C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	1.890,00C	0,00	570,00	2.460,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	200,00C	0,00	25,00	225,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.098.751,96C	0,00	114.752,45	1.213.504,41C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,46C	0,00	39,55	277,01C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	237,46C	0,00	39,55	277,01C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 15/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	237,46C	0,00	39,55	277,01C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	79,06C	0,00	39,55	118,61C
4.4.2.4.1.06 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	14,80C	0,00	0,00	14,80C
4.4.2.4.1.07 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	18,84C	0,00	0,00	18,84C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	124,76C	0,00	0,00	124,76C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.098.514,50C	0,00	114.712,90	1.213.227,40C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.049.225,84C	0,00	113.858,79	1.163.084,63C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.049.225,84C	0,00	113.858,79	1.163.084,63C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	31.395,23C	0,00	2.494,74	33.889,97C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIC	1.017.830,61C	0,00	111.364,05	1.129.194,66C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.288,66C	0,00	854,11	50.142,77C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	49.288,66C	0,00	854,11	50.142,77C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULA	11.435,87C	0,00	563,20	11.999,07C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	37.852,79C	0,00	290,91	38.143,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.178.945,09C	142.223,52	1.054.283,43	9.091.005,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	437.393,40C	0,00	53.007,51	490.400,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	437.393,40C	0,00	53.007,51	490.400,91C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	437.393,40C	0,00	53.007,51	490.400,91C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	437.393,40C	0,00	53.007,51	490.400,91C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.423.805,97C	142.223,52	852.609,73	7.134.192,18C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.423.805,97C	142.223,52	852.609,73	7.134.192,18C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	4.902.618,77C	97.431,71	613.068,73	5.418.255,79C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	5.050.912,93C	0,00	449.861,76	5.500.774,69C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	393,87C	0,00	1.085,08	1.478,95C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	54.718,46C	6.408,53	13.077,01	61.386,94C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	496.461,83C	0,00	112.795,90	609.257,73C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA/	52.080,56C	0,00	12.021,67	64.102,23C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL'	191.273,20C	0,00	22.943,61	214.216,81C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI K	10.269,59C	0,00	1.283,70	11.553,29C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	953.491,67D	91.023,18	0,00	1.044.514,85D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	953.491,67D	91.023,18	0,00	1.044.514,85D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	1.521.187,20C	44.791,81	239.541,00	1.715.936,39C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.612.917,62C	0,00	216.991,57	1.829.909,19C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	113.415,10C	0,00	4.076,46	117.491,56C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	23.234,32C	0,00	2.885,58	26.119,90C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONC	11.983,67C	0,00	0,00	11.983,67C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAI	11.058,05C	578,21	578,21	11.058,05C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	90.053,82C	0,00	15.009,18	105.063,00C
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	345.266,41D	44.213,60	0,00	389.480,01D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	345.266,41D	44.213,60	0,00	389.480,01D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	10.292,93C	0,00	0,00	10.292,93C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.307.452,79C	0,00	148.666,19	1.456.118,98C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSC	1.307.452,79C	0,00	148.666,19	1.456.118,98C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 16/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.307.452,79C	0,00	148.666,19	1.456.118,98C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.540,56C	0,00	4.288,27	94.828,83C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.540,56C	0,00	4.288,27	94.828,83C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.431,87C	0,00	3.645,81	12.077,68C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.431,87C	0,00	3.645,81	12.077,68C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME:	8.431,87C	0,00	3.645,81	12.077,68C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	82.108,69C	0,00	642,46	82.751,15C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	82.108,69C	0,00	642,46	82.751,15C
4.9.9.9.1.02 (0)	P		TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS	34.176,24C	0,00	0,00	34.176,24C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	7.743,40C	0,00	642,46	8.385,86C
4.9.9.9.1.09 (0)	P		RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE	812,70C	0,00	0,00	812,70C
4.9.9.9.1.13 (0)	P		Devolução Consórcio Intermunicipal	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	21.056,35C	0,00	0,00	21.056,35C



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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 17/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.183.801,02D	1.726.937,55	799.349,59	43.111.388,98D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	41.914.481,30D	1.726.937,55	799.349,59	42.842.069,26D
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	27.319.154,85D	1.726.937,55	799.349,59	28.246.742,81D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.304.921,66D	794.698,00	787.350,00	16.312.269,66D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	14.595.326,45D	0,00	0,00	14.595.326,45D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	14.595.326,45D	0,00	0,00	14.595.326,45D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.164.735,61D	397.349,00	0,00	3.562.084,61D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.787.093,95D	332.899,00	0,00	3.119.992,95D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	377.641,66D	64.450,00	0,00	442.091,66D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	377.641,66D	64.450,00	0,00	442.091,66D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	397.349,00	397.349,00	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.399.617,18D	7.348,00	0,00	1.406.965,18D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.399.617,18D	7.348,00	0,00	1.406.965,18D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	309.978,03D	0,00	0,00	309.978,03D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	309.978,03D	0,00	0,00	309.978,03D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	309.978,03D	0,00	0,00	309.978,03D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.291.301,73D	390.001,00	0,00	1.681.302,73D
5.2.2.1.3.05 (0)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	163.838,67D	0,00	0,00	163.838,67D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.164.735,61C	0,00	397.349,00	3.562.084,61C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.455.140,40C	0,00	390.001,00	1.845.141,40C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.455.140,40C	0,00	390.001,00	1.845.141,40C
5.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.014.233,19D	932.239,55	11.999,59	11.934.473,15D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	11.014.233,19D	932.239,55	11.999,59	11.934.473,15D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.014.233,19D	932.239,55	11.999,59	11.934.473,15D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	11.044.993,81D	932.239,55	0,00	11.977.233,36D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	30.760,62C	0,00	11.999,59	42.760,21C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72D	0,00	0,00	269.319,72D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80D	0,00	0,00	263.093,80D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	263.093,80D	0,00	0,00	263.093,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92D	0,00	0,00	6.225,92D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.775,92D	0,00	0,00	2.775,92D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 18/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.183.801,02C	6.778.465,62	7.706.053,58	43.111.388,98C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.914.481,30C	6.778.465,62	7.706.053,58	42.842.069,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.595.326,45C	1.406.294,31	1.406.294,31	14.595.326,45C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	4.537.218,64C	1.263.989,03	142.305,28	3.415.534,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991309 (0)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	246.325,57C	0,00	30.690,68	277.016,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991342 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.017.830,61C	0,00	111.364,05	1.129.194,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991410 (0)	O		IP TU - Próprio	11.004,99C	0,00	692,23	11.697,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991411 (0)	O		IP TU - MDE	4.586,27C	0,00	288,59	4.874,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991412 (0)	O		IP TU - ASP S	2.751,66C	0,00	173,12	2.924,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991413 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	39.772,44C	0,00	5.196,60	44.969,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991414 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	16.572,17C	0,00	2.165,34	18.737,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991415 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASP S	9.943,13C	0,00	1.299,18	11.242,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991416 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	432,92C	0,00	107,08	540,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991417 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	180,43C	0,00	44,63	225,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991418 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASP S	108,23C	0,00	26,77	135,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991419 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPP S - Próprio	12.561,73C	0,00	1.661,81	14.223,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991420 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPP S - MDE	5.234,10C	0,00	692,43	5.926,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991421 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPP S - ASP S	3.140,44C	0,00	415,46	3.555,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991428 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	9.213,62C	0,00	1.243,71	10.457,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991429 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	3.839,15C	0,00	518,23	4.357,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991430 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASP S	2.303,47C	0,00	310,94	2.614,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991440 (0)	O		ITBI - Próprio	6.456,02C	0,00	2.252,35	8.708,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991441 (0)	O		ITBI - MDE	2.690,01C	0,00	938,48	3.628,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991442 (0)	O		ITBI - ASP S	1.614,01C	0,00	563,09	2.177,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991443 (0)	O		ISS - Próprio	31.732,37C	49,06	1.863,89	33.547,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991444 (0)	O		ISS - MDE	13.222,19C	20,44	776,72	13.978,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991445 (0)	O		ISS - ASP S	7.933,20C	12,26	465,99	8.386,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991447 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.615,50C	0,00	0,00	1.615,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991448 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991449 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	7.574,48C	0,00	0,00	7.574,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991453 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	343,00C	0,00	147,00	490,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991462 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	107,50C	0,00	0,00	107,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991488 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	12.206,94C	0,00	1.487,39	13.694,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991505 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	9.773,22C	0,00	750,83	10.524,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991506 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	29,01C	0,00	5,25	34,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991507 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	355,63C	0,00	26,17	381,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991508 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	277,76C	0,00	19,43	297,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991509 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	12,32C	0,00	0,86	13,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991510 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	904,20C	0,00	28,20	932,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991513 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	168,09C	0,00	12,61	180,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991514 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.078,60C	0,00	70,73	1.149,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991515 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	442,35C	0,00	2,86	445,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991516 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	5,49C	0,00	0,00	5,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991517 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	47,73C	0,00	4,06	51,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991518 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	31,10C	0,00	6,10	37,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991519 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	25,63C	0,00	6,13	31,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991521 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	51,99C	0,00	3,87	55,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991522 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	591,80C	0,00	41,53	633,33C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991525 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	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	2.840,03C	0,00	19,88	2.859,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991527 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	14,68C	0,00	1,71	16,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991528 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	7,87C	0,00	0,55	8,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991529 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	82,80C	0,00	4,45	87,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991530 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	941,04C	0,00	28,11	969,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991531 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	120,02C	0,00	9,44	129,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991532 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	24,53C	0,00	1,72	26,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991533 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	152,11C	0,00	10,68	162,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991534 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	535,15C	0,00	72,37	607,52C
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	351,28C	0,00	55,99	407,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991538 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	332,59C	0,00	23,02	355,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991539 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	167,43C	0,00	18,86	186,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991540 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados- VIGILÂNCIA EM SAUDE	78,35C	0,00	5,13	83,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991541 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	836,06C	0,00	10,60	846,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991545 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	5.960,36C	0,00	538,09	6.498,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991546 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	10.751,50C	0,00	1.155,32	11.906,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991549 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	4.074,09C	0,00	39,90	4.113,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991550 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	37.852,79C	0,00	290,91	38.143,70C
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	8.431,87C	0,00	3.645,81	12.077,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991642 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	171.380,43C	0,00	21.474,64	192.855,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991654 (0)	O		Serv de Religamento de Água	150,00C	0,00	90,00	240,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991656 (0)	O		Serv de Máquinas	12.610,00C	0,00	1.855,00	14.465,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991658 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	1.740,00C	0,00	480,00	2.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991660 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	200,00C	0,00	25,00	225,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991661 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	2.840.137,76C	0,00	269.917,12	3.110.054,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991662 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	236.678,11C	0,00	22.493,08	259.171,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991663 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	710.033,96C	0,00	67.479,23	777.513,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991665 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	946.712,19C	0,00	89.972,33	1.036.684,52C
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	236,42C	0,00	651,08	887,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991673 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	19,69C	0,00	54,25	73,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991674 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	59,04C	0,00	162,75	221,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991675 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	78,72C	0,00	217,00	295,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991679 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	1.760,55C	0,00	259,95	2.020,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	52.957,91C	6.408,53	12.817,06	59.366,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991690 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	55.776,00C	0,00	6.972,00	62.748,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991691 (0)	O		Saude da Família	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991692 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	83.148,00C	0,00	10.140,00	93.288,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991693 (0)	O		Saúde Bucal	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991694 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	3.042,56C	0,00	826,02	3.868,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991695 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilância em Saude	1.545,90C	0,00	0,00	1.545,90C
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	5.923,04C	0,00	740,38	6.663,42C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991698 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991699 (0)	O		Vigilância Sanitária	5.883,16C	0,00	1.000,00	6.883,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991700 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	10.186,40C	0,00	0,00	10.186,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991702 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991703 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	39.210,56C	0,00	12.021,67	51.232,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991705 (0)	O		Transf do Salário Educação	99.096,14C	0,00	11.589,60	110.685,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991706 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991707 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	24.809,40C	0,00	5.234,40	30.043,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991708 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	5.074,20C	0,00	1.190,80	6.265,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991709 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	3.891,00C	0,00	303,40	4.194,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991710 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	381,60C	0,00	63,60	445,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991711 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	27.370,86C	0,00	4.561,81	31.932,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991714 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	6.161,77C	0,00	770,23	6.932,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991715 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	513,48C	0,00	64,18	577,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991716 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.540,42C	0,00	192,55	1.732,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991717 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.053,92C	0,00	256,74	2.310,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	967.750,54C	0,00	130.194,94	1.097.945,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991727 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	80.645,91C	0,00	10.849,57	91.495,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991728 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	241.937,66C	0,00	32.548,74	274.486,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991729 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	322.583,51C	0,00	43.398,32	365.981,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991730 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	68.049,08C	0,00	2.445,88	70.494,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991731 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.670,80C	0,00	203,82	5.874,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991732 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	17.012,32C	0,00	611,48	17.623,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991733 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	22.682,90C	0,00	815,28	23.498,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991734 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	13.940,64C	0,00	1.731,36	15.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991735 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.161,70C	0,00	144,28	1.305,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991736 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	3.485,14C	0,00	432,83	3.917,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991737 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	4.646,84C	0,00	577,11	5.223,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991738 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	11.983,67C	0,00	0,00	11.983,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991744 (0)	O		Programa Farmácia Básica	3.535,26C	578,21	578,21	3.535,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991747 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991748 (0)	O		Programa Saude da Família	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991749 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991750 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991751 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	45.927,50C	0,00	87,50	46.015,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991753 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991754 (0)	O		Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	40.201,63C	0,00	0,00	40.201,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991760 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	1.307.452,79C	0,00	148.666,19	1.456.118,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	304.548,13C	0,00	37.944,85	342.492,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	185.863,72C	0,00	23.157,52	209.021,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991778 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	90.053,82C	0,00	15.009,18	105.063,00C
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	47,34C	0,00	23,70	71,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991805 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	19,89C	0,00	9,90	29,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991806 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	11,83C	0,00	5,95	17,78C
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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991810 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	11,31C	0,00	0,00	11,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991811 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - MDE	4,71C	0,00	0,00	4,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991812 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	2,82C	0,00	0,00	2,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991814 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	124,76C	0,00	0,00	124,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991831 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	1.660,50C	0,00	719,64	2.380,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991832 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	692,11C	0,00	299,90	992,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991833 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	415,24C	0,00	179,92	595,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991842 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	214,99C	0,00	0,00	214,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991883 (0)	O		Programa Troca-Troca	7.743,40C	0,00	642,46	8.385,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991895 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	5.291,07C	0,00	1.385,05	6.676,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991896 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	2.204,86C	0,00	577,13	2.781,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991897 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	1.322,95C	0,00	346,26	1.669,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991906 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	1.827,94C	0,00	0,00	1.827,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991936 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	402,54C	0,00	0,00	402,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992036 (0)	O		Devolução Consórcio Intermunicipal	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992591 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	101,12C	0,00	7,10	108,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992592 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	883,97C	0,00	59,37	943,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992593 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	502,12C	0,00	17,02	519,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992594 (0)	O		Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	3.981,83C	0,00	955,37	4.937,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992596 (0)	O		Multa e Juros sobre Divida Ativa s/ Fornecimento de Agua	585,80C	0,00	160,40	746,20C
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	13.200,00C	0,00	2.200,00	15.400,00C
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	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.298.758,08D	135.236,78	0,00	1.433.994,86D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.298.758,08D	135.236,78	0,00	1.433.994,86D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.298.758,08D	135.236,78	0,00	1.433.994,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	946.712,19D	89.972,33	0,00	1.036.684,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000031 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	78,72D	217,00	0,00	295,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000035 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	2.053,92D	256,74	0,00	2.310,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000036 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	322.583,51D	43.398,32	0,00	365.981,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	22.682,90D	815,28	0,00	23.498,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000038 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	4.646,84D	577,11	0,00	5.223,95D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	27.319.154,85C	5.372.171,31	6.299.759,27	28.246.742,81C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.304.921,66C	3.347.205,93	3.354.553,93	16.312.269,66C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.290.688,47C	1.322.240,55	409.348,59	4.377.796,51C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	11.014.233,19C	2.024.965,38	2.945.205,34	11.934.473,15C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.970.441,47C	974.714,19	932.240,25	1.927.967,53C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.167,41C	1.050.251,19	962.714,60	9.630,82C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.946.624,31C	0,00	1.050.250,49	9.996.874,80C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.014.233,19C	2.024.965,38	2.945.205,34	11.934.473,15C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	11.014.233,19C	2.024.965,38	2.945.205,34	11.934.473,15C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.014.233,19C	2.024.965,38	2.945.205,34	11.934.473,15C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.970.441,47C	974.714,19	932.240,25	1.927.967,53C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	97.167,41C	1.050.251,19	962.714,60	9.630,82C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.946.624,31C	0,00	1.050.250,49	9.996.874,80C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 22/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72C	0,00	0,00	269.319,72C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80C	0,00	0,00	263.093,80C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.312,60C	0,00	0,00	3.312,60C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.544,26C	0,00	0,00	13.544,26C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.301,57C	0,00	0,00	232.301,57C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	13.935,37C	0,00	0,00	13.935,37C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	13.935,37C	0,00	0,00	13.935,37C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92C	0,00	0,00	6.225,92C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.872,00C	0,00	0,00	1.872,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	903,92C	0,00	0,00	903,92C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	43.494.758,19D	2.627.963,98	142.305,28	45.980.416,89D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.366.778,74D	0,00	0,00	3.366.778,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.366.778,74D	0,00	0,00	3.366.778,74D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.366.778,74D	0,00	0,00	3.366.778,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.366.778,74D	0,00	0,00	3.366.778,74D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	353.800,00D	0,00	0,00	353.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.991308 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.991309 (0)	C		PERCIO EDUARDO KLAUS	289.800,00D	0,00	0,00	289.800,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.012.978,74D	0,00	0,00	3.012.978,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00D	0,00	0,00	728.002,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00D	0,00	0,00	115.509,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000016 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	103.644,84D	0,00	0,00	103.644,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41D	0,00	0,00	22.459,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00D	0,00	0,00	38.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20D	0,00	0,00	1,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.990009 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46D	0,00	0,00	462,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991238 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	59.926,80D	0,00	0,00	59.926,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991243 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.104,17D	0,00	0,00	3.104,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991247 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991305 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00D	0,00	0,00	828.508,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991311 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991314 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991317 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991318 (0)	C		MAIQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991319 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991320 (0)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991321 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	200.698,60D	0,00	0,00	200.698,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991322 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	19.617,92D	0,00	0,00	19.617,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991323 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	136.259,84D	0,00	0,00	136.259,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991324 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	20.710,00D	0,00	0,00	20.710,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991325 (0)	C		LAUX E BRONZATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991326 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991327 (0)	C		CESPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991328 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	30.422,22D	0,00	0,00	30.422,22D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 24/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	39.499.700,50D	2.627.963,98	142.305,28	41.985.359,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.499.700,50D	2.627.963,98	142.305,28	41.985.359,20D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.499.700,50D	2.627.963,98	142.305,28	41.985.359,20D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	33.835.012,94D	1.770.641,37	6.469,85	35.599.184,46D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	5.099.918,04D	753.316,38	135.835,43	5.717.398,99D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	564.769,52D	104.006,23	0,00	668.775,75D
7.3			DIVIDA ATIVA	177.006,93D	0,00	0,00	177.006,93D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	177.006,93D	0,00	0,00	177.006,93D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.006,93D	0,00	0,00	177.006,93D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.643,46D	0,00	0,00	17.643,46D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	12.680,17D	0,00	0,00	12.680,17D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	4.963,29D	0,00	0,00	4.963,29D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	159.363,47D	0,00	0,00	159.363,47D
7.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	280.101,52D	0,00	0,00	280.101,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.170,50D	0,00	0,00	171.170,50D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	43.494.758,19C	4.494.198,89	6.979.857,59	45.980.416,89C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.366.778,74C	26.045,44	26.045,44	3.366.778,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.366.778,74C	26.045,44	26.045,44	3.366.778,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.366.778,74C	26.045,44	26.045,44	3.366.778,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.366.778,74C	26.045,44	26.045,44	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.991309 (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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.991311 (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	26.045,44	26.045,44	3.012.978,74C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.804.939,19C	26.045,44	0,00	2.778.893,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00C	0,00	0,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00C	0,00	0,00	728.002,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40C	0,00	0,00	179.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00C	0,00	0,00	115.509,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00C	0,00	0,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	103.644,84C	0,00	0,00	103.644,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41C	0,00	0,00	22.459,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00C	0,00	0,00	38.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00C	0,00	0,00	28.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20C	0,00	0,00	1,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.990010 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46C	0,00	0,00	462,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991239 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	59.926,80C	0,00	0,00	59.926,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991244 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.104,17C	0,00	0,00	3.104,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991248 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991306 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00C	0,00	0,00	828.508,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991312 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991315 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991318 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00C	0,00	0,00	23.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991319 (0)	C		MAIQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991320 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991321 (0)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.050,00C	0,00	0,00	13.050,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991322 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	83.624,44C	16.724,88	0,00	66.899,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991323 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.110,04C	1.634,82	0,00	10.475,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991324 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	55.962,11C	4.785,74	0,00	51.176,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991325 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	19.510,22C	0,00	0,00	19.510,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.991326 (0)	C		LAUX E BRONZATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991327 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	12.840,00C	2.900,00	0,00	9.940,00C
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	208.039,55C	0,00	26.045,44	234.084,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991323 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	117.074,16C	0,00	16.724,88	133.799,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991324 (0)	C		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	7.507,88C	0,00	1.634,82	9.142,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991325 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	80.297,73C	0,00	4.785,74	85.083,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991326 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	1.199,78C	0,00	0,00	1.199,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991328 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	1.960,00C	0,00	2.900,00	4.860,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.499.700,50C	4.464.645,55	6.950.304,25	41.985.359,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.499.700,50C	4.464.645,55	6.950.304,25	41.985.359,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.499.700,50C	4.464.645,55	6.950.304,25	41.985.359,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.869.739,10C	2.343.014,20	2.546.865,32	12.073.590,22C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.869.739,10C	2.343.014,20	2.546.865,32	12.073.590,22C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.973.754,07C	974.714,19	932.240,25	1.931.280,13C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.495.045,81C	974.714,19	932.240,25	2.452.571,87C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	521.291,74D	0,00	0,00	521.291,74D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	204.613,99C	1.146.917,16	1.066.720,83	124.417,66C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.583,67C	1.050.251,19	962.714,60	25.047,08C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	92.030,32C	96.665,97	104.006,23	99.370,58C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.451.593,34C	0,00	2.404.477,85	27.856.071,19C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	177.006,93C	3.507,90	3.507,90	177.006,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.006,93C	3.507,90	3.507,90	177.006,93C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	43.386,28C	0,00	0,00	43.386,28C
8.3.2.1.2 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	43.386,28C	0,00	0,00	43.386,28C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	119.990,99C	3.507,90	0,00	116.483,09C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	9.343,40C	3.507,90	0,00	5.835,50C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	9.343,40C	3.507,90	0,00	5.835,50C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	7.226,63C	3.507,90	0,00	3.718,73C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	7.111,91C	3.507,90	0,00	3.604,01C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEB	2.116,77C	0,00	0,00	2.116,77C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	110.647,59C	0,00	0,00	110.647,59C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	101.298,70C	0,00	0,00	101.298,70C
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EN	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.629,66C	0,00	3.507,90	17.137,56C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.629,66C	0,00	3.507,90	17.137,56C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	13.629,66C	0,00	3.507,90	17.137,56C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.586,73C	0,00	3.507,90	15.094,63C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.586,73C	0,00	3.507,90	15.094,63C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.042,93C	0,00	0,00	2.042,93C
8.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02C	0,00	0,00	451.272,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	406.716,48C	0,00	0,00	406.716,48C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 27/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUI	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000031 (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	24.469.212,61	24.469.212,61	0,00C

Mampituba, 20/10/2017

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

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