

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	28.490.618,12D	3.217.284,55	2.728.767,99	28.979.134,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.027.881,42D	3.213.184,55	2.728.767,99	14.512.297,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.761.610,24D	3.209.336,60	2.727.835,95	14.243.110,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.761.610,24D	3.209.336,60	2.727.835,95	14.243.110,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.761.610,24D	3.209.336,60	2.727.835,95	14.243.110,89D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	4.783,17D	23.501,58	24.626,41	3.658,34D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	4.783,17D	23.501,58	24.626,41	3.658,34D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	87.423,69D	89.726,12	104.995,66	72.154,15D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	87.423,69D	89.726,12	104.995,66	72.154,15D
1.1.1.1.1.06.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	4.561,00D	1.215,27	5.776,27	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	79.616,15D	88.510,85	98.930,89	69.196,11D
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	288,50	2.958,04D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.298.621,14D	2.868.591,22	2.598.213,88	2.568.998,48D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	1.028.082,95D	1.892.704,62	1.553.361,91	1.367.425,66D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	339.236,81D	153.019,99	183.264,23	308.992,57D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	950,26D	12,37	0,00	962,63D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.698,95D	50,06	0,00	8.749,01D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL - PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	11.958,89D	68,82	0,00	12.027,71D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	341,91D	19,47	0,00	361,38D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	6.632,06D	5.295,71	193,20	11.734,57D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	26.621,80D	153,19	0,00	26.774,99D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	200.993,74D	123.212,54	183.071,03	141.135,25D
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	16.818,54D	1.529,24	0,00	18.347,78D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	11.949,91D	68,77	0,00	12.018,68D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	54.131,76D	22.609,82	0,00	76.741,58D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	522.820,73D	1.592.582,51	1.272.830,76	842.572,48D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	67.131,76D	117.036,00	95.259,50	88.908,26D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	7.624,69D	211,01	0,00	7.835,70D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	1.889,90D	51,88	14,63	1.927,15D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	6.025,50D	1.318,39	459,55	6.884,34D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	1.186,95D	264,93	2,57	1.449,31D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	20.874,34D	7.807,27	76,87	28.604,74D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	24.446,32D	20.201,39	1.243,80	43.403,91D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	13.891,84D	79,93	0,00	13.971,77D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	295,21D	1,69	0,00	296,90D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	1.514,46D	8,45	210,00	1.312,91D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	19.900,16D	114,51	0,00	20.014,67D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.244,28D	6,67	0,00	1.250,95D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	774.366,26D	80.280,06	41.772,24	812.874,08D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	288.514,48D	2.958,75	1.563,16	289.910,07D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	7.140,73D	38.838,23	2.230,00	43.748,96D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	10.364,99D	1.331,00	0,00	11.695,99D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	29.236,13D	3.158,66	6.342,28	26.052,51D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	16.000,79D	4.056,00	8.112,00	11.944,79D
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	1.492,68	1.551,62D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	343,92D	1,19	0,00	345,11D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	3.136,60D	2.234,27	1.011,37	4.359,50D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	39.217,54D	21.427,25	21.020,75	39.624,04D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	1.687,53D	592,29	0,00	2.279,82D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	220.419,50D	3.052,75	0,00	223.472,25D
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	282,85D	1,19	0,00	284,04D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	3.789,21D	6,79	0,00	3.796,00D
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	26.757,06D	120,49	0,00	26.877,55D
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	18.507,95D	118,93	0,00	18.626,88D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	7.676,57D	1.584,97	0,00	9.261,54D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	4.441,62D	21,96	0,00	4.463,58D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.00000204-4	4.175,78D	750,80	0,00	4.926,58D
1.1.1.1.1.19.03.60 (0)	P	F	C.E.F.CONV.MAPA-AQUIS.CAMINHÃO 006/00647200-0	3.772,95D	24,54	0,00	3.797,49D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	451.767,93D	849.812,68	952.054,40	349.526,21D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	33.539,27D	56.340,84	60.323,48	29.556,63D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	81.971,50D	143.923,34	210.574,40	15.320,44D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	1.631,59D	477,30	0,00	2.108,89D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	4.729,79D	1.790,45	3.437,64	3.082,60D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	75.608,96D	17.220,06	46.739,39	46.089,63D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	16.884,34D	44,77	16.782,92	146,19D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	3.093,71D	30.018,41	15.220,56	17.891,56D
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	6.118,80D	37.967,85	12.118,80	31.967,85D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.399,72D	1,92	0,00	1.401,64D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	79.546,95D	310.217,36	332.040,37	57.723,94D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.750,31D	7,08	678,00	1.079,39D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	86.292,32D	239.546,17	254.138,84	71.699,65D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	1.648,21D	1,07	0,00	1.649,28D
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	6.000,00D	12.000,00	0,00	18.000,00D
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	8.549,14D	46,47	0,00	8.595,61D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	502,39D	1,61	0,00	504,00D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	24.586,46D	77,33	0,00	24.663,79D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	1.446,16D	118,80	0,00	1.564,96D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	196,29D	1,03	0,00	197,32D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.990,47D	10,82	0,00	2.001,29D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	44.404,00D	45.793,86	51.025,33	39.172,53D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	6.067,91D	29,01	1.102,00	4.994,92D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	7.326,52D	45.000,00	49.421,78	2.904,74D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0-5	589,62D	3,20	0,00	592,82D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	8.571,61D	19,87	0,00	8.591,48D
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	8.092,69D	0,00	0,00	8.092,69D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.446,07D	24,16	0,00	4.470,23D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.530,81D	13,22	0,00	2.544,03D
1.1.1.1.1.19.14.10 (0)	P	F	BANRISUL - P. M. MAMPITUBA - HONORÁRIOS	0,00	704,40	501,55	202,85D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.370.782,24D	227.517,68	0,00	11.598.299,92D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.370.782,24D	227.517,68	0,00	11.598.299,92D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	616.775,12D	5.539,79	0,00	622.314,91D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.030.631,31D	8.462,61	0,00	1.039.093,92D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	5.639.898,31D	150.716,41	0,00	5.790.614,72D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.090.073,61D	38.032,01	0,00	2.128.105,62D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	1.993.403,89D	24.766,86	0,00	2.018.170,75D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	146.761,79D	0,00	910,66	145.851,13D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.900,62D	0,00	910,66	5.989,96D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	6.900,62D	0,00	910,66	5.989,96D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	6.051,77D	0,00	139,71	5.912,06D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.051,77D	0,00	139,71	5.912,06D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.051,77D	0,00	139,71	5.912,06D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	848,85D	0,00	770,95	77,90D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	848,85D	0,00	770,95	77,90D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	848,85D	0,00	770,95	77,90D
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	75,61D	345,91	21,38	400,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	75,61D	345,91	21,38	400,14D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	75,61D	345,91	21,38	400,14D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	75,61D	345,91	21,38	400,14D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	119.433,78D	3.502,04	0,00	122.935,82D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	113.622,26D	67,84	0,00	113.690,10D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	113.622,26D	67,84	0,00	113.690,10D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	113.622,26D	67,84	0,00	113.690,10D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.811,52D	3.434,20	0,00	9.245,72D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.811,52D	3.434,20	0,00	9.245,72D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.811,52D	220,00	0,00	6.031,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.462.736,70D	4.100,00	0,00	14.466.836,70D
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 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	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	14.232.667,33D	4.100,00	0,00	14.236.767,33D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.536.662,47D	4.100,00	0,00	6.540.762,47D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.536.662,47D	4.100,00	0,00	6.540.762,47D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.516.970,58D	0,00	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	13.290,00D	0,00	0,00	13.290,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	127.483,96D	0,00	0,00	127.483,96D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	127.483,96D	0,00	0,00	127.483,96D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	523.203,91D	4.100,00	0,00	527.303,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	523.203,91D	4.100,00	0,00	527.303,91D
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	7.696.004,86D	0,00	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	5.647.298,08D	0,00	0,00	5.647.298,08D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.413.994,07D	0,00	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	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

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	27.895.766,81C	925.826,56	852.728,39	27.822.668,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	182.162,76C	925.826,56	852.728,39	109.064,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	514.988,99	514.988,99	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	424.493,82	424.493,82	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424.493,82	424.493,82	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	424.493,82	424.493,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	424.493,82	424.493,82	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
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	71.780,70	71.780,70	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	66.235,19	66.235,19	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	66.235,19	66.235,19	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	381,53	381,53	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.545,51	5.545,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.545,51	5.545,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.545,51	5.545,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.239,73C	337.494,29	250.227,41	18.972,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.239,73C	337.494,29	250.227,41	18.972,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	106.239,73C	337.494,29	250.227,41	18.972,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.086,03C	248.036,05	245.056,61	106,59C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.386,03C	153.903,34	151.623,90	106,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	288,50	288,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010004 (0)	P	F	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010356 (0)	P	F	FABIO SCHARDOSIN BROCCA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991451 (0)	P	F	JAILSON DOS SANTOS	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991452 (0)	P	F	RUDNEI ALVES DE OLIVEIRA	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991460 (0)	P	F	CIRILO ROCHA CAIRUGA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991465 (0)	P	F	MARIANE BERTOTI CORDOVA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	103.153,70C	89.458,24	5.170,80	18.866,26C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	103.153,70C	89.458,24	5.170,80	18.866,26C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.153,70C	89.458,24	5.170,80	18.866,26C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.923,03C	73.343,28	87.511,99	90.091,74C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	75.923,03C	73.343,28	87.511,99	90.091,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.923,03C	73.343,28	87.511,99	90.091,74C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	75.923,03C	73.343,28	87.511,99	90.091,74C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	75.923,03C	69.014,86	83.183,57	90.091,74C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.380,63C	2.380,64	2.498,38	2.498,37C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	11.129,91C	3.606,19	13.501,25	21.024,97C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	191,63C	0,00	191,63	383,26C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	80,62	80,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	2.155,10C	0,00	0,00	2.155,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	33.077,23C	33.077,23	29.401,62	29.401,62C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	29.143,63C	29.143,63	34.425,57	34.425,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	281,10D	0,00	281,10	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
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000067 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RAFAEL LOPES DA SILVA	1.874,00D	0,00	1.874,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000068 (0)	P	F	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS	0,00	501,55	704,40	202,85C
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	2.457,54	2.457,54	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.446.392,79C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.445.697,12C	0,00	0,00	7.445.697,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.417.662,08D	0,00	0,00	29.417.662,08D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.417.662,08D	0,00	0,00	29.417.662,08D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.103.665,06D	0,00	0,00	1.103.665,06D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103.665,06D	0,00	0,00	1.103.665,06D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	28.594.837,58C	0,00	0,00	28.594.837,58C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.594.837,58C	0,00	0,00	28.594.837,58C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.372.291,48C	0,00	0,00	9.372.291,48C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.372.291,48C	0,00	0,00	9.372.291,48C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	104,80D	0,00	0,00	104,80D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104,80D	0,00	0,00	104,80D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695,67C	0,00	0,00	695,67C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	719.935,11D	813.955,20	732,00	1.533.158,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	446.738,78D	496.377,52	732,00	942.384,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	411.727,15D	424.493,82	0,00	836.220,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.947,88	0,00	1.947,88D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.947,88	0,00	1.947,88D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.947,88	0,00	1.947,88D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.947,88	0,00	1.947,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	411.727,15D	422.545,94	0,00	834.273,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	411.727,15D	422.545,94	0,00	834.273,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	411.727,15D	382.762,40	0,00	794.489,55D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	265.815,98D	257.219,09	0,00	523.035,07D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	1.259,46D	1.259,46	0,00	2.518,92D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.284,02D	4.406,96	0,00	8.690,98D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.570,69D	9.167,85	0,00	16.738,54D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	46.639,61D	46.391,13	0,00	93.030,74D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	717,10D	0,00	0,00	717,10D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.556,69D	3.634,31	0,00	39.191,00D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	49.883,60D	60.683,60	0,00	110.567,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.783,54	0,00	39.783,54D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.783,54	0,00	39.783,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	35.011,63D	71.883,70	732,00	106.163,33D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	66.235,19	0,00	66.235,19D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	66.235,19	0,00	66.235,19D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	66.235,19	0,00	66.235,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.011,63D	5.648,51	732,00	39.928,14D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.279,63D	5.545,51	732,00	39.093,14D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	34.279,63D	5.545,51	732,00	39.093,14D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	732,00D	103,00	0,00	835,00D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	732,00D	103,00	0,00	835,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	18.714,47D	18.714,47	0,00	37.428,94D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.539,50D	16.539,50	0,00	33.079,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	16.539,50D	16.539,50	0,00	33.079,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.539,50D	16.539,50	0,00	33.079,00D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.539,50D	16.539,50	0,00	33.079,00D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.539,50D	16.539,50	0,00	33.079,00D
3.2.2			PENSÕES	2.174,97D	2.174,97	0,00	4.349,94D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.174,97D	2.174,97	0,00	4.349,94D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.174,97D	2.174,97	0,00	4.349,94D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.174,97D	2.174,97	0,00	4.349,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.058,87D	218.929,01	0,00	391.987,88D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.076,35D	77.993,83	0,00	178.070,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	100.076,35D	77.993,83	0,00	178.070,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	100.076,35D	77.993,83	0,00	178.070,18D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.672,13D	27.595,23	0,00	89.267,36D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	678,00D	1.969,93	0,00	2.647,93D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D

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
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.505,00D	3.195,00	0,00	5.700,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	871,57	0,00	871,57D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	8.021,10	0,00	8.021,10D
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	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	24.703,72D	14.129,00	0,00	38.832,72D
3.3.1.1.1.60 (0)	P		MATERIAL AMBULATORIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
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	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
3.3.2			SERVIÇOS	72.982,52D	140.935,18	0,00	213.917,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.035,21D	11.600,00	0,00	26.635,21D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.035,21D	11.600,00	0,00	26.635,21D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.12 (0)	P		CONDOMINIOS	555,51D	0,00	0,00	555,51D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.128,70D	0,00	0,00	3.128,70D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.35 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.351,00D	0,00	0,00	10.351,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.947,31D	123.315,18	0,00	181.262,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.947,31D	123.315,18	0,00	181.262,49D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	187,65D	2.753,40	0,00	2.941,05D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	76,76D	1.156,40	0,00	1.233,16D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.455,00D	41.991,32	0,00	48.446,32D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	16,50D	4.957,10	0,00	4.973,60D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.299,43D	10.724,43	0,00	30.023,86D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	4.914,02D	12.544,52	0,00	17.458,54D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	436,23D	7.856,80	0,00	8.293,03D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
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	1.472,00D	2.358,00	0,00	3.830,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	80,00D	13.000,00	0,00	13.080,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	175,53D	930,82	0,00	1.106,35D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	16.724,88	0,00	16.724,88D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	801,77D	81,53	0,00	883,30D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	92,00	0,00	92,00D
3.3.2.3.1.98 (0)	P		SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.232,42D	7.843,98	0,00	25.076,40D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.390,03D	69.641,58	0,00	134.031,61D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.340,84D	56.340,84	0,00	112.681,68D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	56.340,84D	56.340,84	0,00	112.681,68D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	56.340,84D	56.340,84	0,00	112.681,68D

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
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	56.340,84D	56.340,84	0,00	112.681,68D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	56.340,84D	56.340,84	0,00	112.681,68D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.049,19D	13.300,74	0,00	21.349,93D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	8.049,19D	13.300,74	0,00	21.349,93D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	8.049,19D	13.300,74	0,00	21.349,93D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	575,75D	13.300,74	0,00	13.876,49D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	7.473,44D	0,00	0,00	7.473,44D
3.7			TRIBUTÁRIAS	17.032,96D	10.292,62	0,00	27.325,58D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	17.032,96D	10.292,62	0,00	27.325,58D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.032,96D	10.292,62	0,00	27.325,58D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.032,96D	10.292,62	0,00	27.325,58D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	17.032,96D	10.292,62	0,00	27.325,58D

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	1.314.786,42C	986.479,02	2.361.316,95	2.689.624,35C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.884,49C	386,40	23.363,42	43.861,51C
4.1.1			IMPOSTOS	14.681,15C	386,40	21.802,47	36.097,22C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	11.616,92C	0,00	13.231,88	24.848,80C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	11.616,92C	0,00	13.231,88	24.848,80C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10.141,92C	0,00	11.824,04	21.965,96C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	3.986,18C	0,00	4.155,59	8.141,77C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	6.155,74C	0,00	7.668,45	13.824,19C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	1.475,00C	0,00	1.407,84	2.882,84C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.064,23C	386,40	8.570,59	11.248,42C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.064,23C	386,40	8.570,59	11.248,42C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	3.064,23C	386,40	8.570,59	11.248,42C
4.1.2			TAXAS	6.203,34C	0,00	1.560,95	7.764,29C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.175,84C	0,00	1.525,95	7.701,79C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.175,84C	0,00	1.525,95	7.701,79C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CC	4.998,00C	0,00	882,00	5.880,00C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.062,84C	0,00	183,95	1.246,79C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.062,84C	0,00	183,95	1.246,79C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	115,00C	0,00	460,00	575,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,50C	0,00	35,00	62,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27,50C	0,00	35,00	62,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	27,50C	0,00	35,00	62,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	101.694,43C	0,00	88.510,85	190.205,28C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.504,05C	0,00	88.510,85	188.014,90C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	99.504,05C	0,00	88.510,85	188.014,90C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.268,86C	0,00	29.593,25	62.862,11C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	33.268,86C	0,00	29.593,25	62.862,11C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	33.268,86C	0,00	29.593,25	62.862,11C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.235,19C	0,00	58.917,60	125.152,79C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	66.235,19C	0,00	58.917,60	125.152,79C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	66.235,19C	0,00	58.917,60	125.152,79C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.190,38C	0,00	0,00	2.190,38C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.190,38C	0,00	0,00	2.190,38C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.190,38C	0,00	0,00	2.190,38C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.096,50C	0,00	22.291,94	45.388,44C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.096,50C	0,00	22.291,94	45.388,44C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	23.096,50C	0,00	22.291,94	45.388,44C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	23.096,50C	0,00	22.291,94	45.388,44C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	1.052,50C	0,00	1.035,00	2.087,50C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	21.719,00C	0,00	20.996,94	42.715,94C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	300,00C	0,00	210,00	510,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	25,00C	0,00	50,00	75,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	154.725,11C	0,00	156.931,31	311.656,42C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7,13	7,13C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	7,13	7,13C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	7,13	7,13C
4.4.2.4.1.06 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	5,55	5,55C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	0,00	0,00	1,58	1,58C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.725,11C	0,00	156.924,18	311.649,29C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	144.777,08C	0,00	148.501,07	293.278,15C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	144.777,08C	0,00	148.501,07	293.278,15C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.557,51C	0,00	5.802,65	8.360,16C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	142.219,57C	0,00	142.698,42	284.917,99C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.948,03C	0,00	8.423,11	18.371,14C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.948,03C	0,00	8.423,11	18.371,14C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	2.113,22C	0,00	2.154,08	4.267,30C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.834,81C	0,00	6.269,03	14.103,84C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	994.925,49C	967.772,62	2.016.141,52	2.043.294,39C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.340,84C	0,00	56.340,84	112.681,68C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.340,84C	0,00	56.340,84	112.681,68C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTERGOVERNAMENTAIS	56.340,84C	0,00	56.340,84	112.681,68C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	56.340,84C	0,00	56.340,84	112.681,68C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	740.255,38C	967.772,62	1.836.032,73	1.608.515,49C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	740.255,38C	967.772,62	1.836.032,73	1.608.515,49C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERGOVERNAMENTAIS	542.884,78C	939.661,19	1.692.673,70	1.295.897,29C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	604.521,33C	653.199,94	1.428.180,01	1.379.501,40C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	9,31C	0,00	40,92	50,23C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	6.021,05C	0,00	7.944,45	13.965,50C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	35.404,15C	0,00	80.886,32	116.290,47C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.298,89C	0,00	23.657,78	30.956,67C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	10.156,20C	0,00	20.040,53	30.196,73C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI 10.166/00)	1.283,70C	0,00	1.283,70	2.567,40C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	121.809,85D	286.461,25	130.639,99	277.631,11D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	121.809,85D	286.461,25	130.639,99	277.631,11D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERGOVERNAMENTAIS	197.370,60C	28.111,43	143.359,03	312.618,20C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	224.648,68C	0,00	132.096,88	356.745,56C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	12.920,42C	0,00	8.460,27	21.380,69C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	3.235,04C	0,00	2.801,88	6.036,92C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	4.080,26C	0,00	0,00	4.080,26C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	47.513,80D	28.111,43	0,00	75.625,23D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.513,80D	28.111,43	0,00	75.625,23D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.420,29C	0,00	1.769,83	3.190,12C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.420,29C	0,00	1.769,83	3.190,12C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.420,29C	0,00	1.769,83	3.190,12C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.420,29C	0,00	1.769,83	3.190,12C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	196.908,98C	0,00	121.998,12	318.907,10C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSÓRCIOS	196.908,98C	0,00	121.998,12	318.907,10C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	196.908,98C	0,00	121.998,12	318.907,10C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.460,40C	18.320,00	54.077,91	55.218,31C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.460,40C	18.320,00	54.077,91	55.218,31C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.140,25C	0,00	1.215,27	2.355,52C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.140,25C	0,00	1.215,27	2.355,52C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	1.140,25C	0,00	1.215,27	2.355,52C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	18.320,15C	18.320,00	52.862,64	52.862,79C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	18.320,15C	18.320,00	52.862,64	52.862,79C
4.9.9.9.1.02 (0)	P		TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS	0,00	0,00	34.176,24	34.176,24C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.13 (0)	P		Devolução Consórcio Intermunicipal	18.320,00C	18.320,00	18.320,00	18.320,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,15C	0,00	366,40	366,55C

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	32.703.935,10D	2.607.572,20	734.858,91	34.576.648,39D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	32.434.615,38D	2.607.572,20	734.858,91	34.307.328,67D
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	17.839.288,93D	2.607.572,20	734.858,91	19.712.002,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.103.326,45D	1.269.717,82	734.858,91	15.638.185,36D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	14.595.326,45D	0,00	0,00	14.595.326,45D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	14.595.326,45D	0,00	0,00	14.595.326,45D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	508.000,00D	634.858,91	0,00	1.142.858,91D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	508.000,00D	634.858,91	0,00	1.142.858,91D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	634.858,91	634.858,91	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	508.000,00D	534.858,91	0,00	1.042.858,91D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	508.000,00D	534.858,91	0,00	1.042.858,91D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	508.000,00C	0,00	634.858,91	1.142.858,91C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.735.962,48D	1.337.854,38	0,00	4.073.816,86D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	2.735.962,48D	1.337.854,38	0,00	4.073.816,86D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.735.962,48D	1.337.854,38	0,00	4.073.816,86D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.735.962,48D	1.337.854,38	0,00	4.073.816,86D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72D	0,00	0,00	269.319,72D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80D	0,00	0,00	263.093,80D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	263.093,80D	0,00	0,00	263.093,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92D	0,00	0,00	6.225,92D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.775,92D	0,00	0,00	2.775,92D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.703.935,10C	7.871.029,56	9.743.742,85	34.576.648,39C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.434.615,38C	7.776.400,52	9.649.113,81	34.307.328,67C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.595.326,45C	3.292.404,86	3.292.404,86	14.595.326,45C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	13.333.995,58C	2.305.886,77	986.479,02	12.014.587,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991309 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	33.268,86C	0,00	29.593,25	62.862,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991342 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	142.219,57C	0,00	142.698,42	284.917,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991413 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	3.693,43C	0,00	4.601,06	8.294,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991414 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	1.538,95C	0,00	1.917,13	3.456,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991415 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	923,36C	0,00	1.150,26	2.073,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991416 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	56,27C	0,00	48,37	104,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991417 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	23,46C	0,00	20,16	43,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991418 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	14,07C	0,00	12,09	26,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991419 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	1.474,53C	0,00	1.474,53	2.949,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991420 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	614,38C	0,00	614,38	1.228,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991421 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	368,63C	0,00	368,63	737,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991428 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	860,90C	0,00	970,44	1.831,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991429 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	358,71C	0,00	404,37	763,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991430 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	215,23C	0,00	242,62	457,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991440 (0)	O		ITBI - Próprio	885,00C	0,00	844,70	1.729,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991441 (0)	O		ITBI - MDE	368,75C	0,00	351,96	720,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991442 (0)	O		ITBI - ASPS	221,25C	0,00	211,18	432,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991443 (0)	O		ISS - Próprio	1.838,54C	231,84	5.142,32	6.749,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991444 (0)	O		ISS - MDE	766,06C	96,60	2.142,67	2.812,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991445 (0)	O		ISS - ASPS	459,63C	57,96	1.285,60	1.687,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991447 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.062,84C	0,00	183,95	1.246,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991448 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	115,00C	0,00	460,00	575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991449 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	4.998,00C	0,00	882,00	5.880,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991462 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	27,50C	0,00	35,00	62,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991488 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	2.190,38C	0,00	0,00	2.190,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991505 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	1.225,65C	0,00	1.214,42	2.440,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991507 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	58,63C	0,00	46,47	105,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991508 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	41,61C	0,00	29,01	70,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991509 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	2,03C	0,00	1,61	3,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991510 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	109,02C	0,00	182,23	291,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991513 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	5,41C	0,00	4,27	9,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991514 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	208,46C	0,00	169,49	377,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991515 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	66,35C	0,00	57,70	124,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991516 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	1,77C	0,00	1,19	2,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991517 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	11,59C	0,00	7,08	18,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991521 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	8,38C	0,00	6,67	15,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991522 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	97,56C	0,00	77,33	174,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991525 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	24,28C	0,00	19,47	43,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991526 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	755,35C	0,00	590,36	1.345,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991527 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	2,42C	0,00	1,92	4,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991528 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	1,30C	0,00	1,03	2,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991529 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	13,65C	0,00	10,82	24,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991530 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	277,59C	0,00	592,29	869,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991531 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	8,62C	0,00	6,79	15,41C

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	4,05C	0,00	3,20	7,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991533 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC. TERAPEUTICAS	25,08C	0,00	19,87	44,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991536 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut. Contra Dengue	1,49C	0,00	1,19	2,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991538 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	49,06C	0,00	39,07	88,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991539 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	28,18C	0,00	21,96	50,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991540 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	13,21C	39,07	49,49	23,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991541 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	26,12C	0,00	437,14	463,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991545 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	684,53C	0,00	522,68	1.207,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991546 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	30,78C	0,00	3.077,29	3.108,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991549 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	590,43C	0,00	551,12	1.141,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991550 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	7.834,81C	0,00	6.269,03	14.103,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991568 (0)	O		Rec de Cessão do Direito Oper, Folha Pag Pessoal	0,00	0,00	34.176,24	34.176,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991634 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	1.140,25C	0,00	1.215,27	2.355,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991642 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	21.719,00C	0,00	20.996,94	42.715,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991654 (0)	O		Serv de Religamento de Água	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991656 (0)	O		Serv de Máquinas	1.052,50C	0,00	1.035,00	2.087,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991658 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	300,00C	0,00	180,00	480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991660 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	25,00C	0,00	50,00	75,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991661 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	362.712,84C	391.919,98	856.908,11	827.700,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991662 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	30.226,06C	32.660,00	71.409,01	68.975,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991663 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	90.678,18C	97.979,97	214.226,93	206.925,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991665 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	120.904,25C	130.639,99	285.635,96	275.900,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991672 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	5,58C	0,00	24,56	30,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991673 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	0,47C	0,00	2,05	2,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991674 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	1,40C	0,00	6,13	7,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991675 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1,86C	0,00	8,18	10,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991679 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	261,33C	0,00	257,29	518,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.759,72C	0,00	7.687,16	13.446,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991690 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	6.972,00C	0,00	6.972,00	13.944,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991691 (0)	O		Saude da Família	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991692 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	4.056,02C	0,00	16.325,40	20.381,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991693 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991694 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	587,48C	0,00	967,85	1.555,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991695 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	1.545,90C	0,00	0,00	1.545,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991697 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	740,38C	0,00	0,00	740,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991698 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991699 (0)	O		Vigilância Sanitária	662,37C	0,00	2.887,77	3.550,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991700 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	1.273,30	1.273,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991702 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991703 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	5.868,89C	0,00	22.227,78	28.096,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991705 (0)	O		Transf do Salário Educação	10.156,20C	0,00	20.040,53	30.196,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991714 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	770,21C	0,00	770,21	1.540,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991715 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	64,19C	0,00	64,19	128,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991716 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	192,56C	0,00	192,56	385,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991717 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	256,74C	0,00	256,74	513,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	134.789,20C	0,00	79.258,11	214.047,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991727 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	11.232,44C	0,00	6.604,85	17.837,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991728 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	33.697,31C	0,00	19.814,54	53.511,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991729 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	44.929,73C	0,00	26.419,38	71.349,11C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991730 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	7.752,25C	0,00	5.076,16	12.828,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991731 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	646,03C	0,00	423,02	1.069,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991732 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	1.938,07C	0,00	1.269,04	3.207,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991733 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	2.584,07C	0,00	1.692,05	4.276,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991734 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	1.941,04C	0,00	1.681,14	3.622,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991735 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	161,75C	0,00	140,09	301,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991736 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	485,25C	0,00	420,28	905,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991737 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	647,00C	0,00	560,37	1.207,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991738 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	4.080,26C	0,00	0,00	4.080,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991748 (0)	O		Programa Saude da Família	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991749 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991750 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991751 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	840,00C	0,00	15.000,00	15.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991753 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991760 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	196.908,98C	0,00	121.998,12	318.907,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	41.132,39C	0,00	36.588,10	77.720,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	25.102,80C	0,00	22.329,50	47.432,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991794 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	1.420,29C	0,00	1.769,83	3.190,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991807 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	0,00	0,00	3,33	3,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991808 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	0,00	0,00	1,39	1,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991809 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,83	0,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991814 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	0,00	0,00	1,58	1,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991831 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	259,04C	0,00	31,45	290,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991832 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	107,96C	0,00	13,10	121,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991833 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	64,78C	0,00	7,86	72,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991842 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0,00	0,00	69,88	69,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991895 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	1.389,02C	0,00	52,37	1.441,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991896 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	578,84C	0,00	21,83	600,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991897 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	347,33C	0,00	13,10	360,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991906 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	138,32C	0,00	701,07	839,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991936 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	0,15C	0,00	366,40	366,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992036 (0)	O		Devolução Consórcio Intermunicipal	18.320,00C	18.320,00	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	16,67C	0,00	13,22	29,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992592 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	130,61C	0,00	120,49	251,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992593 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	150,85C	0,00	118,93	269,78C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	169.323,65D	314.572,68	130.639,99	353.256,34D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	169.323,65D	314.572,68	130.639,99	353.256,34D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	169.323,65D	314.572,68	130.639,99	353.256,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	120.904,25D	285.635,96	130.639,99	275.900,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000031 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	1,86D	8,18	0,00	10,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000035 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	256,74D	256,74	0,00	513,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000036 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	44.929,73D	26.419,38	0,00	71.349,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	2.584,07D	1.692,05	0,00	4.276,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000038 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	647,00D	560,37	0,00	1.207,37D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.839.288,93C	4.483.995,66	6.356.708,95	19.712.002,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.103.326,45C	2.960.925,02	3.495.783,93	15.638.185,36C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	12.367.363,97C	1.437.854,38	634.858,91	11.564.368,50C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.735.962,48C	1.523.070,64	2.860.925,02	4.073.816,86C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.234.224,82C	760.045,60	1.337.854,38	2.812.033,60C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.086,03C	763.025,04	760.045,60	106,59C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	498.651,63C	0,00	763.025,04	1.261.676,67C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.735.962,48C	1.523.070,64	2.860.925,02	4.073.816,86C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.735.962,48C	1.523.070,64	2.860.925,02	4.073.816,86C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.735.962,48C	1.523.070,64	2.860.925,02	4.073.816,86C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.234.224,82C	760.045,60	1.337.854,38	2.812.033,60C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.086,03C	763.025,04	760.045,60	106,59C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	498.651,63C	0,00	763.025,04	1.261.676,67C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72C	94.629,04	94.629,04	269.319,72C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80C	94.570,12	94.570,12	263.093,80C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.153,62C	5.170,80	732,00	19.714,82C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	97.772,78C	89.399,32	5.170,80	13.544,26C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	141.167,40C	0,00	88.667,32	229.834,72C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92C	58,92	58,92	6.225,92C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.380,92C	58,92	0,00	5.322,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	845,00C	0,00	58,92	903,92C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	22.085.827,07D	3.433.454,34	986.479,02	24.532.802,39D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.830.506,68D	136.259,84	0,00	2.966.766,52D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.830.506,68D	136.259,84	0,00	2.966.766,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.830.506,68D	136.259,84	0,00	2.966.766,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.830.506,68D	136.259,84	0,00	2.966.766,52D
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	2.766.506,68D	136.259,84	0,00	2.902.766,52D
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		MAQUIU 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		STERCYCLE 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	0,00	136.259,84	0,00	136.259,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.627.854,14D	3.297.194,50	986.479,02	20.938.569,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.627.854,14D	3.297.194,50	986.479,02	20.938.569,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.627.854,14D	3.297.194,50	986.479,02	20.938.569,62D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	18.575.522,24D	2.646.078,91	953.722,42	20.267.878,73D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	40.747,25D	563.603,60	32.756,60	571.594,25D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.584,65D	87.511,99	0,00	99.096,64D

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
7.3			DIVIDA ATIVA	176.194,23D	0,00	0,00	176.194,23D
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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	22.085.827,07C	4.945.432,45	7.392.407,77	24.532.802,39C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.830.506,68C	16.724,88	152.984,72	2.966.766,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.830.506,68C	16.724,88	152.984,72	2.966.766,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.830.506,68C	16.724,88	152.984,72	2.966.766,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.830.506,68C	16.724,88	152.984,72	2.966.766,52C
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	2.766.506,68C	16.724,88	152.984,72	2.902.766,52C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.766.506,68C	16.724,88	136.259,84	2.886.041,64C
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	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991320 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991321 (0)	C		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.050,00C	0,00	0,00	13.050,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991322 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	200.698,60C	16.724,88	0,00	183.973,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991323 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	19.617,92C	0,00	0,00	19.617,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991324 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	136.259,84	136.259,84C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	16.724,88	16.724,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991323 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	16.724,88	16.724,88C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.627.854,14C	4.927.796,91	7.238.512,39	20.938.569,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.627.854,14C	4.927.796,91	7.238.512,39	20.938.569,62C

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
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.627.854,14C	4.927.796,91	7.238.512,39	20.938.569,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.371.491,86C	3.236.753,95	3.220.882,60	11.355.620,51C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.371.491,86C	3.236.753,95	3.220.882,60	11.355.620,51C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.258.378,44C	765.216,40	1.338.586,38	2.831.748,42C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.258.378,44C	765.216,40	1.338.586,38	2.831.748,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	182.162,76C	925.826,56	852.728,39	109.064,59C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	106.239,73C	852.483,28	765.216,40	18.972,85C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	75.923,03C	73.343,28	87.511,99	90.091,74C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.815.821,08C	0,00	1.826.315,02	6.642.136,10C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	176.194,23C	910,66	910,66	176.194,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	176.194,23C	910,66	910,66	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	129.922,66C	910,66	0,00	129.012,00C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	20.087,77C	910,66	0,00	19.177,11C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	20.087,77C	910,66	0,00	19.177,11C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	16.066,39C	139,71	0,00	15.926,68C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A F	15.951,67C	139,71	0,00	15.811,96C
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	4.021,38C	770,95	0,00	3.250,43C
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	2.885,29C	0,00	910,66	3.795,95C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.885,29C	0,00	910,66	3.795,95C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.885,29C	0,00	910,66	3.795,95C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.746,97C	0,00	139,71	2.886,68C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	2.746,97C	0,00	139,71	2.886,68C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	138,32C	0,00	770,95	909,27C
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
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 23/23

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:				0,00D	24.801.033,88	24.801.033,88	0,00D

Mampituba, 14/03/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

JOSIANE PEREIRA MACHADO
Contadora CRC/RS 059503