

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			ATIVO	27.768.686,44D	5.639.076,91	4.917.145,23	28.490.618,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.382.384,52D	5.562.642,13	4.917.145,23	14.027.881,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.113.651,13D	5.561.917,53	4.913.958,42	13.761.610,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.113.651,13D	5.561.917,53	4.913.958,42	13.761.610,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.113.651,13D	5.561.917,53	4.913.958,42	13.761.610,24D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	4.196,83D	11.999,09	11.412,75	4.783,17D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	4.196,83D	11.999,09	11.412,75	4.783,17D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	74.629,89D	2.100.644,30	2.087.850,50	87.423,69D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	74.629,89D	2.100.644,30	2.087.850,50	87.423,69D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	3.420,75D	1.140,25	0,00	4.561,00D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (0)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	67.962,60D	1.099.504,05	1.087.850,50	79.616,15D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	3.246,54D	0,00	0,00	3.246,54D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.874.224,34D	2.239.091,97	1.814.695,17	2.298.621,14D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	1.079.829,88D	953.008,71	1.004.755,64	1.028.082,95D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	222.631,86D	208.399,75	91.794,80	339.236,81D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	934,70D	15,56	0,00	950,26D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.636,01D	62,94	0,00	8.698,95D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL - PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	11.872,37D	86,52	0,00	11.958,89D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	317,63D	24,28	0,00	341,91D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	4.636,81D	1.995,25	0,00	6.632,06D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	26.429,19D	192,61	0,00	26.621,80D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	94.628,11D	198.134,63	91.769,00	200.993,74D
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	15.273,62D	1.544,92	0,00	16.818,54D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	11.863,46D	86,45	0,00	11.949,91D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	47.900,97D	6.256,59	25,80	54.131,76D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	707.962,05D	629.204,28	814.345,60	522.820,73D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	65.704,96D	91.627,47	90.200,67	67.131,76D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	6.013,76D	1.610,93	0,00	7.624,69D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	1.870,39D	22,95	3,44	1.889,90D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	5.175,13D	1.320,33	469,96	6.025,50D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	920,52D	269,04	2,61	1.186,95D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	15.053,29D	5.878,64	57,59	20.874,34D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	21.807,19D	10.340,24	7.701,11	24.446,32D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	13.930,39D	100,51	139,06	13.891,84D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	293,07D	2,14	0,00	295,21D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	1.503,51D	10,95	0,00	1.514,46D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	15.727,86D	4.213,10	40,80	19.900,16D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.235,90D	8,38	0,00	1.244,28D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483.715,47D	292.213,95	1.563,16	774.366,26D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	39.815,39D	250.262,25	1.563,16	288.514,48D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	59,71D	7.081,02	0,00	7.140,73D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	10.298,64D	66,35	0,00	10.364,99D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	22.023,00D	7.213,13	0,00	29.236,13D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	16.000,79D	0,00	0,00	16.000,79D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	3.044,30D	0,00	0,00	3.044,30D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	342,15D	1,77	0,00	343,92D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	3.131,19D	5,41	0,00	3.136,60D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	12.323,91D	26.893,63	0,00	39.217,54D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	1.409,94D	277,59	0,00	1.687,53D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	220.419,50D	0,00	0,00	220.419,50D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	554,49D	0,00	0,00	554,49D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	281,36D	1,49	0,00	282,85D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	3.780,59D	8,62	0,00	3.789,21D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	13.370,50D	0,00	0,00	13.370,50D
1.1.1.1.1.19.03.51 (0)	P	F	C.E.F. - Inc.p/Impl.e Manut.Academias - 006.00624006-0	26.626,45D	130,61	0,00	26.757,06D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	71.930,77D	0,00	0,00	71.930,77D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	18.357,10D	150,85	0,00	18.507,95D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	7.627,51D	49,06	0,00	7.676,57D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	4.413,44D	28,18	0,00	4.441,62D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.00000204-4	4.162,57D	13,21	0,00	4.175,78D
1.1.1.1.1.19.03.60 (0)	P	F	C.E.F.CONV.MAPA-AQUIS.CAMINHÃO 006/00647200-0	3.742,17D	30,78	0,00	3.772,95D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	261.140,79D	985.751,41	795.124,27	451.767,93D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	12.399,26D	56.340,84	35.200,83	33.539,27D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	43.868,10D	271.125,56	233.022,16	81.971,50D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	1.163,67D	467,92	0,00	1.631,59D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	6.135,97D	2.233,35	3.639,53	4.729,79D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	72.438,55D	40.026,12	36.855,71	75.608,96D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSF.ESCOLAR-04.036762.0-2	16.782,92D	101,42	0,00	16.884,34D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	3.290,42D	25.200,14	25.396,85	3.093,71D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	9.576,79D	0,00	0,00	9.576,79D
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	118,80D	21.427,48	15.427,48	6.118,80D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.397,30D	2,42	0,00	1.399,72D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	24.827,07D	383.963,77	329.243,89	79.546,95D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.738,72D	11,59	0,00	1.750,31D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	25.381,35D	177.248,79	116.337,82	86.292,32D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	1.646,85D	1,36	0,00	1.648,21D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	112,90D	0,00	0,00	112,90D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	2.928,84D	0,00	0,00	2.928,84D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	1.651,97D	0,00	0,00	1.651,97D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	8.490,51D	58,63	0,00	8.549,14D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	500,36D	2,03	0,00	502,39D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	23.648,90D	937,56	0,00	24.586,46D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	858,68D	587,48	0,00	1.446,16D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	194,99D	1,30	0,00	196,29D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VECULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.976,82D	13,65	0,00	1.990,47D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	49.538,20D	8.117,90	13.252,10	44.404,00D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	6.026,30D	41,61	0,00	6.067,91D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	20.578,62D	0,00	13.252,10	7.326,52D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	585,57D	4,05	0,00	589,62D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÉUTICAS 04.102211.0-3	8.546,53D	25,08	0,00	8.571,61D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	6.778,77D	0,00	0,00	6.778,77D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	92,69D	8.000,00	0,00	8.092,69D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.415,58D	30,49	0,00	4.446,07D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.514,14D	16,67	0,00	2.530,81D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.160.600,07D	1.210.182,17	1.000.000,00	11.370.782,24D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.160.600,07D	1.210.182,17	1.000.000,00	11.370.782,24D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	610.055,86D	6.719,26	0,00	616.775,12D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.019.966,84D	10.664,47	0,00	1.030.631,31D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	4.511.659,57D	1.128.238,74	0,00	5.639.898,31D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.052.689,38D	37.384,23	0,00	2.090.073,61D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.966.228,42D	27.175,47	1.000.000,00	1.993.403,89D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	149.647,08D	0,00	2.885,29	146.761,79D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.785,91D	0,00	2.885,29	6.900,62D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	9.785,91D	0,00	2.885,29	6.900,62D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	8.798,74D	0,00	2.746,97	6.051,77D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	8.798,74D	0,00	2.746,97	6.051,77D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.798,74D	0,00	2.746,97	6.051,77D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	987,17D	0,00	138,32	848,85D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	987,17D	0,00	138,32	848,85D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	987,17D	0,00	138,32	848,85D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	139.861,17D	0,00	0,00	139.861,17D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	96.711,72D	0,00	0,00	96.711,72D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	96.711,72D	0,00	0,00	96.711,72D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/F	96.711,72D	0,00	0,00	96.711,72D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaui do Nascimento	17.940,93D	0,00	0,00	17.940,93D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	9.698,77D	0,00	0,00	9.698,77D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	24.489,59D	0,00	0,00	24.489,59D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Altemar Pereira Ramos	38.384,54D	0,00	0,00	38.384,54D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva-Cert.1037/15	6.197,89D	0,00	0,00	6.197,89D
1.1.2.6.5			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	43.149,45D	0,00	0,00	43.149,45D
1.1.2.6.5.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa Faturas de Água	43.149,45D	0,00	0,00	43.149,45D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301,32D	75,81	301,52	75,61D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	301,32D	75,81	301,52	75,61D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	301,32D	75,81	301,52	75,61D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	301,32D	75,81	301,52	75,61D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	118.784,99D	648,79	0,00	119.433,78D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	112.973,47D	648,79	0,00	113.622,26D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	112.973,47D	648,79	0,00	113.622,26D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	112.973,47D	648,79	0,00	113.622,26D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.811,52D	0,00	0,00	5.811,52D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.811,52D	0,00	0,00	5.811,52D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.811,52D	0,00	0,00	5.811,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.386.301,92D	76.434,78	0,00	14.462.736,70D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.792,33D	0,00	0,00	76.792,33D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.792,33D	0,00	0,00	76.792,33D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.971,99C	0,00	0,00	2.971,99C
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	159.955,88D	0,00	0,00	159.955,88D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	159.955,88D	0,00	0,00	159.955,88D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	131.577,16D	0,00	0,00	131.577,16D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	131.577,16D	0,00	0,00	131.577,16D

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
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	28.378,72D	0,00	0,00	28.378,72D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.378,72D	0,00	0,00	28.378,72D
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 DÍVIDA 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	153.277,04D	0,00	0,00	153.277,04D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	153.277,04D	0,00	0,00	153.277,04D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	153.277,04D	0,00	0,00	153.277,04D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	153.277,04D	0,00	0,00	153.277,04D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.547,04D	0,00	0,00	122.547,04D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIA	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.156.232,55D	76.434,78	0,00	14.232.667,33D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.533.084,47D	3.578,00	0,00	6.536.662,47D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.533.084,47D	3.578,00	0,00	6.536.662,47D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.516.172,58D	798,00	0,00	3.516.970,58D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁF	3.442.929,88D	0,00	0,00	3.442.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS, ODONT. LABOR. E HOSPITALARES	20.097,70D	0,00	0,00	20.097,70D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.804,00D	0,00	0,00	6.804,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33.849,00D	0,00	0,00	33.849,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.492,00D	798,00	0,00	13.290,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	124.703,96D	2.780,00	0,00	127.483,96D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	124.703,96D	2.780,00	0,00	127.483,96D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	523.203,91D	0,00	0,00	523.203,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	523.203,91D	0,00	0,00	523.203,91D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.093.336,28D	0,00	0,00	2.093.336,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.093.336,28D	0,00	0,00	2.093.336,28D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	48.020,71D	0,00	0,00	48.020,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	48.020,71D	0,00	0,00	48.020,71D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	194.184,78D	0,00	0,00	194.184,78D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	3.107,00D	0,00	0,00	3.107,00D
1.2.3.1.1.99.08 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	58.110,20D	0,00	0,00	58.110,20D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	132.967,58D	0,00	0,00	132.967,58D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.623.148,08D	72.856,78	0,00	7.696.004,86D
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	5.574.441,30D	72.856,78	0,00	5.647.298,08D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.341.137,29D	72.856,78	0,00	4.413.994,07D
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	0,00	72.856,78	0,00	72.856,78D
1.2.3.2.1.01.08.01 (0)	P	P	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	72.856,78	0,00	72.856,78D

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
1.2.3.2.1.01.15 (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	3.624.894,23D	0,00	0,00	3.624.894,23D
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	2.919.527,36D	0,00	0,00	2.919.527,36D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	679.833,86D	0,00	0,00	679.833,86D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	999.383,14D	0,00	0,00	999.383,14D
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	16.895,20D	0,00	0,00	16.895,20D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	249.220,51D	0,00	0,00	249.220,51D
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

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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.768.686,44C	22.112.428,34	22.239.508,71	27.895.766,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	55.082,39C	692.755,97	819.836,34	182.162,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	438.795,95	438.795,95	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	420.081,48	420.081,48	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.081,48	420.081,48	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	420.081,48	420.081,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	420.081,48	420.081,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.354,33	8.354,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	18.714,47	18.714,47	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.714,47	18.714,47	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	18.714,47	18.714,47	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.714,47	18.714,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.225,92C	201.868,08	301.881,89	106.239,73C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.225,92C	201.868,08	301.881,89	106.239,73C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.225,92C	201.868,08	301.881,89	106.239,73C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	68.210,01	71.296,04	3.086,03C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	64.311,28	66.697,31	2.386,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010004 (0)	P	F	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.225,92C	133.658,07	230.585,85	103.153,70C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.225,92C	133.658,07	230.585,85	103.153,70C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.225,92C	133.658,07	230.585,85	103.153,70C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.856,47C	52.091,94	79.158,50	75.923,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	48.856,47C	52.091,94	79.158,50	75.923,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.856,47C	52.091,94	79.158,50	75.923,03C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	48.856,47C	52.091,94	79.158,50	75.923,03C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	48.856,47C	47.767,85	74.834,41	75.923,03C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.277,10C	2.277,11	2.380,64	2.380,63C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	15.268,77C	11.662,58	7.523,72	11.129,91C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	0,00	191,63	191,63C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	93,80	93,80	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	15,45	15,45	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	0,00	2.155,10	2.155,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000023 (0)	P	F	INSTALACAO UNIDADE SANITARIA	0,00	253,21	253,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	0,00	0,00	33.077,23	33.077,23C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	31.310,60C	31.310,60	29.143,63	29.143,63C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	0,00	281,10	0,00	281,10D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000067 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RAFAEL LOPES DA SILVA	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.453,21	2.453,21	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.894.685,71C	0,00	0,00	1.894.685,71C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	2.079.813,73C	0,00	0,00	2.079.813,73C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	185.128,02D	0,00	0,00	185.128,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.480.901,32C	0,00	0,00	9.480.901,32C

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
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	16.778.629,37C	0,00	0,00	16.778.629,37C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	2.977.912,54D	0,00	0,00	2.977.912,54D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.826.319,06D	0,00	0,00	2.826.319,06D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.493.496,45D	0,00	0,00	1.493.496,45D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.737.605,70C	21.419.672,37	21.419.672,37	18.737.605,70C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.291.212,91C	0,00	0,00	11.291.212,91C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	11.291.212,91C	0,00	0,00	11.291.212,91C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.291.212,91C	0,00	0,00	11.291.212,91C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.446.392,79C	21.419.672,37	21.419.672,37	7.446.392,79C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.445.697,12C	21.419.672,37	21.419.672,37	7.445.697,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.417.662,08D	9.312.119,62	9.312.119,62	29.417.662,08D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.749.082,14D	1.781.518,74	7.530.600,88	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.668.579,94D	7.530.600,88	1.781.518,74	29.417.662,08D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.103.665,06D	2.256.936,45	2.256.936,45	1.103.665,06D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237.347,99D	1.009.794,23	1.247.142,22	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	866.317,07D	1.247.142,22	1.009.794,23	1.103.665,06D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	28.594.837,58C	7.684.757,52	7.684.757,52	28.594.837,58C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.684.757,52C	7.684.757,52	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.910.080,06C	0,00	7.684.757,52	28.594.837,58C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.372.291,48C	2.165.858,78	2.165.858,78	9.372.291,48C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.165.858,78C	2.165.858,78	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.206.432,70C	0,00	2.165.858,78	9.372.291,48C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	104,80D	0,00	0,00	104,80D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104,80D	0,00	0,00	104,80D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695,67C	0,00	0,00	695,67C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	719.935,11	0,00	719.935,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	446.738,78	0,00	446.738,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	411.727,15	0,00	411.727,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	411.727,15	0,00	411.727,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	411.727,15	0,00	411.727,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	411.727,15	0,00	411.727,15D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	265.815,98	0,00	265.815,98D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.259,46	0,00	1.259,46D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	4.284,02	0,00	4.284,02D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	7.570,69	0,00	7.570,69D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	46.639,61	0,00	46.639,61D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	0,00	717,10	0,00	717,10D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	35.556,69	0,00	35.556,69D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	0,00	49.883,60	0,00	49.883,60D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.011,63	0,00	35.011,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.011,63	0,00	35.011,63D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.279,63	0,00	34.279,63D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	34.279,63	0,00	34.279,63D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	732,00	0,00	732,00D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	732,00	0,00	732,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.714,47	0,00	18.714,47D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	16.539,50	0,00	16.539,50D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	16.539,50	0,00	16.539,50D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.539,50	0,00	16.539,50D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.539,50	0,00	16.539,50D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	16.539,50	0,00	16.539,50D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.174,97	0,00	2.174,97D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	2.174,97	0,00	2.174,97D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.174,97	0,00	2.174,97D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.174,97	0,00	2.174,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	173.058,87	0,00	173.058,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.076,35	0,00	100.076,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	100.076,35	0,00	100.076,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.076,35	0,00	100.076,35D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	61.672,13	0,00	61.672,13D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	678,00	0,00	678,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	255,00	0,00	255,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	24.703,72	0,00	24.703,72D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	7.862,50	0,00	7.862,50D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	72.982,52	0,00	72.982,52D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.035,21	0,00	15.035,21D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.035,21	0,00	15.035,21D
3.3.2.2.1.12 (0)	P		CONDOMINIOS	0,00	555,51	0,00	555,51D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.128,70	0,00	3.128,70D
3.3.2.2.1.35 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	10.351,00	0,00	10.351,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	57.947,31	0,00	57.947,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.947,31	0,00	57.947,31D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	0,00	187,65	0,00	187,65D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	76,76	0,00	76,76D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.455,00	0,00	6.455,00D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	16,50	0,00	16,50D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	19.299,43	0,00	19.299,43D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	0,00	4.914,02	0,00	4.914,02D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	436,23	0,00	436,23D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	175,53	0,00	175,53D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	801,77	0,00	801,77D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	17.232,42	0,00	17.232,42D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	64.390,03	0,00	64.390,03D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.340,84	0,00	56.340,84D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	56.340,84	0,00	56.340,84D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	56.340,84	0,00	56.340,84D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	56.340,84	0,00	56.340,84D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	0,00	56.340,84	0,00	56.340,84D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	8.049,19	0,00	8.049,19D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	8.049,19	0,00	8.049,19D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	8.049,19	0,00	8.049,19D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	575,75	0,00	575,75D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.473,44	0,00	7.473,44D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	17.032,96	0,00	17.032,96D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.032,96	0,00	17.032,96D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.032,96	0,00	17.032,96D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.032,96	0,00	17.032,96D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	17.032,96	0,00	17.032,96D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	175.726,48	1.490.512,90	1.314.786,42C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	20.884,49	20.884,49C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	14.681,15	14.681,15C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	11.616,92	11.616,92C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.616,92	11.616,92C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	10.141,92	10.141,92C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	3.986,18	3.986,18C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.155,74	6.155,74C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	3.064,23	3.064,23C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.064,23	3.064,23C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	0,00	0,00	3.064,23	3.064,23C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	6.203,34	6.203,34C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	6.175,84	6.175,84C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.175,84	6.175,84C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CC	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.062,84	1.062,84C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	1.062,84	1.062,84C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	115,00	115,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27,50	27,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27,50	27,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	27,50	27,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	101.694,43	101.694,43C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	99.504,05	99.504,05C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	99.504,05	99.504,05C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.268,86	33.268,86C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	33.268,86	33.268,86C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	33.268,86	33.268,86C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	66.235,19	66.235,19C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	66.235,19	66.235,19C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	66.235,19	66.235,19C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.190,38	2.190,38C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.190,38	2.190,38C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.190,38	2.190,38C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	23.096,50	23.096,50C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.096,50	23.096,50C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	23.096,50	23.096,50C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	23.096,50	23.096,50C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.052,50	1.052,50C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	21.719,00	21.719,00C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	25,00	25,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	154.725,11	154.725,11C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	154.725,11	154.725,11C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	144.777,08	144.777,08C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.777,08	144.777,08C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.557,51	2.557,51C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	0,00	142.219,57	142.219,57C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.948,03	9.948,03C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.948,03	9.948,03C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	0,00	2.113,22	2.113,22C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	0,00	0,00	7.834,81	7.834,81C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	175.726,48	1.170.651,97	994.925,49C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.340,84	56.340,84C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	56.340,84	56.340,84C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	56.340,84	56.340,84C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	56.340,84	56.340,84C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	175.726,48	915.981,86	740.255,38C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	175.726,48	915.981,86	740.255,38C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	121.809,85	664.694,63	542.884,78C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	604.521,33	604.521,33C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	9,31	9,31C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	6.021,05	6.021,05C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	35.404,15	35.404,15C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	0,00	0,00	7.298,89	7.298,89C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	0,00	0,00	10.156,20	10.156,20C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	0,00	1.283,70	1.283,70C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	0,00	121.809,85	0,00	121.809,85D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	121.809,85	0,00	121.809,85D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	53.916,63	251.287,23	197.370,60C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	224.648,68	224.648,68C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	6.097,93	19.018,35	12.920,42C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	0,00	0,00	3.235,04	3.235,04C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	0,00	4.080,26	4.080,26C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	0,00	47.818,70	304,90	47.513,80D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	47.818,70	304,90	47.513,80D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	196.908,98	196.908,98C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	0,00	196.908,98	196.908,98C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	196.908,98	196.908,98C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.460,40	19.460,40C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.460,40	19.460,40C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.140,25	1.140,25C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.140,25	1.140,25C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	0,00	0,00	1.140,25	1.140,25C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	18.320,15	18.320,15C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	18.320,15	18.320,15C
4.9.9.9.1.13 (0)	P		Devolução Consórcio Intermunicipal	0,00	0,00	18.320,00	18.320,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,15	0,15C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	269.319,72D	35.158.172,71	2.723.557,33	32.703.935,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.892.302,99	2.457.687,61	32.434.615,38D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.545.014,06	1.949.687,61	14.595.326,45D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.545.014,06	1.949.687,61	14.595.326,45D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.545.014,06	0,00	16.545.014,06D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.949.687,61	1.949.687,61C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.949.687,61	1.949.687,61C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.949.687,61	1.949.687,61C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.347.288,93	508.000,00	17.839.288,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.611.326,45	508.000,00	15.103.326,45D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.595.326,45	0,00	14.595.326,45D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	0,00	14.595.326,45	0,00	14.595.326,45D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.735.962,48	0,00	2.735.962,48D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.735.962,48	0,00	2.735.962,48D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.735.962,48	0,00	2.735.962,48D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.735.962,48	0,00	2.735.962,48D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72D	265.869,72	265.869,72	269.319,72D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80D	263.093,80	263.093,80	263.093,80D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	263.093,80	0,00	263.093,80D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	263.093,80D	0,00	263.093,80	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92D	2.775,92	2.775,92	6.225,92D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.775,92	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
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.775,92D	0,00	2.775,92	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	269.319,72C	8.946.034,80	41.380.650,18	32.703.935,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.299.212,50	40.733.827,88	32.434.615,38C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.562.471,44	18.157.797,89	14.595.326,45C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	3.386.744,96	16.720.740,54	13.333.995,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	33.268,86	33.268,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	142.219,57	142.219,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991413 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0,00	0,00	3.693,43	3.693,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991414 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0,00	0,00	1.538,95	1.538,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991415 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0,00	0,00	923,36	923,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991416 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0,00	0,00	56,27	56,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991417 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0,00	0,00	23,46	23,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991418 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0,00	0,00	14,07	14,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991419 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0,00	0,00	1.474,53	1.474,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991420 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0,00	0,00	614,38	614,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991421 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0,00	0,00	368,63	368,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991428 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0,00	0,00	860,90	860,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991429 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0,00	0,00	358,71	358,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991430 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0,00	0,00	215,23	215,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991440 (0)	O		ITBI - Próprio	0,00	0,00	885,00	885,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991441 (0)	O		ITBI - MDE	0,00	0,00	368,75	368,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991442 (0)	O		ITBI - ASPS	0,00	0,00	221,25	221,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991443 (0)	O		ISS - Próprio	0,00	0,00	1.838,54	1.838,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991444 (0)	O		ISS - MDE	0,00	0,00	766,06	766,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991445 (0)	O		ISS - ASPS	0,00	0,00	459,63	459,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991447 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.062,84	1.062,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991448 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991449 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991462 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	27,50	27,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991488 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.190,38	2.190,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991505 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0,00	0,00	1.225,65	1.225,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991507 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	0,00	0,00	58,63	58,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991508 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	0,00	0,00	41,61	41,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991509 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	0,00	0,00	2,03	2,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991510 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	0,00	0,00	109,02	109,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991513 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	0,00	0,00	5,41	5,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991514 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	0,00	0,00	208,46	208,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991515 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	0,00	0,00	66,35	66,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991516 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	0,00	0,00	1,77	1,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991517 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	0,00	0,00	11,59	11,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991521 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	0,00	0,00	8,38	8,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991522 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	97,56	97,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991525 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	0,00	0,00	24,28	24,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991526 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0,00	0,00	755,35	755,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991527 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	0,00	0,00	2,42	2,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991528 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	0,00	0,00	1,30	1,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991529 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	0,00	0,00	13,65	13,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991530 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	0,00	0,00	277,59	277,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991531 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	8,62	8,62C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991532 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	0,00	0,00	4,05	4,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991533 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC. TERAPEUTICAS	0,00	0,00	25,08	25,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991536 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut. Contra Dengue	0,00	0,00	1,49	1,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991538 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	0,00	0,00	49,06	49,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991539 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	0,00	0,00	28,18	28,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991540 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	0,00	0,00	13,21	13,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991541 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0,00	0,00	26,12	26,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991545 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0,00	0,00	684,53	684,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991546 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	0,00	0,00	30,78	30,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991549 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	0,00	0,00	590,43	590,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991550 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0,00	0,00	7.834,81	7.834,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991634 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0,00	0,00	1.140,25	1.140,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991642 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	0,00	0,00	21.719,00	21.719,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991656 (0)	O		Serv de Máquinas	0,00	0,00	1.052,50	1.052,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991658 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991660 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991661 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0,00	0,00	362.712,84	362.712,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991662 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0,00	0,00	30.226,06	30.226,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991663 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0,00	0,00	90.678,18	90.678,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991665 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	120.904,25	120.904,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991672 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	0,00	0,00	5,58	5,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991673 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	0,00	0,00	0,47	0,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991674 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	0,00	0,00	1,40	1,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991675 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	1,86	1,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991679 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0,00	0,00	261,33	261,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	5.759,72	5.759,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991690 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	0,00	0,00	6.972,00	6.972,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991692 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	0,00	0,00	4.056,02	4.056,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991694 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	0,00	0,00	587,48	587,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991695 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	0,00	0,00	1.545,90	1.545,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991697 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	0,00	0,00	740,38	740,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991699 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	662,37	662,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991702 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991703 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	0,00	5.868,89	5.868,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991705 (0)	O		Transf do Salário Educação	0,00	0,00	10.156,20	10.156,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991714 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0,00	0,00	770,21	770,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991715 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0,00	0,00	64,19	64,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991716 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0,00	0,00	192,56	192,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991717 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	256,74	256,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	0,00	0,00	134.789,20	134.789,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991727 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	0,00	0,00	11.232,44	11.232,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991728 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	0,00	0,00	33.697,31	33.697,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991729 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	44.929,73	44.929,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991730 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	0,00	3.658,76	11.411,01	7.752,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991731 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	0,00	942,76	1.588,79	646,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991732 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	0,00	914,69	2.852,76	1.938,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991733 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	581,72	3.165,79	2.584,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991734 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0,00	0,00	1.941,04	1.941,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991735 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0,00	0,00	161,75	161,75C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991736 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0,00	0,00	485,25	485,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991737 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0,00	0,00	647,00	647,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991738 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0,00	0,00	4.080,26	4.080,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991749 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991750 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991751 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991760 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	196.908,98	196.908,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	0,00	0,00	41.132,39	41.132,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0,00	0,00	25.102,80	25.102,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991794 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991831 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0,00	0,00	259,04	259,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991832 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0,00	0,00	107,96	107,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991833 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0,00	0,00	64,78	64,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991895 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0,00	0,00	1.389,02	1.389,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991896 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0,00	0,00	578,84	578,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991897 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0,00	0,00	347,33	347,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991906 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	0,00	0,00	138,32	138,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991936 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992036 (0)	O		Devolução Consórcio Intermunicipal	0,00	0,00	18.320,00	18.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992591 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	0,00	0,00	16,67	16,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992592 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	0,00	0,00	130,61	130,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992593 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	0,00	0,00	150,85	150,85C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.628,55	304,90	169.323,65D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	169.628,55	304,90	169.323,65D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	169.628,55	304,90	169.323,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0,00	120.904,25	0,00	120.904,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000031 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	1,86	0,00	1,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000035 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0,00	256,74	0,00	256,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000036 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0,00	44.929,73	0,00	44.929,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	2.888,97	304,90	2.584,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000038 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0,00	647,00	0,00	647,00D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.736.741,06	22.576.029,99	17.839.288,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.736.351,77	18.839.678,22	15.103.326,45C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.735.962,48	15.103.326,45	12.367.363,97C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	1.000.389,29	3.736.351,77	2.735.962,48C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	501.737,66	2.735.962,48	2.234.224,82C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	498.651,63	501.737,66	3.086,03C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	498.651,63	498.651,63C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000.389,29	3.736.351,77	2.735.962,48C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.000.389,29	3.736.351,77	2.735.962,48C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.000.389,29	3.736.351,77	2.735.962,48C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	501.737,66	2.735.962,48	2.234.224,82C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	498.651,63	501.737,66	3.086,03C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	498.651,63	498.651,63C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72C	646.822,30	646.822,30	269.319,72C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80C	643.201,38	643.201,38	263.093,80C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	238.940,18	263.093,80	24.153,62C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	238.940,18	263.093,80	24.153,62C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	141.167,40	238.940,18	97.772,78C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	141.167,40	141.167,40C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	263.093,80C	263.093,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	263.093,80C	263.093,80	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92C	3.620,92	3.620,92	6.225,92C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.450,00C	845,00	2.775,92	5.380,92C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	845,00	845,00C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.775,92C	2.775,92	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.344.335,19D	5.917.218,36	175.726,48	22.085.827,07D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.554.440,16D	276.066,52	0,00	2.830.506,68D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.554.440,16D	276.066,52	0,00	2.830.506,68D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.554.440,16D	276.066,52	0,00	2.830.506,68D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.554.440,16D	276.066,52	0,00	2.830.506,68D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
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
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.490.440,16D	276.066,52	0,00	2.766.506,68D
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		STERCYCLE 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		STERCYCLE 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	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991319 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991320 (0)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991321 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	0,00	200.698,60	0,00	200.698,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991322 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	19.617,92	0,00	19.617,92D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.162.428,78D	5.641.151,84	175.726,48	18.627.854,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.162.428,78D	5.641.151,84	175.726,48	18.627.854,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.162.428,78D	5.641.151,84	175.726,48	18.627.854,14D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	16.682.312,13D	2.067.993,83	174.783,72	18.575.522,24D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.452.309,50C	3.493.999,51	942,76	40.747,25D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.573,85C	79.158,50	0,00	11.584,65D
7.3			DIVIDA ATIVA	176.194,23D	0,00	0,00	176.194,23D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	176.194,23D	0,00	0,00	176.194,23D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	176.194,23D	0,00	0,00	176.194,23D
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	158.550,77D	0,00	0,00	158.550,77D
7.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	280.101,52D	0,00	0,00	280.101,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.170,50D	0,00	0,00	171.170,50D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Janeiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.344.335,19C	8.479.033,76	14.220.525,64	22.085.827,07C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.554.440,16C	0,00	276.066,52	2.830.506,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.554.440,16C	0,00	276.066,52	2.830.506,68C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.554.440,16C	0,00	276.066,52	2.830.506,68C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.554.440,16C	0,00	276.066,52	2.830.506,68C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.991309 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.490.440,16C	0,00	276.066,52	2.766.506,68C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.490.440,16C	0,00	276.066,52	2.766.506,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00C	0,00	0,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00C	0,00	0,00	728.002,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40C	0,00	0,00	179.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00C	0,00	0,00	115.509,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000016 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00C	0,00	0,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	103.644,84C	0,00	0,00	103.644,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41C	0,00	0,00	22.459,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00C	0,00	0,00	38.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00C	0,00	0,00	28.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20C	0,00	0,00	1,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.990010 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46C	0,00	0,00	462,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991239 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	59.926,80C	0,00	0,00	59.926,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991244 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.104,17C	0,00	0,00	3.104,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991248 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991306 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00C	0,00	0,00	828.508,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991312 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991315 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991318 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00C	0,00	0,00	23.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991319 (0)	C		MAIQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991320 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991321 (0)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991322 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	200.698,60	200.698,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991323 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	19.617,92	19.617,92C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.162.428,78C	8.476.148,47	13.941.573,83	18.627.854,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.162.428,78C	8.476.148,47	13.941.573,83	18.627.854,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.162.428,78C	8.476.148,47	13.941.573,83	18.627.854,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.844.252,59C	7.042.714,66	5.569.953,93	11.371.491,86C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.844.252,59C	7.042.714,66	5.569.953,93	11.371.491,86C

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
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	263.093,80C	740.677,84	2.735.962,48	2.258.378,44C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	263.093,80C	740.677,84	2.735.962,48	2.258.378,44C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	55.082,39C	692.755,97	819.836,34	182.162,76C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.225,92C	640.664,03	740.677,84	106.239,73C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.856,47C	52.091,94	79.158,50	75.923,03C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.815.821,08	4.815.821,08C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	176.194,23C	2.885,29	2.885,29	176.194,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	176.194,23C	2.885,29	2.885,29	176.194,23C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	43.386,28C	0,00	0,00	43.386,28C
8.3.2.1.2 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	43.386,28C	0,00	0,00	43.386,28C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	132.807,95C	2.885,29	0,00	129.922,66C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	22.973,06C	2.885,29	0,00	20.087,77C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	22.973,06C	2.885,29	0,00	20.087,77C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	18.813,36C	2.746,97	0,00	16.066,39C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A F	18.698,64C	2.746,97	0,00	15.951,67C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A F	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	4.159,70C	138,32	0,00	4.021,38C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	109.834,89C	0,00	0,00	109.834,89C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	100.486,00C	0,00	0,00	100.486,00C
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	2.885,29	2.885,29C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.885,29	2.885,29C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.885,29	2.885,29C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.746,97	2.746,97C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	0,00	0,00	2.746,97	2.746,97C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	138,32	138,32C
8.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02C	0,00	0,00	451.272,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	406.716,48C	0,00	0,00	406.716,48C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000031 (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

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
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	87.147.626,47	87.147.626,47	0,00

Mampituba, 14/03/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

JOSIANE PEREIRA MACHADO
Contadora CRC/RS 059503