

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.016.385,74D	2.637.461,02	2.473.276,61	29.180.570,15D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.549.549,04D	2.617.684,02	2.472.319,54	14.694.913,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.280.361,95D	2.615.851,20	2.469.469,05	14.426.744,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.280.361,95D	2.615.851,20	2.469.469,05	14.426.744,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ,	14.280.361,95D	2.615.851,20	2.469.469,05	14.426.744,10D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	3.658,34D	6.367,53	6.707,64	3.318,23D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	3.658,34D	6.367,53	6.707,64	3.318,23D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	72.154,15D	92.712,30	90.839,13	74.027,32D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	72.154,15D	92.712,30	90.839,13	74.027,32D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	69.196,11D	92.712,30	88.510,85	73.397,56D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.958,04D	0,00	2.328,28	629,76D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.568.998,49D	2.302.687,76	2.371.922,28	2.499.763,97D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	1.367.425,66D	847.710,75	895.959,91	1.319.176,50D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	308.992,57D	222.156,71	136.700,70	394.448,58D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	962,63D	14,81	0,00	977,44D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.749,01D	59,90	0,00	8.808,91D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL - PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	12.027,71D	82,35	0,00	12.110,06D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	361,38D	23,53	0,00	384,91D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	11.734,57D	3.762,08	0,00	15.496,65D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	26.774,99D	1.746,25	0,00	28.521,24D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	141.135,25D	184.268,04	136.700,70	188.702,59D
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	18.347,78D	1.557,75	0,00	19.905,53D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	12.018,68D	82,29	0,00	12.100,97D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	76.741,58D	525,46	0,00	77.267,04D
1.1.1.1.1.19.02.03.40 (0)	P	F	B.BRASIL - PAR- MOBILIÁRIO ESCOLAR-28.664-8	0,00	30.034,25	0,00	30.034,25D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	842.572,48D	524.292,99	620.728,36	746.137,11D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	88.908,26D	73.593,74	111.949,26	50.552,74D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	7.835,70D	1.631,15	145,18	9.321,67D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	1.927,15D	24,16	3,90	1.947,41D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	6.884,34D	1.330,82	459,55	7.755,61D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	1.449,31D	262,06	2,50	1.708,87D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	28.604,74D	7.640,16	74,32	36.170,58D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE - 11.820-6	43.403,91D	11.947,89	24.471,14	30.880,66D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	13.971,77D	95,67	0,00	14.067,44D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	296,90D	2,04	0,00	298,94D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	1.312,91D	4.588,34	1.425,00	4.476,25D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	20.014,67D	137,04	0,00	20.151,71D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.250,95D	7,98	0,00	1.258,93D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	812.874,08D	123.524,79	90.478,50	845.920,37D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	289.910,07D	29.342,19	1.780,31	317.471,95D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	43.748,96D	26.778,55	36.909,49	33.618,02D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	11.695,99D	2.622,28	0,00	14.318,27D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	26.052,51D	3.932,12	2.028,00	27.956,63D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	11.944,79D	18.252,00	11.896,27	18.300,52D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	1.551,62D	8.000,00	3.209,11	6.342,51D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	345,11D	1,52	7,85	338,78D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	4.359,50D	2.250,09	770,32	5.839,27D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	39.624,04D	28.971,03	28.034,45	40.560,62D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	2.279,82D	11,87	0,00	2.291,69D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.0000085-8	223.472,25D	0,00	0,00	223.472,25D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.0000093-9	554,49D	0,00	30,00	524,49D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.0000094-7	284,04D	1,04	30,00	255,08D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	3.796,00D	22,58	34,50	3.784,08D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	13.370,50D	0,00	5.600,00	7.770,50D
1.1.1.1.1.19.03.51 (0)	P	F	C.E.F. - Inc.p/Impl.e Manut.Academias - 006.00624006-0	26.877,55D	3.141,05	0,00	30.018,60D
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	18.626,88D	77,00	0,00	18.703,88D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	9.261,54D	54,24	29,50	9.286,28D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	4.463,58D	25,65	59,50	4.429,73D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.00000204-4	4.926,58D	12,19	59,20	4.879,57D
1.1.1.1.1.19.03.60 (0)	P	F	C.E.F.CONV.MAPA-AQUIS.CAMINHÃO 006/00647200-0	3.797,49D	29,39	0,00	3.826,88D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	349.526,22D	1.213.934,08	1.293.584,07	269.876,23D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	29.556,64D	56.340,84	48.309,62	37.587,86D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	15.320,44D	325.079,45	318.911,39	21.488,50D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	2.108,89D	451,09	0,00	2.559,98D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	3.082,60D	1.377,92	0,00	4.460,52D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	46.089,63D	30.223,62	73.453,39	2.859,86D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	146,19D	15.012,19	0,05	15.158,33D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	17.891,56D	20.020,13	21.788,06	16.123,63D
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	31.967,85D	57.005,89	87.473,74	1.500,00D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.401,64D	2,26	0,00	1.403,90D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	57.723,94D	342.753,91	374.887,53	25.590,32D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.079,39D	1.341,35	0,00	2.420,74D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	71.699,65D	312.779,47	358.533,13	25.945,99D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	1.649,28D	3.792,30	0,00	5.441,58D
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	18.000,00D	12.000,00	6.709,95	23.290,05D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	2.928,84D	1.178,42	2.928,00	1.179,26D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	1.651,97D	10.000,00	0,00	11.651,97D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	8.595,61D	8.166,77	0,00	16.762,38D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	504,00D	1,90	0,00	505,90D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	24.663,79D	15.091,14	0,00	39.754,93D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	1.564,96D	1.301,47	589,21	2.277,22D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	197,32D	1,21	0,00	198,53D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	2.001,29D	12,75	0,00	2.014,04D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	39.172,53D	117.518,14	91.899,80	64.790,87D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	4.994,92D	31,82	0,00	5.026,74D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	2.904,74D	85.000,00	87.715,45	189,29D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0-5	592,82D	3,78	0,00	596,60D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	8.591,48D	3.023,44	0,00	11.614,92D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	6.778,77D	13.359,08	2.040,00	18.097,85D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	8.092,69D	16.000,00	2.144,35	21.948,34D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.470,23D	28,49	0,00	4.498,72D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.544,03D	15,57	0,00	2.559,60D
1.1.1.1.1.19.14.10 (0)	P	F	BANRISUL - P. M. MAMPITUBA - HONORÁRIOS	202,85D	55,96	0,00	258,81D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.635.550,97D	214.083,61	0,00	11.849.634,58D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.635.550,97D	214.083,61	0,00	11.849.634,58D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	622.314,91D	6.538,67	0,00	628.853,58D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.039.093,92D	10.394,43	0,00	1.049.488,35D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	5.790.614,72D	143.145,51	0,00	5.933.760,23D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.128.105,62D	27.775,42	0,00	2.155.881,04D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.055.421,80D	26.229,58	0,00	2.081.651,38D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	145.851,13D	0,00	2.450,12	143.401,01D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.989,96D	0,00	2.450,12	3.539,84D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.989,96D	0,00	2.450,12	3.539,84D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	5.912,06D	0,00	1.316,46	4.595,60D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.912,06D	0,00	1.316,46	4.595,60D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.912,06D	0,00	1.316,46	4.595,60D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	77,90D	0,00	1.133,66	1.055,76C
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77,90D	0,00	1.133,66	1.055,76C
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	77,90D	0,00	1.133,66	1.055,76C
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/R:	96.711,72D	0,00	0,00	96.711,72D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaui do Nascimento	17.940,93D	0,00	0,00	17.940,93D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	9.698,77D	0,00	0,00	9.698,77D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	24.489,59D	0,00	0,00	24.489,59D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Altemar Pereira Ramos	38.384,54D	0,00	0,00	38.384,54D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000005 (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
1.1.2.6.5.00.00.00.00.000001 (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	400,14D	31,07	400,37	30,84D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	400,14D	31,07	400,37	30,84D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	400,14D	31,07	400,37	30,84D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	400,14D	31,07	400,37	30,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.935,82D	1.801,75	0,00	124.737,57D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	113.690,10D	173,09	0,00	113.863,19D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	113.690,10D	173,09	0,00	113.863,19D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	113.690,10D	173,09	0,00	113.863,19D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.245,72D	1.628,66	0,00	10.874,38D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.245,72D	1.628,66	0,00	10.874,38D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.031,52D	525,00	0,00	6.556,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.466.836,70D	19.777,00	957,07	14.485.656,63D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.792,33D	599,00	957,07	76.434,26D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.792,33D	599,00	957,07	76.434,26D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.971,99C	599,00	957,07	3.330,06C
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	159.955,88D	599,00	957,07	159.597,81D
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
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
1.2.1.1.1.04.02			CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	599,00	957,07	358,07C
1.2.1.1.1.04.02.03 (0)	P	P	Dívida Ativa Serviços de Fornecimento de Água	0,00	599,00	957,07	358,07C
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
1.2.1.1.5.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	45.732,32D	0,00	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.000003 (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 PATRIMO	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NAAQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIAI	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.236.767,33D	19.178,00	0,00	14.255.945,33D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.540.762,47D	19.178,00	0,00	6.559.940,47D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.540.762,47D	19.178,00	0,00	6.559.940,47D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.516.970,58D	2.600,00	0,00	3.519.570,58D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁR	3.442.929,88D	2.600,00	0,00	3.445.529,88D
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	7.374,00	0,00	134.857,96D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	127.483,96D	7.374,00	0,00	134.857,96D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	527.303,91D	9.030,00	0,00	536.333,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	527.303,91D	9.030,00	0,00	536.333,91D
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	174,00	0,00	48.194,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	48.020,71D	174,00	0,00	48.194,71D
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 AALIENAR	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
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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.859.919,70C	1.163.251,61	1.171.556,67	27.868.224,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	109.064,60C	1.163.251,61	1.171.556,67	117.369,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	578.280,92	580.622,13	2.341,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	461.497,00	463.838,21	2.341,21C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.497,00	463.838,21	2.341,21C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	461.497,00	463.838,21	2.341,21C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	461.497,00	463.838,21	2.341,21C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-INSS	0,00	428,52	428,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.100003 (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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (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	98.069,45	98.069,45	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	58.917,60	58.917,60	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	58.917,60	58.917,60	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000002 (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	39.151,85	39.151,85	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.151,85	39.151,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	39.151,85	39.151,85	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.972,85C	486.985,45	487.085,71	19.073,11C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.972,85C	486.985,45	487.085,71	19.073,11C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	18.972,85C	486.985,45	487.085,71	19.073,11C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	106,59C	484.864,60	484.964,86	206,85C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	106,59C	360.572,47	360.672,73	206,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	615,44	615,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.010196 (0)	P	F	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	0,00	123,21	123,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	369,63	369,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.991437 (0)	P	F	GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDITORIA SOCIEDADE SIMP	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.991438 (0)	P	F	LOPES & PEREIRALTD A - EPP	0,00	4.157,65	4.157,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.991440 (0)	P	F	REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAL	0,00	66,83	66,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.991452 (0)	P	F	RUDNEI ALVES DE OLIVEIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.991461 (0)	P	F	DULCILON BAUER MACIEL	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.991486 (0)	P	F	ALEIDE MARIA SCARPARI PEREIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	18.866,26C	2.120,85	2.120,85	18.866,26C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	18.866,26C	2.120,85	2.120,85	18.866,26C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.866,26C	2.120,85	2.120,85	18.866,26C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.091,75C	97.985,24	103.848,83	95.955,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	90.091,75C	97.985,24	103.848,83	95.955,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.091,75C	97.985,24	103.848,83	95.955,34C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	90.091,75C	97.985,24	103.848,83	95.955,34C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	90.091,75C	93.643,66	99.507,25	95.955,34C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.498,38C	2.498,38	2.342,56	2.342,56C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	21.024,97C	22.300,93	12.630,10	11.354,14C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	383,26C	383,26	164,27	164,27C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	0,00	144,14	144,14C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	42,60	120,62	78,02C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	2.155,10C	2.155,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	29.401,62C	29.401,62	32.959,06	32.959,06C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000027 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	0,00	10.795,88	10.795,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	34.425,57C	34.425,57	35.984,46	35.984,46C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	0,00	562,20	562,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000067 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RAFAEL LOPES DA SILVA	0,00	1.874,00	3.748,00	1.874,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000068 (0)	P	F	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS	202,85C	0,00	55,96	258,81C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (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	2.470,70	2.470,70	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 F	2.079.813,73C	0,00	0,00	2.079.813,73C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIO 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 P	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 RPP	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 RPF	2.826.319,06D	0,00	0,00	2.826.319,06D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIO 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	18.774.856,75C	0,00	0,00	18.774.856,75C
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	7.483.643,84C	0,00	0,00	7.483.643,84C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.482.948,17C	0,00	0,00	7.482.948,17C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.380.411,03D	0,00	0,00	29.380.411,03D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.380.411,03D	0,00	0,00	29.380.411,03D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.103.665,06D	0,00	0,00	1.103.665,06D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103.665,06D	0,00	0,00	1.103.665,06D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	28.594.837,58C	0,00	0,00	28.594.837,58C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.594.837,58C	0,00	0,00	28.594.837,58C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.372.291,48C	0,00	0,00	9.372.291,48C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.372.291,48C	0,00	0,00	9.372.291,48C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	104,80D	0,00	0,00	104,80D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104,80D	0,00	0,00	104,80D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695,67C	0,00	0,00	695,67C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.533.158,31D	1.103.068,93	0,00	2.636.227,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	942.384,30D	565.769,40	0,00	1.508.153,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	836.220,97D	463.838,21	0,00	1.300.059,18D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.947,88D	2.341,21	0,00	4.289,09D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	1.947,88D	2.341,21	0,00	4.289,09D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.947,88D	2.341,21	0,00	4.289,09D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.947,88D	2.341,21	0,00	4.289,09D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	834.273,09D	461.497,00	0,00	1.295.770,09D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	834.273,09D	461.497,00	0,00	1.295.770,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	794.489,55D	391.174,22	0,00	1.185.663,77D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	523.035,07D	262.868,33	0,00	785.903,40D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	2.518,92D	1.259,46	0,00	3.778,38D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	8.690,98D	4.798,09	0,00	13.489,07D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.738,54D	8.919,07	0,00	25.657,61D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	93.030,74D	50.333,92	0,00	143.364,66D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	717,10D	76,06	0,00	793,16D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.191,00D	5.169,29	0,00	44.360,29D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	110.567,20D	57.750,00	0,00	168.317,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.783,54D	70.322,78	0,00	110.106,32D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.180,83	0,00	9.180,83D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	39.783,54D	61.141,95	0,00	100.925,49D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	106.163,33D	101.931,19	0,00	208.094,52D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.235,19D	58.917,60	0,00	125.152,79D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.235,19D	58.917,60	0,00	125.152,79D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	66.235,19D	58.917,60	0,00	125.152,79D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.928,14D	43.013,59	0,00	82.941,73D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.093,14D	43.013,59	0,00	82.106,73D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	39.093,14D	43.013,59	0,00	82.106,73D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	835,00D	0,00	0,00	835,00D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	835,00D	0,00	0,00	835,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	37.428,94D	18.714,47	0,00	56.143,41D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.079,00D	16.539,50	0,00	49.618,50D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	33.079,00D	16.539,50	0,00	49.618,50D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.079,00D	16.539,50	0,00	49.618,50D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.079,00D	16.539,50	0,00	49.618,50D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.079,00D	16.539,50	0,00	49.618,50D
3.2.2			PENSÕES	4.349,94D	2.174,97	0,00	6.524,91D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.349,94D	2.174,97	0,00	6.524,91D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.349,94D	2.174,97	0,00	6.524,91D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	4.349,94D	2.174,97	0,00	6.524,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	391.987,88D	432.914,80	0,00	824.902,68D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	178.070,18D	209.653,37	0,00	387.723,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	178.070,18D	206.359,52	0,00	384.429,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	178.070,18D	206.359,52	0,00	384.429,70D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	89.267,36D	73.997,77	0,00	163.265,13D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	116,00	0,00	116,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.400,00D	573,82	0,00	2.973,82D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	2.647,93D	40.230,64	0,00	42.878,57D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	7.980,00D	1.444,70	0,00	9.424,70D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.700,00D	1.789,32	0,00	7.489,32D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPAE COZINHA	871,57D	3.427,98	0,00	4.299,55D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.220,78	0,00	3.220,78D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.102,00D	1.360,00	0,00	2.462,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	8.021,10D	7.796,86	0,00	15.817,96D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	18.002,30	0,00	18.002,30D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRAE PATRULHAMENTO	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	38.832,72D	40.058,00	0,00	78.890,72D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	139,00	0,00	139,00D
3.3.1.1.1.60 (0)	P		MATERIAL AMBULATORIAL	1.800,00D	9.824,60	0,00	11.624,60D
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	7.950,00D	4.377,75	0,00	12.327,75D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.293,85	0,00	3.293,85D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.293,85	0,00	3.293,85D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO AASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.293,85	0,00	3.293,85D
3.3.2			SERVIÇOS	213.917,70D	223.261,43	0,00	437.179,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.020,00D	1.752,84	0,00	7.772,84D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.020,00D	1.752,84	0,00	7.772,84D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.020,00D	1.752,84	0,00	7.772,84D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.635,21D	19.041,02	0,00	45.676,23D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.635,21D	19.041,02	0,00	45.676,23D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00D	11.180,00	0,00	19.180,00D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.12 (0)	P		CONDOMINIOS	555,51D	1.111,02	0,00	1.666,53D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.128,70D	2.980,00	0,00	6.108,70D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.35 (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	3.770,00	0,00	14.121,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.262,49D	202.467,57	0,00	383.730,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	181.262,49D	202.467,57	0,00	383.730,06D
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	2.941,05D	1.506,84	0,00	4.447,89D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	1.233,16D	13.969,40	0,00	15.202,56D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	48.446,32D	46.879,68	0,00	95.326,00D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	4.973,60D	9.417,06	0,00	14.390,66D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	30.023,86D	18.212,50	0,00	48.236,36D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	17.458,54D	31.437,93	0,00	48.896,47D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.293,03D	9.274,55	0,00	17.567,58D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	7.905,40	0,00	7.905,40D
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	3.830,00D	6.066,00	0,00	9.896,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13.080,00D	13.000,00	0,00	26.080,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	1.106,35D	2.614,75	0,00	3.721,10D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	0,00	1.562,20	0,00	1.562,20D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.263,45	0,00	2.263,45D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	264,72	0,00	264,72D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	16.724,88D	16.724,88	0,00	33.449,76D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	883,30D	152,34	0,00	1.035,64D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	92,00D	0,00	0,00	92,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.064,52	0,00	2.064,52D
3.3.2.3.1.85 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	93,08	0,00	93,08D
3.3.2.3.1.98 (0)	P		SERVIÇOS DE INTERNET	300,00D	300,00	0,00	600,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.076,40D	18.208,27	0,00	43.284,67D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	134.031,61D	79.083,87	0,00	213.115,48D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.681,68D	56.340,84	0,00	169.022,52D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARAA EXECUCAO ORCAMENTARIA	112.681,68D	56.340,84	0,00	169.022,52D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA- IN	112.681,68D	56.340,84	0,00	169.022,52D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	112.681,68D	56.340,84	0,00	169.022,52D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	112.681,68D	56.340,84	0,00	169.022,52D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADELEGADA	21.349,93D	22.743,03	0,00	44.092,96D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	21.349,93D	22.743,03	0,00	44.092,96D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ,	21.349,93D	22.743,03	0,00	44.092,96D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	13.876,49D	22.743,03	0,00	36.619,52D
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	27.325,58D	6.586,39	0,00	33.911,97D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	27.325,58D	6.586,39	0,00	33.911,97D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.325,58D	6.586,39	0,00	33.911,97D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.325,58D	6.586,39	0,00	33.911,97D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	27.325,58D	6.586,39	0,00	33.911,97D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.689.624,35C	156.542,25	1.415.490,53	3.948.572,63C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.861,51C	145,18	20.659,05	64.375,38C
4.1.1			IMPOSTOS	36.097,22C	145,18	19.548,29	55.500,33C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	24.848,80C	0,00	13.179,49	38.028,29C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	24.848,80C	0,00	13.179,49	38.028,29C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	354,26	354,26C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	21.965,96C	0,00	12.225,23	34.191,19C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	8.141,77C	0,00	4.504,77	12.646,54C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	13.824,19C	0,00	7.720,46	21.544,65C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	2.882,84C	0,00	600,00	3.482,84C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.248,42C	145,18	6.368,80	17.472,04C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.248,42C	145,18	6.368,80	17.472,04C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	11.248,42C	145,18	6.368,80	17.472,04C
4.1.2			TAXAS	7.764,29C	0,00	1.110,76	8.875,05C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.701,79C	0,00	1.070,76	8.772,55C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	7.701,79C	0,00	1.070,76	8.772,55C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	5.880,00C	0,00	885,98	6.765,98C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.246,79C	0,00	184,78	1.431,57C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.246,79C	0,00	184,78	1.431,57C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	575,00C	0,00	0,00	575,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62,50C	0,00	40,00	102,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	62,50C	0,00	40,00	102,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	62,50C	0,00	40,00	102,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	190.205,28C	0,00	94.068,61	284.273,89C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.014,90C	0,00	92.712,30	280.727,20C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	188.014,90C	0,00	92.712,30	280.727,20C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62.862,11C	0,00	31.847,37	94.709,48C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	62.862,11C	0,00	31.847,37	94.709,48C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	62.862,11C	0,00	31.847,37	94.709,48C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	125.152,79C	0,00	60.864,93	186.017,72C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	125.152,79C	0,00	60.864,93	186.017,72C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	125.152,79C	0,00	60.864,93	186.017,72C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.190,38C	0,00	1.356,31	3.546,69C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.190,38C	0,00	1.356,31	3.546,69C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.190,38C	0,00	1.356,31	3.546,69C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	45.388,44C	5.385,00	29.284,00	69.287,44C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.388,44C	5.385,00	29.284,00	69.287,44C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	45.388,44C	5.385,00	29.284,00	69.287,44C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	45.388,44C	5.385,00	29.284,00	69.287,44C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVÇOS AGROPECUARIOS	2.087,50C	0,00	975,00	3.062,50C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	42.715,94C	5.385,00	28.074,00	65.404,94C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVÇOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	510,00C	0,00	210,00	720,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	75,00C	0,00	25,00	100,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	311.656,42C	0,00	158.884,44	470.540,86C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,13C	0,00	35,16	42,29C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7,13C	0,00	35,16	42,29C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7,13C	0,00	35,16	42,29C
4.4.2.4.1.06 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	5,55C	0,00	0,00	5,55C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	1,58C	0,00	35,16	36,74C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	311.649,29C	0,00	158.849,28	470.498,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	293.278,15C	0,00	148.649,17	441.927,32C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	293.278,15C	0,00	148.649,17	441.927,32C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.360,16C	0,00	3.188,51	11.548,67C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIL	284.917,99C	0,00	145.460,66	430.378,65C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.371,14C	0,00	10.200,11	28.571,25C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.371,14C	0,00	10.200,11	28.571,25C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	4.267,30C	0,00	1.711,39	5.978,69C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	14.103,84C	0,00	8.488,72	22.592,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.043.294,39C	151.012,07	1.112.558,44	3.004.840,76C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.681,68C	0,00	56.340,84	169.022,52C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.681,68C	0,00	56.340,84	169.022,52C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	112.681,68C	0,00	56.340,84	169.022,52C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	112.681,68C	0,00	56.340,84	169.022,52C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.608.515,49C	151.012,07	871.879,85	2.329.383,27C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.608.515,49C	151.012,07	871.879,85	2.329.383,27C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.295.897,29C	97.759,04	616.662,58	1.814.800,83C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	1.379.501,40C	0,00	485.572,50	1.865.073,90C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	50,23C	0,00	10,94	61,17C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	13.965,50C	0,00	7.684,05	21.649,55C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	116.290,47C	0,00	73.021,69	189.312,16C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	30.956,67C	0,00	1.430,00	32.386,67C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENOVI	30.196,73C	0,00	47.659,71	77.856,44C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI K	2.567,40C	0,00	1.283,69	3.851,09C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	277.631,11D	97.759,04	0,00	375.390,15D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	277.631,11D	97.759,04	0,00	375.390,15D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	312.618,20C	53.253,03	255.217,27	514.582,44C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	356.745,56C	0,00	202.256,19	559.001,75C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	21.380,69C	1.672,60	15.086,19	34.794,28C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	6.036,92C	0,00	1.928,23	7.965,15C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONO	4.080,26C	0,00	0,00	4.080,26C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	8.111,98	16.813,19	8.701,21C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	0,00	15.007,92	15.007,92C
4.5.2.1.4.09 (0)	P		Transf.de recursos do FEAS	0,00	0,00	3.791,03	3.791,03C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	75.625,23D	43.468,45	334,52	118.759,16D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	75.625,23D	43.468,45	334,52	118.759,16D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.190,12C	0,00	1.421,65	4.611,77C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	3.190,12C	0,00	1.421,65	4.611,77C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	3.190,12C	0,00	1.421,65	4.611,77C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	3.190,12C	0,00	1.421,65	4.611,77C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	318.907,10C	0,00	182.916,10	501.823,20C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS - CONS	318.907,10C	0,00	182.916,10	501.823,20C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	318.907,10C	0,00	182.916,10	501.823,20C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.218,31C	0,00	35,99	55.254,30C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.218,31C	0,00	35,99	55.254,30C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	52.862,79C	0,00	35,99	52.898,78C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	52.862,79C	0,00	35,99	52.898,78C
4.9.9.9.1.02 (0)	P		TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS	34.176,24C	0,00	0,00	34.176,24C
4.9.9.9.1.13 (0)	P		Devolução Consórcio Intermunicipal	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE I	366,55C	0,00	35,99	402,54C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.576.648,39D	2.026.615,29	558.450,77	36.044.812,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	34.307.328,67D	2.026.615,29	558.450,77	35.775.493,19D
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	19.712.002,22D	2.026.615,29	558.450,77	21.180.166,74D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.638.185,36D	630.381,54	558.450,77	15.710.116,13D
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	1.142.858,91D	315.190,77	0,00	1.458.049,68D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.142.858,91D	315.190,77	0,00	1.458.049,68D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	315.190,77	315.190,77	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.042.858,91D	71.930,77	0,00	1.114.789,68D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.042.858,91D	71.930,77	0,00	1.114.789,68D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00D	153.500,00	0,00	253.500,00D
5.2.2.1.3.05 (0)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	89.760,00	0,00	89.760,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.142.858,91C	0,00	315.190,77	1.458.049,68C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00C	0,00	243.260,00	343.260,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	100.000,00C	0,00	243.260,00	343.260,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.073.816,86D	1.396.233,75	0,00	5.470.050,61D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	4.073.816,86D	1.396.233,75	0,00	5.470.050,61D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.073.816,86D	1.396.233,75	0,00	5.470.050,61D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	4.073.816,86D	1.396.233,75	0,00	5.470.050,61D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.576.648,39C	7.428.480,09	8.896.644,61	36.044.812,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.307.328,67C	7.419.913,09	8.888.077,61	35.775.493,19C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.595.326,45C	1.522.954,32	1.522.954,32	14.595.326,45C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	12.014.587,83C	1.362.556,88	157.141,25	10.809.172,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991309 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	62.862,11C	0,00	31.847,37	94.709,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991342 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	284.917,99C	0,00	145.460,66	430.378,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991410 (0)	O		IPTU - Próprio	0,00	0,00	212,55	212,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991411 (0)	O		IPTU - MDE	0,00	0,00	88,57	88,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991412 (0)	O		IPTU - ASPS	0,00	0,00	53,14	53,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991413 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	8.294,49C	0,00	4.632,25	12.926,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991414 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	3.456,08C	0,00	1.930,14	5.386,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991415 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	2.073,62C	0,00	1.158,07	3.231,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991416 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	104,64C	0,00	18,12	122,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991417 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	43,62C	0,00	7,55	51,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991418 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	26,16C	0,00	4,53	30,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991419 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	2.949,06C	0,00	1.482,42	4.431,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991420 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	1.228,76C	0,00	617,68	1.846,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991421 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	737,26C	0,00	370,60	1.107,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991428 (0)	O		IRRF - Prest.Serv Terceiros Executivo - Próprio	1.831,34C	0,00	1.202,33	3.033,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991429 (0)	O		IRRF - Prest.Serv Terceiros Executivo - MDE	763,08C	0,00	500,96	1.264,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991430 (0)	O		IRRF - Prest.Serv Terceiros Executivo - ASPS	457,85C	0,00	300,58	758,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991440 (0)	O		ITBI - Próprio	1.729,70C	0,00	360,00	2.089,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991441 (0)	O		ITBI - MDE	720,71C	0,00	150,00	870,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991442 (0)	O		ITBI - ASPS	432,43C	0,00	90,00	522,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991443 (0)	O		ISS - Próprio	6.749,02C	87,10	3.821,25	10.483,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991444 (0)	O		ISS - MDE	2.812,13C	36,30	1.592,24	4.368,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991445 (0)	O		ISS - ASPS	1.687,27C	21,78	955,31	2.620,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991447 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.246,79C	0,00	184,78	1.431,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991448 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991449 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.880,00C	0,00	885,98	6.765,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991462 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	62,50C	0,00	40,00	102,50C
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	1.356,31	3.546,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991505 (0)	O		Rec.de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	2.440,07C	0,00	1.351,94	3.792,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991507 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	105,10C	0,00	54,77	159,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991508 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	70,62C	0,00	31,82	102,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991509 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	3,64C	0,00	1,90	5,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991510 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	291,25C	0,00	264,55	555,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991513 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	9,68C	0,00	20,09	29,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991514 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	377,95C	0,00	163,74	541,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991515 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	124,05C	0,00	75,67	199,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991516 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	2,96C	0,00	1,52	4,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991517 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	18,67C	0,00	6,35	25,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991521 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	15,05C	0,00	7,98	23,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991522 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	174,89C	0,00	91,14	266,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991525 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	43,75C	0,00	23,53	67,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991526 (0)	O		Rec.de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	1.345,71C	0,00	563,70	1.909,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991527 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4,34C	0,00	2,26	6,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991528 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	2,33C	0,00	1,21	3,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991529 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	24,47C	0,00	12,75	37,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991530 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	869,88C	0,00	11,87	881,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991531 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	15,41C	0,00	22,58	37,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991532 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	7,25C	0,00	3,78	11,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991533 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	44,95C	0,00	23,44	68,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991536 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	2,68C	0,00	1,04	3,72C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991538 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	88,13C	0,00	54,24	142,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991539 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	50,14C	0,00	25,65	75,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991540 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	23,63C	0,00	12,19	35,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991541 (0)	0		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	463,26C	0,00	223,57	686,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991545 (0)	0		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	1.207,21C	0,00	846,84	2.054,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991546 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	3.108,07C	0,00	29,39	3.137,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991549 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	1.141,55C	0,00	736,77	1.878,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991550 (0)	0		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	14.103,84C	0,00	8.488,72	22.592,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991568 (0)	0		Rec de Cessão do Direito Oper, Folha Pag Pessoal	34.176,24C	0,00	0,00	34.176,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991634 (0)	0		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991642 (0)	0		Serv de Fornecimento de Água	42.715,94C	5.385,00	28.074,00	65.404,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991654 (0)	0		Serv de Religamento de Água	30,00C	0,00	30,00	60,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991656 (0)	0		Serv de Máquinas	2.087,50C	0,00	975,00	3.062,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991658 (0)	0		Serv de Ligação de Água e Esgoto	480,00C	0,00	180,00	660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991660 (0)	0		Serviços de Desligamento de Água	75,00C	0,00	25,00	100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991661 (0)	0		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	827.700,97C	0,00	291.343,55	1.119.044,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991662 (0)	0		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	68.975,07C	0,00	24.278,62	93.253,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991663 (0)	0		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	206.925,14C	0,00	72.835,85	279.760,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991665 (0)	0		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	275.900,22C	0,00	97.114,48	373.014,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991672 (0)	0		Cota-Parte do ITR - Próprio	30,14C	0,00	6,57	36,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991673 (0)	0		Cota-Parte do ITR - MDE	2,52C	0,00	0,55	3,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991674 (0)	0		Cota-Parte do ITR - ASPS	7,53C	0,00	1,64	9,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991675 (0)	0		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	10,04C	0,00	2,18	12,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991679 (0)	0		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	518,62C	0,00	250,88	769,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991683 (0)	0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	13.446,88C	0,00	7.433,17	20.880,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991690 (0)	0		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	13.944,00C	0,00	6.972,00	20.916,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991691 (0)	0		Saude da Familia	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991692 (0)	0		Agentes Comunitários de Saude	20.381,42C	0,00	12.066,60	32.448,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991693 (0)	0		Saúde Bucal	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991694 (0)	0		Teto Financeiro - SIA/SUS	1.555,33C	589,21	333,62	1.299,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991695 (0)	0		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilância em Saude	1.545,90C	0,00	0,00	1.545,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991697 (0)	0		Piso Fixo de Vigilância em Saude	740,38C	0,00	1.480,76	2.221,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991698 (0)	0		Inc.p/implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991699 (0)	0		Vigilância Sanitária	3.550,14C	2.666,98	1.000,00	1.883,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991700 (0)	0		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	1.273,30C	0,00	2.546,61	3.819,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991702 (0)	0		Programa Bolsa Familia-IGD	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991703 (0)	0		Piso Básico Fixo - CRAS	28.096,67C	0,00	0,00	28.096,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991705 (0)	0		Transf do Salário Educação	30.196,73C	0,00	11.710,10	41.906,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991708 (0)	0		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	0,00	0,00	895,00	895,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991709 (0)	0		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	0,00	0,00	599,20	599,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991710 (0)	0		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	0,00	0,00	63,60	63,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991711 (0)	0		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	0,00	0,00	4.561,81	4.561,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991714 (0)	0		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	1.540,42C	0,00	770,22	2.310,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991715 (0)	0		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	128,38C	0,00	64,19	192,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991716 (0)	0		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	385,12C	0,00	192,54	577,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991717 (0)	0		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	513,48C	0,00	256,74	770,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991726 (0)	0		Cota-Parte do ICMS - Próprio	214.047,31C	0,00	121.353,70	335.401,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991727 (0)	0		Cota-Parte do ICMS - MDE	17.837,29C	0,00	10.112,82	27.950,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991728 (0)	0		Cota-Parte do ICMS - ASPS	53.511,85C	0,00	30.338,43	83.850,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991729 (0)	0		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	71.349,11C	0,00	40.451,24	111.800,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991730 (0)	0		Cota-Parte do IPVA - Próprio	12.828,41C	1.003,56	9.051,73	20.876,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991731 (0)	0		Cota-Parte do IPVA - MDE	1.069,05C	83,63	754,31	1.739,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991732 (0)	0		Cota-Parte do IPVA - ASPS	3.207,11C	250,89	2.262,94	5.219,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991733 (0)	0		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	4.276,12C	334,52	3.017,21	6.958,81C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991734 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	3.622,18C	0,00	1.156,95	4.779,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991735 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	301,84C	0,00	96,41	398,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991736 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	905,53C	0,00	289,23	1.194,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991737 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	1.207,37C	0,00	385,64	1.593,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991738 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Dominio Economico	4.080,26C	0,00	0,00	4.080,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991744 (0)	O		Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	1.178,42	1.178,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991747 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	0,00	8.111,98	16.223,98	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991748 (0)	O		Programa Saude da Família	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991749 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991750 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991751 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	15.840,00C	0,00	7.500,00	23.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991753 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991754 (0)	O		Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	0,00	0,00	13.359,08	13.359,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991760 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	318.907,10C	0,00	182.916,10	501.823,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991764 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	77.720,49C	0,00	37.797,43	115.517,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991767 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	47.432,30C	0,00	23.067,50	70.499,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991778 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	0,00	0,00	15.007,92	15.007,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991794 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	3.190,12C	0,00	1.421,65	4.611,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991807 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	3,33C	0,00	0,00	3,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991808 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	1,39C	0,00	0,00	1,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991809 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	0,83C	0,00	0,00	0,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991814 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	1,58C	0,00	35,16	36,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991831 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	290,49C	0,00	251,16	541,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991832 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	121,06C	0,00	104,67	225,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991833 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	72,64C	0,00	62,80	135,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991842 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	69,88C	0,00	145,11	214,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991895 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	1.441,39C	0,00	538,66	1.980,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991896 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	600,67C	0,00	224,48	825,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991897 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	360,43C	0,00	134,69	495,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991906 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	839,39C	0,00	988,55	1.827,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991936 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	366,55C	0,00	35,99	402,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.992036 (0)	O		Devolução Consórcio Intermunicipal	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.992591 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	29,89C	0,00	15,57	45,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.992592 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	251,10C	0,00	141,05	392,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.992593 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	269,78C	0,00	77,00	346,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.992594 (0)	O		Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	0,00	548,59	866,27	317,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.992596 (0)	O		Multa e Juros sobre Dívida Ativa s/ Fornecimento de Agua	0,00	50,41	90,80	40,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.992601 (0)	O		PAR-Mobiliário Escolar	0,00	0,00	29.830,00	29.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.992602 (0)	O		Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.992603 (0)	O		Transf.de recursos do FEAS	0,00	0,00	3.791,03	3.791,03C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	353.256,34D	141.227,49	334,52	494.149,31D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	353.256,34D	141.227,49	334,52	494.149,31D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	353.256,34D	141.227,49	334,52	494.149,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	275.900,22D	97.114,48	0,00	373.014,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000031 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	10,04D	2,18	0,00	12,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000035 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	513,48D	256,74	0,00	770,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000036 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	71.349,11D	40.451,24	0,00	111.800,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	4.276,12D	3.017,21	334,52	6.958,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000038 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	1.207,37D	385,64	0,00	1.593,01D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.712.002,22C	5.896.958,77	7.365.123,29	21.180.166,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.638.185,36C	3.768.226,26	3.840.157,03	15.710.116,13C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	11.564.368,50C	1.639.493,75	315.190,77	10.240.065,52C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	4.073.816,86C	2.128.732,51	3.524.966,26	5.470.050,61C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.812.033,60C	1.065.586,99	1.396.233,75	3.142.680,36C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106,59C	1.063.145,52	1.065.586,99	2.548,06C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.261.676,67C	0,00	1.063.145,52	2.324.822,19C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.073.816,86C	2.128.732,51	3.524.966,26	5.470.050,61C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	4.073.816,86C	2.128.732,51	3.524.966,26	5.470.050,61C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTADE EMPENHO	4.073.816,86C	2.128.732,51	3.524.966,26	5.470.050,61C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.812.033,60C	1.065.586,99	1.396.233,75	3.142.680,36C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	106,59C	1.063.145,52	1.065.586,99	2.548,06C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.261.676,67C	0,00	1.063.145,52	2.324.822,19C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72C	8.567,00	8.567,00	269.319,72C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80C	8.567,00	8.567,00	263.093,80C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.714,82C	6.046,15	0,00	13.668,67C
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.544,26C	2.120,85	2.120,85	13.544,26C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	229.834,72C	0,00	2.120,85	231.955,57C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.925,30	3.925,30C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.925,30	3.925,30C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92C	0,00	0,00	6.225,92C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.322,00C	0,00	0,00	5.322,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	903,92C	0,00	0,00	903,92C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	25.531.441,78D	2.719.731,10	157.141,25	28.094.031,63D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.966.766,52D	0,00	0,00	2.966.766,52D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.966.766,52D	0,00	0,00	2.966.766,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.966.766,52D	0,00	0,00	2.966.766,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.966.766,52D	0,00	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 & PEREIRALTDA - EPP	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.902.766,52D	0,00	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.INFORMÁTICALTDA	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 MAMPITUBALTD - 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 INFORMÁTICALTDA	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 MAMPITUBALTD - 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 & PEREIRALTD - 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.INFORMÁTICALTDA	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 MAMPITUBALTD - 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.INFORMÁTICALTDA	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991317 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991318 (0)	C		MAIQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991319 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICALTDA	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 INFORMÁTICALTDA	136.259,84D	0,00	0,00	136.259,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.937.209,01D	2.719.731,10	157.141,25	24.499.798,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.937.209,01D	2.719.731,10	157.141,25	24.499.798,86D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.937.209,01D	2.719.731,10	157.141,25	24.499.798,86D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	20.333.733,66D	2.030.069,48	142.925,34	22.220.877,80D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.615.196,23D	585.812,79	14.215,91	2.186.793,11D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.720,88C	103.848,83	0,00	92.127,95D
7.3			DÍVIDA ATIVA	176.194,23D	0,00	0,00	176.194,23D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 18/20

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	25.531.441,78C	5.092.257,45	7.654.847,30	28.094.031,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.966.766,52C	38.205,77	38.205,77	2.966.766,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.966.766,52C	38.205,77	38.205,77	2.966.766,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.966.766,52C	38.205,77	38.205,77	2.966.766,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.966.766,52C	38.205,77	38.205,77	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			AEXECUTAR	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	2.902.766,52C	38.205,77	38.205,77	2.902.766,52C
8.1.2.3.1.04.01			AEXECUTAR	2.886.041,64C	38.205,77	0,00	2.847.835,87C
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 MAMPITUBALTD - 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 MAMPITUBALTD - 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 MAMPITUBALTD - 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	183.973,72C	16.724,88	0,00	167.248,84C
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	136.259,84C	21.480,89	0,00	114.778,95C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	16.724,88C	0,00	38.205,77	54.930,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991323 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	16.724,88C	0,00	16.724,88	33.449,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991325 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	21.480,89	21.480,89C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.937.209,01C	5.051.601,56	7.614.191,41	24.499.798,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.937.209,01C	5.051.601,56	7.614.191,41	24.499.798,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.937.209,01C	5.051.601,56	7.614.191,41	24.499.798,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.339.949,07C	2.816.316,81	2.631.350,83	11.154.983,09C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.339.949,07C	2.816.316,81	2.631.350,83	11.154.983,09C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.831.748,42C	1.072.033,14	1.396.633,75	3.156.349,03C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDAP	3.353.040,16C	1.071.633,14	1.396.233,75	3.677.640,77C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	521.291,74D	400,00	400,00	521.291,74D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	109.064,60C	1.163.251,61	1.171.556,67	117.369,66C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.972,85C	1.065.266,37	1.067.707,84	21.414,32C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR DESIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90.091,75C	97.985,24	103.848,83	95.955,34C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.656.446,92C	0,00	2.414.650,16	10.071.097,08C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	176.194,23C	2.450,12	2.450,12	176.194,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	176.194,23C	2.450,12	2.450,12	176.194,23C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	43.386,28C	0,00	0,00	43.386,28C
8.3.2.1.2 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	43.386,28C	0,00	0,00	43.386,28C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	129.012,00C	2.450,12	0,00	126.561,88C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.177,11C	2.450,12	0,00	16.726,99C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	19.177,11C	2.450,12	0,00	16.726,99C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	15.926,68C	1.316,46	0,00	14.610,22C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	15.811,96C	1.316,46	0,00	14.495,50C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEB	3.250,43C	1.133,66	0,00	2.116,77C
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 EM	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 EM	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.795,95C	0,00	2.450,12	6.246,07C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.795,95C	0,00	2.450,12	6.246,07C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	3.795,95C	0,00	2.450,12	6.246,07C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.886,68C	0,00	1.316,46	4.203,14C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.886,68C	0,00	1.316,46	4.203,14C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	909,27C	0,00	1.133,66	2.042,93C
8.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02C	0,00	0,00	451.272,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	406.716,48C	0,00	0,00	406.716,48C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TÍTULOS 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, TÍTU	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
			TOTAL:	0,00	22.327.407,74	22.327.407,74	0,00

Mampituba, 25/04/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

JOSIANE PEREIRA MACHADO
 Contadora CRC/RS 059503