

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.466.176,27D	3.281.581,49	3.010.216,98	29.737.540,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.535.430,06D	2.780.428,88	2.810.255,81	14.505.603,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.263.945,70D	2.778.698,79	2.808.520,30	14.234.124,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.263.945,70D	2.778.698,79	2.808.520,30	14.234.124,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.263.945,70D	2.778.698,79	2.808.520,30	14.234.124,19D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	9.685,34D	5.749,93	10.137,84	5.297,43D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	9.685,34D	5.749,93	10.137,84	5.297,43D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	66.092,01D	94.077,87	91.663,99	68.505,89D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	66.092,01D	94.077,87	91.663,99	68.505,89D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	63.659,82D	91.694,02	89.491,57	65.862,27D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.432,19D	2.383,85	2.172,42	2.643,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.072.361,72D	2.521.652,13	2.706.718,47	1.887.295,38D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	843.876,54D	1.073.905,55	1.207.310,75	710.471,34D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	482.117,44D	168.182,47	225.494,15	424.805,76D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	991,45D	4,71	0,00	996,16D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.903,48D	42,32	0,00	8.945,80D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL - PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	12.240,07D	58,18	0,00	12.298,25D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	423,32D	17,89	0,00	441,21D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	780,40D	310,21	0,00	1.090,61D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	30.047,80D	6.926,64	25.411,65	11.562,79D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	284.911,39D	157.296,73	136.868,61	305.339,51D
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	22.996,45D	2.978,47	2.238,67	23.736,25D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	12.230,88D	55,18	6.549,63	5.736,43D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	78.096,53D	347,85	54.425,59	24.018,79D
1.1.1.1.1.19.02.03.40 (0)	P	F	B.BRASIL - PAR- MOBILIÁRIO ESCOLAR-28.664-8	30.356,68D	144,29	0,00	30.500,97D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	134.950,93D	769.880,84	780.322,15	124.509,62D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	31.566,07D	92.152,12	85.748,17	37.970,02D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	28.908,56D	1.503,89	28.000,00	2.412,45D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	2.069,78D	32,97	8,25	2.094,50D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	9.491,89D	1.296,54	9.459,55	1.328,88D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	2.118,79D	263,16	2,52	2.379,43D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	49.247,32D	6.314,89	49.062,49	6.499,72D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	49.723,57D	29.471,49	11.796,97	67.398,09D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	14.218,46D	67,58	0,00	14.286,04D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	302,15D	1,43	0,00	303,58D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	13.712,79D	4.617,62	17.416,50	913,91D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	24.177,27D	114,91	0,00	24.292,18D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.271,52D	5,64	0,00	1.277,16D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	807.188,81D	101.365,87	79.989,26	828.565,42D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	368.829,99D	25.674,96	1.968,31	392.536,64D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	4.259,56D	26.629,05	19.542,00	11.346,61D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	17.002,78D	1.340,16	0,00	18.342,94D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	26.235,39D	3.872,47	2.768,38	27.339,48D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	31.391,62D	10.140,00	11.275,66	30.255,96D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	5.866,58D	4.000,00	2.489,45	7.377,13D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	60,30D	0,10	60,40	0,00

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	10.359,01D	2.266,41	9.657,39	2.968,03D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	10.977,75D	19.815,32	19.009,50	11.783,57D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	2.315,67D	12,60	0,00	2.328,27D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	227.156,56D	1.259,13	0,00	228.415,69D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	60,17D	0,00	60,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	3.851,52D	21,03	0,00	3.872,55D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	7.707,17D	0,00	0,00	7.707,17D
1.1.1.1.1.19.03.51 (0)	P	F	C.E.F. - Inc.p/Impl.e Manut.Academias - 006.00624006-0	39.239,13D	3.095,02	0,00	42.334,15D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	18.884,99D	86,72	13.158,00	5.813,71D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	9.371,37D	66,25	0,00	9.437,62D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	4.529,98D	17,88	0,00	4.547,86D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F. - VIGILÂNCIA EM SAUDE 006.00000204-4	8.639,31D	868,77	0,00	9.508,08D
1.1.1.1.1.19.03.60 (0)	P	F	C.E.F.CONV.MAPA-AQUIS.CAMINHÃO 006/00647200-0	3.849,96D	0,00	0,00	3.849,96D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	338.463,15D	1.258.350,89	1.348.497,19	248.316,85D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	30.220,41D	53.007,51	45.131,81	38.096,11D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	37.560,11D	195.475,48	219.326,97	13.708,62D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	3.265,28D	519,37	0,00	3.784,65D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	4.564,59D	1.797,66	0,00	6.362,25D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	15.249,81D	54.734,87	68.097,18	1.887,50D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	35.683,60D	15.089,65	32.891,48	17.881,77D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	3.630,63D	18.008,36	15.038,20	6.600,79D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	9.669,72D	41,93	0,00	9.711,65D
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	8.000,00D	23.299,96	31.299,96	0,00
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.407,47D	1,56	0,00	1.409,03D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	28.696,34D	445.158,01	445.399,05	28.455,30D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	2.627,35D	4,40	0,00	2.631,75D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	64.141,47D	444.100,60	477.936,24	30.305,83D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	5.443,59D	0,87	0,00	5.444,46D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	73,05D	0,32	0,00	73,37D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	1.775,28D	596,92	0,00	2.372,20D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	8.806,70D	6.393,08	13.376,30	1.823,48D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	10.580,50D	37,94	0,00	10.618,44D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	508,89D	1,32	0,00	510,21D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	62.398,81D	63,14	0,00	62.461,95D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	1.913,89D	8,26	0,00	1.922,15D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	200,44D	0,84	0,00	201,28D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	2.034,17D	8,84	0,00	2.043,01D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	82.833,22D	88.029,82	70.921,27	99.941,77D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.076,99D	22,05	1.360,00	3.739,04D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	2.984,13D	62.000,00	60.867,82	4.116,31D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0-5	602,56D	2,62	0,00	605,18D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÉUTICAS 04.102211.0-3	9.305,19D	3.016,24	1.806,42	10.515,01D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	24.879,63D	6.804,19	0,00	31.683,82D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	32.396,05D	16.154,19	6.433,12	42.117,12D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.543,68D	19,74	0,00	4.563,42D

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/25

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	2.584,18D	10,79	0,00	2.594,97D
1.1.1.1.1.19.14.10 (0)	P	F	BANRISUL - P. M. MAMPITUBA - HONORÁRIOS	460,81D	0,00	453,91	6,90D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.115.806,63D	157.218,86	0,00	12.273.025,49D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.115.806,63D	157.218,86	0,00	12.273.025,49D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	638.978,38D	5.070,64	0,00	644.049,02D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.066.579,75D	8.686,95	0,00	1.075.266,70D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.157.901,89D	105.135,51	0,00	6.263.037,40D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.181.841,49D	24.331,01	0,00	2.206.172,50D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.070.505,12D	13.994,75	0,00	2.084.499,87D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	141.107,56D	0,00	1.049,23	140.058,33D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.933,69D	0,00	1.049,23	884,46D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.933,69D	0,00	1.049,23	884,46D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.489,45D	0,00	1.049,23	440,22D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.489,45D	0,00	1.049,23	440,22D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.489,45D	0,00	1.049,23	440,22D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	444,24D	0,00	0,00	444,24D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	444,24D	0,00	0,00	444,24D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	444,24D	0,00	0,00	444,24D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	139.173,87D	0,00	0,00	139.173,87D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	97.524,42D	0,00	0,00	97.524,42D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	97.524,42D	0,00	0,00	97.524,42D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/F	97.524,42D	0,00	0,00	97.524,42D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaúim do Nascimento	17.940,93D	0,00	0,00	17.940,93D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	9.698,77D	0,00	0,00	9.698,77D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	24.489,59D	0,00	0,00	24.489,59D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Altemar Pereira Ramos	38.384,54D	0,00	0,00	38.384,54D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva-Cert.1037/15	6.197,89D	0,00	0,00	6.197,89D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000006 (0)	P	P	Insc.Dívida Ativa-Pedro Juarez da Silva-Cert.0072/17	812,70D	0,00	0,00	812,70D
1.1.2.6.5			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	41.649,45D	0,00	0,00	41.649,45D
1.1.2.6.5.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa Faturas de Água	41.649,45D	0,00	0,00	41.649,45D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	686,73D	626,43	686,28	626,88D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	686,73D	626,43	686,28	626,88D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	686,73D	626,43	686,28	626,88D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	686,73D	626,43	686,28	626,88D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	129.690,07D	1.103,66	0,00	130.793,73D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	116.321,77D	0,00	0,00	116.321,77D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	116.321,77D	0,00	0,00	116.321,77D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	116.321,77D	0,00	0,00	116.321,77D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.368,30D	1.103,66	0,00	14.471,96D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.368,30D	1.103,66	0,00	14.471,96D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.843,12D	0,00	0,00	6.843,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.930.746,21D	501.152,61	199.961,17	15.231.937,65D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.484,80D	0,00	112,22	86.372,58D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	86.484,80D	0,00	112,22	86.372,58D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.720,48D	0,00	112,22	6.608,26D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	158.648,35D	0,00	112,22	158.536,13D

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	158.455,88D	0,00	0,00	158.455,88D
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	26.878,72D	0,00	0,00	26.878,72D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.878,72D	0,00	0,00	26.878,72D
1.2.1.1.1.04.02			CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	192,47D	0,00	112,22	80,25D
1.2.1.1.1.04.02.03 (0)	P	P	Dívida Ativa Serviços de Fornecimento de Água	192,47D	0,00	112,22	80,25D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	151.927,87C	0,00	0,00	151.927,87C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	151.927,87C	0,00	0,00	151.927,87C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	125.946,68C	0,00	0,00	125.946,68C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	25.981,19C	0,00	0,00	25.981,19C
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	163.277,04D	0,00	0,00	163.277,04D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	163.277,04D	0,00	0,00	163.277,04D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	163.277,04D	0,00	0,00	163.277,04D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	163.277,04D	0,00	0,00	163.277,04D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.547,04D	0,00	0,00	132.547,04D
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	14.680.984,37D	501.152,61	199.848,95	14.982.288,03D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.915.977,23D	422.616,91	121.313,25	7.217.280,89D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.915.977,23D	422.616,91	121.313,25	7.217.280,89D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.836.663,80D	56.488,91	0,00	3.893.152,71D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁF	3.735.329,88D	1.350,00	0,00	3.736.679,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS, ODONT. LABOR. E HOSPITALARES	26.433,70D	3.023,91	0,00	29.457,61D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	11.767,00D	1.448,00	0,00	13.215,00D
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	23.019,00D	39.896,80	0,00	62.915,80D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000009 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000014 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.675,22D	7.670,20	0,00	11.345,42D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	159.297,96D	21.167,00	0,00	180.464,96D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	159.297,96D	21.167,00	0,00	180.464,96D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	547.307,91D	69.871,00	0,00	617.178,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	547.307,91D	69.871,00	0,00	617.178,91D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	1.500,00	0,00	34.962,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	450,00	0,00	33.912,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSIÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.093.336,28D	273.590,00	0,00	2.366.926,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.093.336,28D	188.600,00	0,00	2.281.936,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	VEÍCULOS LEVES	0,00	84.990,00	0,00	84.990,00D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	48.194,71D	0,00	48.194,71	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	48.194,71D	0,00	48.194,71	0,00
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	197.714,32D	0,00	73.118,54	124.595,78D

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	3.107,00D	0,00	3.107,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	58.110,20D	0,00	58.110,20	0,00
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	136.497,12D	0,00	11.901,34	124.595,78D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.765.007,14D	78.535,70	78.535,70	7.765.007,14D
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	5.716.300,36D	78.535,70	78.535,70	5.716.300,36D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.438.867,06D	0,00	0,00	4.438.867,06D
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	3.649.767,22D	0,00	0,00	3.649.767,22D
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	2.944.400,35D	0,00	0,00	2.944.400,35D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	679.833,86D	0,00	0,00	679.833,86D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	21.092,40D	0,00	0,00	21.092,40D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	21.092,40D	0,00	0,00	21.092,40D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.022.420,03D	78.535,70	78.535,70	1.022.420,03D
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	78.535,70	0,00	95.430,90D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	272.257,40D	0,00	78.535,70	193.721,70D
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**

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.860.100,50C	1.267.209,92	1.428.829,79	28.021.720,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	146.496,45C	1.267.209,92	1.428.829,79	308.116,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	602.810,28	602.810,28	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	492.924,84	492.924,84	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.924,84	492.924,84	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	492.924,84	492.924,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	492.924,84	492.924,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-INSS	0,00	515,06	515,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (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	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	83.951,15	83.951,15	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	60.147,16	60.147,16	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	60.147,16	60.147,16	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.803,99	23.803,99	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.803,99	23.803,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.803,99	23.803,99	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.179,39C	573.712,61	733.134,11	220.600,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	61.179,39C	573.712,61	733.134,11	220.600,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	61.179,39C	573.712,61	733.134,11	220.600,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	45.463,13C	573.412,61	733.134,11	205.184,63C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.527,84C	303.347,04	298.288,01	4.468,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010060 (0)	P	F	SÉRGIO BARBOSA MARTINS	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010196 (0)	P	F	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	0,00	765,21	765,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	765,21	765,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010368 (0)	P	F	JOSÉ HENRIQUE SELAU EVALDT	0,00	642,00	642,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991376 (0)	P	F	ALMEIDA E FILHOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS P	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991486 (0)	P	F	ALEIDE MARIA SCARPARI PEREIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991510 (0)	P	F	EVERSON APOLINARIO DUARTE	0,00	182,40	182,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991531 (0)	P	F	VALMIR ROLDÃO EVALDT	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	15.716,26C	300,00	0,00	15.416,26C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.716,26C	300,00	0,00	15.416,26C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.716,26C	300,00	0,00	15.416,26C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.317,06C	90.687,03	92.885,40	87.515,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	85.317,06C	90.687,03	92.885,40	87.515,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.317,06C	90.687,03	92.885,40	87.515,43C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	85.317,06C	90.687,03	92.885,40	87.515,43C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	85.317,06C	85.199,75	87.398,12	87.515,43C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.529,84C	2.529,84	2.549,90	2.549,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	16.499,87C	16.499,87	15.415,19	15.415,19C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	136,90C	136,90	136,90	136,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	222,17C	0,00	0,00	222,17C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	99,39	92,15	7,24D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	5,47	5,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	0,00	801,00	801,00C

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	28.934,95C	28.934,95	30.520,69	30.520,69C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	36.532,52C	36.532,52	37.595,72	37.595,72C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	0,00	0,00	281,10	281,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000068 (0)	P	F	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS	460,81C	460,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.717,58	2.717,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.769,70	2.769,70	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.975.998,35C	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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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 I	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 I	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 I	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**

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.913.179,76D	1.086.544,58	0,00	5.999.724,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.653.614,55D	581.180,55	0,00	3.234.795,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.269.324,44D	492.924,84	0,00	2.762.249,28D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.971,51D	2.341,21	0,00	11.312,72D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	8.971,51D	2.341,21	0,00	11.312,72D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.971,51D	2.341,21	0,00	11.312,72D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.971,51D	2.341,21	0,00	11.312,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	2.260.352,93D	490.583,63	0,00	2.750.936,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	2.260.352,93D	490.583,63	0,00	2.750.936,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.983.491,60D	401.045,34	0,00	2.384.536,94D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.323.466,36D	273.472,69	0,00	1.596.939,05D
3.1.1.2.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	5.713,20D	1.076,93	0,00	6.790,13D
3.1.1.2.1.01.14 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	23.313,40D	5.165,49	0,00	28.478,89D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	42.183,33D	7.855,42	0,00	50.038,75D
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	247.658,34D	52.105,18	0,00	299.763,52D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	1.662,38D	0,00	0,00	1.662,38D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.677,39D	3.619,63	0,00	59.297,02D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	283.817,20D	57.750,00	0,00	341.567,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	276.861,33D	89.538,29	0,00	366.399,62D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGACOES PATRONAIS	38.302,11D	17.563,78	0,00	55.865,89D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	238.559,22D	71.974,51	0,00	310.533,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	384.290,11D	88.255,71	0,00	472.545,82D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	247.553,44D	60.147,16	0,00	307.700,60D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	247.553,44D	60.147,16	0,00	307.700,60D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	247.553,44D	60.147,16	0,00	307.700,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.736,67D	28.108,55	0,00	164.845,22D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	136.736,67D	28.108,55	0,00	164.845,22D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	136.736,67D	28.108,55	0,00	164.845,22D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	100.792,17D	25.934,29	0,00	126.726,46D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	89.917,32D	23.759,32	0,00	113.676,64D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	89.917,32D	23.759,32	0,00	113.676,64D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	89.917,32D	23.759,32	0,00	113.676,64D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	89.917,32D	23.759,32	0,00	113.676,64D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	89.917,32D	23.759,32	0,00	113.676,64D
3.2.2			PENSÕES	10.874,85D	2.174,97	0,00	13.049,82D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	10.874,85D	2.174,97	0,00	13.049,82D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.874,85D	2.174,97	0,00	13.049,82D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	10.874,85D	2.174,97	0,00	13.049,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.688.692,04D	399.640,64	0,00	2.088.332,68D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	840.748,50D	195.586,78	0,00	1.036.335,28D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	837.454,65D	194.906,78	0,00	1.032.361,43D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	837.454,65D	194.906,78	0,00	1.032.361,43D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	224.285,84D	78.408,19	0,00	302.694,03D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	236,00D	1.770,00	0,00	2.006,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	31.640,87D	34.287,65	0,00	65.928,52D



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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	86.171,56D	401,90	0,00	86.573,46D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	7.764,71D	0,00	0,00	7.764,71D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	13.189,30D	0,00	0,00	13.189,30D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.200,00D	3.913,70	0,00	7.113,70D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	480,70D	2.516,97	0,00	2.997,67D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.240,99D	1.824,25	0,00	47.065,24D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535,00D	1.632,80	0,00	2.167,80D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.885,31D	0,00	0,00	14.885,31D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	24.268,33D	0,00	0,00	24.268,33D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.462,00D	840,00	0,00	3.302,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	36.651,85D	13.013,67	0,00	49.665,52D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	69,00D	1.490,00	0,00	1.559,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	26.371,60D	7.280,78	0,00	33.652,38D
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	1.580,28D	770,14	0,00	2.350,42D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.909,00D	157,50	0,00	13.066,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	3.743,00D	0,00	0,00	3.743,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	175.373,23D	25.400,58	0,00	200.773,81D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	238,00D	1.667,05	0,00	1.905,05D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.111,80D	680,00	0,00	2.791,80D
3.3.1.1.1.52 (0)	P		MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	2.478,80D	0,00	0,00	2.478,80D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	32.145,00D	14.615,00	0,00	46.760,00D
3.3.1.1.1.60 (0)	P		MATERIAL AMBULATORIAL	13.631,96D	0,00	0,00	13.631,96D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	7.862,50D	0,00	0,00	7.862,50D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.013,02D	3.471,60	0,00	67.484,62D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.293,85D	680,00	0,00	3.973,85D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.293,85D	680,00	0,00	3.973,85D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.293,85D	0,00	0,00	3.293,85D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	680,00	0,00	680,00D
3.3.2			SERVIÇOS	847.943,54D	204.053,86	0,00	1.051.997,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.442,47D	1.646,42	0,00	23.088,89D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.442,47D	1.646,42	0,00	23.088,89D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.442,47D	1.646,42	0,00	23.088,89D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	92.848,64D	30.122,10	0,00	122.970,74D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	92.848,64D	30.122,10	0,00	122.970,74D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	44.480,00D	13.760,00	0,00	58.240,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	182,40	0,00	182,40D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.12 (0)	P		CONDOMINIOS	2.777,55D	555,51	0,00	3.333,06D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.701,65D	3.500,00	0,00	13.201,65D
3.3.2.2.1.17 (0)	P		EDUCADOR FÍSICO	0,00	500,00	0,00	500,00D

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
3.3.2.2.1.35 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.40 (0)	P		INSTRUTORES DE OFICINAS	5.263,44D	4.388,19	0,00	9.651,63D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	23.486,00D	2.610,00	0,00	26.096,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	733.652,43D	172.285,34	0,00	905.937,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	733.652,43D	172.285,34	0,00	905.937,77D
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	7.330,59D	1.429,85	0,00	8.760,44D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	34.978,65D	7.826,87	0,00	42.805,52D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	143.455,79D	34.345,61	0,00	177.801,40D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	65.687,21D	15.887,08	0,00	81.574,29D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	80.666,04D	24.083,37	0,00	104.749,41D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	84.852,53D	15.276,07	0,00	100.128,60D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.708,38D	1.588,20	0,00	29.296,58D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	12.201,75D	0,00	0,00	12.201,75D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	22.360,00D	4.616,00	0,00	26.976,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	62.419,69D	18.119,78	0,00	80.539,47D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	7.141,03D	1.398,35	0,00	8.539,38D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	790,02D	658,35	0,00	1.448,37D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	1.970,00D	2.300,00	0,00	4.270,00D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	623,92D	0,00	0,00	623,92D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	1.562,20D	0,00	0,00	1.562,20D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.513,45D	0,00	0,00	2.513,45D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	420,33D	0,00	0,00	420,33D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	71.137,76D	18.359,70	0,00	89.497,46D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.520,00D	2.150,00	0,00	11.670,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.684,22D	81,53	0,00	1.765,75D
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	8.214,45D	0,00	0,00	8.214,45D
3.3.2.3.1.85 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	343,08D	0,00	0,00	343,08D
3.3.2.3.1.98 (0)	P		SERVIÇOS DE INTERNET	1.317,84D	358,92	0,00	1.676,76D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	75.661,50D	16.005,66	0,00	91.667,16D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	424.308,43D	70.647,39	0,00	494.955,82D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.370,87D	53.007,51	0,00	331.378,38D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	278.370,87D	53.007,51	0,00	331.378,38D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	278.370,87D	53.007,51	0,00	331.378,38D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	278.370,87D	53.007,51	0,00	331.378,38D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	278.370,87D	53.007,51	0,00	331.378,38D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	71.930,77D	0,00	0,00	71.930,77D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	71.930,77D	0,00	0,00	71.930,77D

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	71.930,77D	0,00	0,00	71.930,77D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ES	71.930,77D	0,00	0,00	71.930,77D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	74.006,79D	14.139,88	0,00	88.146,67D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	74.006,79D	14.139,88	0,00	88.146,67D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	74.006,79D	14.139,88	0,00	88.146,67D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	66.533,35D	14.139,88	0,00	80.673,23D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	7.473,44D	0,00	0,00	7.473,44D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
3.6.1.7.1.05.29 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- IPTU	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
3.6.1.7.1.05.30 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- TAXAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3.7			TRIBUTÁRIAS	53.272,57D	9.141,71	0,00	62.414,28D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	53.272,57D	9.141,71	0,00	62.414,28D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.207,92D	9.141,71	0,00	59.349,63D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.207,92D	9.141,71	0,00	59.349,63D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	50.207,92D	9.141,71	0,00	59.349,63D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.064,65D	0,00	0,00	3.064,65D
3.7.2.9.2 (0)	P		MULTAS	3.064,65D	0,00	0,00	3.064,65D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.9.4			INCENTIVOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.519.255,53C	160.595,68	1.356.884,90	7.715.544,75C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125.931,65C	0,00	20.194,45	146.126,10C
4.1.1			IMPOSTOS	116.267,48C	0,00	19.831,01	136.098,49C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	82.755,69C	0,00	15.902,93	98.658,62C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	82.755,69C	0,00	15.902,93	98.658,62C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.795,67C	0,00	1.196,14	15.991,81C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	60.802,70C	0,00	14.406,79	75.209,49C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	22.386,36C	0,00	4.932,39	27.318,75C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	38.416,34C	0,00	9.474,40	47.890,74C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	7.157,32C	0,00	300,00	7.457,32C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	33.511,79C	0,00	3.928,08	37.439,87C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.511,79C	0,00	3.928,08	37.439,87C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	33.511,79C	0,00	3.928,08	37.439,87C
4.1.2			TAXAS	9.664,17C	0,00	363,44	10.027,61C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.556,67C	0,00	363,44	9.920,11C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.556,67C	0,00	363,44	9.920,11C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CC	7.329,48C	0,00	98,00	7.427,48C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	98,00C	0,00	245,00	343,00C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.554,19C	0,00	20,44	1.574,63C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.554,19C	0,00	20,44	1.574,63C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	575,00C	0,00	0,00	575,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,50C	0,00	0,00	107,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	107,50C	0,00	0,00	107,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	107,50C	0,00	0,00	107,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	471.061,84C	0,00	93.471,87	564.533,71C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	463.938,83C	0,00	91.694,02	555.632,85C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	463.938,83C	0,00	91.694,02	555.632,85C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	155.965,66C	0,00	30.657,59	186.623,25C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	155.965,66C	0,00	30.657,59	186.623,25C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	155.965,66C	0,00	30.657,59	186.623,25C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	307.973,17C	0,00	61.036,43	369.009,60C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	307.973,17C	0,00	61.036,43	369.009,60C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	307.973,17C	0,00	61.036,43	369.009,60C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.123,01C	0,00	1.777,85	8.900,86C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	7.123,01C	0,00	1.777,85	8.900,86C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.123,01C	0,00	1.777,85	8.900,86C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	113.337,92C	0,00	21.581,00	134.918,92C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.337,92C	0,00	21.581,00	134.918,92C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	113.337,92C	0,00	21.581,00	134.918,92C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	113.337,92C	0,00	21.581,00	134.918,92C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	5.202,50C	0,00	1.725,00	6.927,50C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	107.105,42C	0,00	19.676,00	126.781,42C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	930,00C	0,00	180,00	1.110,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	653.335,11C	0,00	105.032,04	758.367,15C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	100,10C	0,00	44,38	144,48C

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	100,10C	0,00	44,38	144,48C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	100,10C	0,00	44,38	144,48C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	6,98C	0,00	17,31	24,29C
4.4.2.4.1.06 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	5,55C	0,00	0,00	5,55C
4.4.2.4.1.07 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	7,08	7,08C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	87,57C	0,00	19,99	107,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR#	653.235,01C	0,00	104.987,66	758.222,67C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	611.697,21C	0,00	101.257,57	712.954,78C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	611.697,21C	0,00	101.257,57	712.954,78C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.801,71C	0,00	4.038,71	24.840,42C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	590.895,50C	0,00	97.218,86	688.114,36C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.537,80C	0,00	3.730,09	45.267,89C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	41.537,80C	0,00	3.730,09	45.267,89C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	8.423,30C	0,00	1.218,05	9.641,35C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	33.114,50C	0,00	2.512,04	35.626,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.094.230,41C	160.595,68	1.115.258,66	6.048.893,39C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.370,87C	0,00	53.007,51	331.378,38C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	278.370,87C	0,00	53.007,51	331.378,38C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	278.370,87C	0,00	53.007,51	331.378,38C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	278.370,87C	0,00	53.007,51	331.378,38C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.951.272,84C	160.595,68	904.920,73	4.695.597,89C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.951.272,84C	160.595,68	904.920,73	4.695.597,89C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.991.893,22C	123.162,11	699.317,82	3.568.048,93C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	3.113.724,40C	0,00	611.667,31	3.725.391,71C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	218,49C	0,00	23,10	241,59C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	34.804,02C	0,00	6.501,85	41.305,87C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	306.427,80C	0,00	54.266,43	360.694,23C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	35.246,67C	0,00	2.860,00	38.106,67C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	121.973,20C	0,00	22.715,43	144.688,63C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	6.418,49C	0,00	1.283,70	7.702,19C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	626.919,85D	123.162,11	0,00	750.081,96D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	626.919,85D	123.162,11	0,00	750.081,96D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	959.379,62C	37.433,57	205.602,91	1.127.548,96C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.004.032,69C	0,00	179.009,50	1.183.042,19C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	94.888,64C	0,00	8.158,45	103.047,09C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	14.238,68C	0,00	2.836,57	17.075,25C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	7.896,06C	0,00	0,00	7.896,06C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S,	9.290,42C	0,00	589,21	9.879,63C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDI	45.026,28C	0,00	15.009,18	60.035,46C
4.5.2.1.4.09 (0)	P		Transf.de recursos do FEAS	3.791,03C	0,00	0,00	3.791,03C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	219.784,18D	37.433,57	0,00	257.217,75D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	219.784,18D	37.433,57	0,00	257.217,75D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.872,64C	0,00	1.420,29	10.292,93C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	8.872,64C	0,00	1.420,29	10.292,93C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	8.872,64C	0,00	1.420,29	10.292,93C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	8.872,64C	0,00	1.420,29	10.292,93C

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	855.714,06C	0,00	155.910,13	1.011.624,19C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	855.714,06C	0,00	155.910,13	1.011.624,19C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	855.714,06C	0,00	155.910,13	1.011.624,19C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.358,60C	0,00	1.346,88	62.705,48C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.358,60C	0,00	1.346,88	62.705,48C
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 GI	59.003,08C	0,00	1.346,88	60.349,96C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	59.003,08C	0,00	1.346,88	60.349,96C
4.9.9.9.1.02 (0)	P		TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS	34.176,24C	0,00	0,00	34.176,24C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	5.291,60C	0,00	529,00	5.820,60C
4.9.9.9.1.09 (0)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	812,70C	0,00	0,00	812,70C
4.9.9.9.1.13 (0)	P		Devolução Consórcio Intermunicipal	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	402,54C	0,00	817,88	1.220,42C

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.917.595,41D	1.423.426,17	511.061,67	39.829.959,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.648.275,69D	1.423.426,17	511.061,67	39.560.640,19D
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	24.052.949,24D	1.423.426,17	511.061,67	24.965.313,74D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.857.297,55D	561.350,06	505.375,03	15.913.272,58D
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	2.156.695,03D	280.675,03	0,00	2.437.370,06D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.016.028,40D	224.700,00	0,00	2.240.728,40D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	140.666,63D	55.975,03	0,00	196.641,66D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	140.666,63D	55.975,03	0,00	196.641,66D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	280.675,03	280.675,03	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.261.971,10D	0,00	0,00	1.261.971,10D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.261.971,10D	0,00	0,00	1.261.971,10D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	55.975,03	0,00	55.975,03D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	55.975,03	0,00	55.975,03D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	0,00	55.975,03	0,00	55.975,03D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	804.963,93D	224.700,00	0,00	1.029.663,93D
5.2.2.1.3.05 (0)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	89.760,00D	0,00	0,00	89.760,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.156.695,03C	0,00	280.675,03	2.437.370,06C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	894.723,93C	0,00	224.700,00	1.119.423,93C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	894.723,93C	0,00	224.700,00	1.119.423,93C
5.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.195.651,69D	862.076,11	5.686,64	9.052.041,16D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	8.195.651,69D	862.076,11	5.686,64	9.052.041,16D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.195.651,69D	862.076,11	5.686,64	9.052.041,16D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.202.342,15D	862.076,11	0,00	9.064.418,26D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.690,46C	0,00	5.686,64	12.377,10C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72D	0,00	0,00	269.319,72D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80D	0,00	0,00	263.093,80D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	263.093,80D	0,00	0,00	263.093,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92D	0,00	0,00	6.225,92D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.775,92D	0,00	0,00	2.775,92D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.917.595,41C	7.588.418,47	8.500.782,97	39.829.959,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.648.275,69C	7.588.118,47	8.500.482,97	39.560.640,19C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.595.326,45C	1.465.634,52	1.465.634,52	14.595.326,45C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	8.344.594,74C	1.305.038,84	160.595,68	7.200.151,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (0)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	155.965,66C	0,00	30.657,59	186.623,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	590.895,50C	0,00	97.218,86	688.114,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991410 (0)	O		IPTU - Próprio	8.876,96C	0,00	717,56	9.594,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991411 (0)	O		IPTU - MDE	3.699,24C	0,00	299,12	3.998,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991412 (0)	O		IPTU - ASPS	2.219,47C	0,00	179,46	2.398,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991413 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	23.049,71C	0,00	5.684,61	28.734,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991414 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	9.604,19C	0,00	2.368,64	11.972,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991415 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	5.762,44C	0,00	1.421,15	7.183,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991416 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	296,27C	0,00	12,82	309,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991417 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	123,48C	0,00	5,34	128,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991418 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	74,07C	0,00	3,21	77,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991419 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	7.567,99C	0,00	1.661,81	9.229,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991420 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	3.153,33C	0,00	692,43	3.845,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991421 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	1.891,99C	0,00	415,46	2.307,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991428 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	5.567,48C	0,00	1.284,76	6.852,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991429 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	2.319,85C	0,00	535,36	2.855,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991430 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	1.391,90C	0,00	321,20	1.713,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991440 (0)	O		ITBI - Próprio	4.294,39C	0,00	180,00	4.474,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991441 (0)	O		ITBI - MDE	1.789,33C	0,00	75,00	1.864,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991442 (0)	O		ITBI - ASPS	1.073,60C	0,00	45,00	1.118,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991443 (0)	O		ISS - Próprio	20.106,92C	0,00	2.356,79	22.463,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991444 (0)	O		ISS - MDE	8.378,08C	0,00	982,07	9.360,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991445 (0)	O		ISS - ASPS	5.026,79C	0,00	589,22	5.616,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991447 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.554,19C	0,00	20,44	1.574,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991448 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991449 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	7.329,48C	0,00	98,00	7.427,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991453 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	98,00C	0,00	245,00	343,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991462 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	107,50C	0,00	0,00	107,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991488 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	7.123,01C	0,00	1.777,85	8.900,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991505 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	6.377,96C	0,00	1.386,60	7.764,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991506 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	6,81C	0,00	7,71	14,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991507 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	246,33C	0,00	37,94	284,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991508 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	186,50C	0,00	55,13	241,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991509 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	8,53C	0,00	1,32	9,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991510 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	738,44C	0,00	54,65	793,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991513 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	104,74C	0,00	36,41	141,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991514 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	770,81C	0,00	104,09	874,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991515 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	337,64C	0,00	66,86	404,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991516 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	5,39C	0,00	0,10	5,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991517 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	35,05C	0,00	4,40	39,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991518 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	7,31C	0,00	8,26	15,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991519 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	24,72C	0,00	0,32	25,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991521 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	35,62C	0,00	5,64	41,26C



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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991522 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	409,91C	0,00	63,14	473,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991525 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	256,06C	0,00	17,89	273,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991526 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	2.409,15C	0,00	206,05	2.615,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991527 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	10,17C	0,00	1,56	11,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991528 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	5,45C	0,00	0,84	6,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991529 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	57,35C	0,00	8,84	66,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991530 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	905,73C	0,00	0,00	905,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991531 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	76,93C	0,00	15,03	91,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991532 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	16,99C	0,00	2,62	19,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991533 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	105,36C	0,00	16,24	121,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991534 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	129,66C	0,00	154,19	283,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991536 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4,27C	0,00	0,00	4,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991537 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	69,25C	0,00	93,44	162,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991538 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	227,46C	0,00	36,75	264,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991539 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	116,54C	0,00	17,88	134,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991540 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados- VIGILÂNCIA EM SAUDE	54,89C	0,00	8,22	63,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991541 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	739,98C	0,00	45,98	785,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991545 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	3.705,54C	0,00	812,03	4.517,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991546 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	6.844,85C	0,00	1.271,73	8.116,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991549 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	3.133,38C	0,00	522,37	3.655,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991550 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	33.114,50C	0,00	2.512,04	35.626,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991568 (0)	O		Rec de Cessão do Direito Oper, Folha Pag Pessoal	34.176,24C	0,00	0,00	34.176,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991634 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991642 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	107.105,42C	0,00	19.676,00	126.781,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991654 (0)	O		Serv de Religamento de Água	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991656 (0)	O		Serv de Máquinas	5.202,50C	0,00	1.725,00	6.927,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991658 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	840,00C	0,00	180,00	1.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991660 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991661 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	1.868.234,90C	0,00	367.000,44	2.235.235,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991662 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	155.686,23C	0,00	30.583,37	186.269,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991663 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	467.058,51C	0,00	91.750,06	558.808,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991665 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	622.744,76C	0,00	122.333,44	745.078,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991672 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	131,13C	0,00	13,87	145,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991673 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	10,93C	0,00	1,15	12,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991674 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	32,76C	0,00	3,46	36,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991675 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	43,67C	0,00	4,62	48,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991679 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	1.162,38C	0,00	252,24	1.414,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991683 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	33.641,64C	0,00	6.249,61	39.891,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991690 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	34.860,00C	0,00	6.972,00	41.832,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991691 (0)	O		Saude da Família	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991692 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	52.728,00C	0,00	10.140,00	62.868,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991693 (0)	O		Saúde Bucal	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991694 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	2.033,10C	0,00	0,00	2.033,10C
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	3.701,90C	0,00	740,38	4.442,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991698 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991699 (0)	O		Vigilância Sanitária	3.441,58C	0,00	1.000,00	4.441,58C

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991700 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	6.366,50C	0,00	1.273,30	7.639,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991702 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	7.150,00C	0,00	2.860,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991703 (0)	O		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)	O		Transf do Salário Educação	64.678,17C	0,00	11.361,42	76.039,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991707 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	9.106,20C	0,00	5.234,40	14.340,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991708 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	2.389,20C	0,00	895,00	3.284,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991709 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	2.093,40C	0,00	599,20	2.692,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991710 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	190,80C	0,00	63,60	254,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991711 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	13.685,43C	0,00	4.561,81	18.247,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991714 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	3.851,10C	0,00	770,23	4.621,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991715 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	320,93C	0,00	64,18	385,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991716 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	962,76C	0,00	192,55	1.155,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991717 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	1.283,70C	0,00	256,74	1.540,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991726 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	602.419,58C	0,00	107.405,70	709.825,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991727 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	50.201,66C	0,00	8.950,48	59.152,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991728 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	150.604,92C	0,00	26.851,42	177.456,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991729 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	200.806,53C	0,00	35.801,90	236.608,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991730 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	56.933,17C	0,00	4.895,08	61.828,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991731 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	4.744,46C	0,00	407,93	5.152,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991732 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	14.233,36C	0,00	1.223,77	15.457,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991733 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	18.977,65C	0,00	1.631,67	20.609,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991734 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	8.543,25C	0,00	1.701,94	10.245,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991735 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	711,92C	0,00	141,83	853,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991736 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	2.135,79C	0,00	425,49	2.561,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991737 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	2.847,72C	0,00	567,31	3.415,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991738 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	7.896,06C	0,00	0,00	7.896,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991744 (0)	O		Programa Farmácia Básica	1.767,63C	0,00	589,21	2.356,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991747 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991748 (0)	O		Programa Saude da Família	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991749 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991750 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991751 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	38.340,00C	0,00	0,00	38.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991753 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991754 (0)	O		Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	20.071,61C	0,00	6.710,75	26.782,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991760 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	855.714,06C	0,00	155.910,13	1.011.624,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	191.252,86C	0,00	37.903,92	229.156,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	116.720,31C	0,00	23.132,51	139.852,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991778 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	45.026,28C	0,00	15.009,18	60.035,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991794 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	8.872,64C	0,00	1.420,29	10.292,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991804 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	4,16C	0,00	10,35	14,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991805 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	1,79C	0,00	4,36	6,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991806 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	1,03C	0,00	2,60	3,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991807 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	3,33C	0,00	0,00	3,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991808 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	1,39C	0,00	0,00	1,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991809 (0)	O		Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	0,83C	0,00	0,00	0,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991810 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0,00	0,00	4,25	4,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991811 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0,00	0,00	1,77	1,77C

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991812 (0)	O		Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0,00	0,00	1,06	1,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991814 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	87,57C	0,00	19,99	107,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991831 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	1.009,01C	0,00	141,63	1.150,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991832 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	420,53C	0,00	59,04	479,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991833 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	252,30C	0,00	35,42	287,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991842 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	214,99C	0,00	0,00	214,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991883 (0)	O		Programa Troca-Troca	5.291,60C	0,00	529,00	5.820,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991895 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	3.376,29C	0,00	487,87	3.864,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991896 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	1.406,95C	0,00	203,29	1.610,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991897 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	844,21C	0,00	121,98	966,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991906 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	1.827,94C	0,00	0,00	1.827,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991936 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	402,54C	0,00	817,88	1.220,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992036 (0)	O		Devolução Consórcio Intermunicipal	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992591 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	70,04C	0,00	10,79	80,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992592 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	612,68C	0,00	95,02	707,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992593 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	377,52C	0,00	86,72	464,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992594 (0)	O		Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	1.160,45C	0,00	99,48	1.259,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992596 (0)	O		Multa e Juros sobre Divida Ativa s/ Fornecimento de Agua	147,08C	0,00	12,74	159,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992601 (0)	O		PAR-Mobiliário Escolar	29.830,00C	0,00	0,00	29.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992602 (0)	O		Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	6.600,00C	0,00	2.200,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992603 (0)	O		Transf.de recursos do FEAS	3.791,03C	0,00	0,00	3.791,03C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	846.704,03D	160.595,68	0,00	1.007.299,71D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	846.704,03D	160.595,68	0,00	1.007.299,71D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	846.704,03D	160.595,68	0,00	1.007.299,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	622.744,76D	122.333,44	0,00	745.078,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000031 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	43,67D	4,62	0,00	48,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000035 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	1.283,70D	256,74	0,00	1.540,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000036 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	200.806,53D	35.801,90	0,00	236.608,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	18.977,65D	1.631,67	0,00	20.609,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000038 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	2.847,72D	567,31	0,00	3.415,03D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.052.949,24C	6.122.483,95	7.034.848,45	24.965.313,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.857.297,55C	3.604.630,03	3.660.605,06	15.913.272,58C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	7.661.645,86C	1.086.776,11	286.361,67	6.861.231,42C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.195.651,69C	2.517.853,92	3.374.243,39	9.052.041,16C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.246.581,73C	1.341.631,03	862.076,11	2.767.026,81C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.463,13C	1.176.222,89	1.335.944,39	205.184,63C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.903.606,83C	0,00	1.176.222,89	6.079.829,72C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.195.651,69C	2.517.853,92	3.374.243,39	9.052.041,16C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.195.651,69C	2.517.853,92	3.374.243,39	9.052.041,16C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.195.651,69C	2.517.853,92	3.374.243,39	9.052.041,16C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.246.581,73C	1.341.631,03	862.076,11	2.767.026,81C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.463,13C	1.176.222,89	1.335.944,39	205.184,63C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.903.606,83C	0,00	1.176.222,89	6.079.829,72C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.319,72C	300,00	300,00	269.319,72C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.093,80C	300,00	300,00	263.093,80C

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.312,60C	0,00	0,00	3.312,60C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.844,26C	300,00	0,00	13.544,26C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.001,57C	0,00	300,00	232.301,57C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	13.935,37C	0,00	0,00	13.935,37C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	13.935,37C	0,00	0,00	13.935,37C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.225,92C	0,00	0,00	6.225,92C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.872,00C	0,00	0,00	1.872,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	903,92C	0,00	0,00	903,92C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	34.202.843,53D	2.872.210,62	160.595,68	36.914.458,47D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.336.778,74D	0,00	0,00	3.336.778,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.336.778,74D	0,00	0,00	3.336.778,74D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.336.778,74D	0,00	0,00	3.336.778,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.336.778,74D	0,00	0,00	3.336.778,74D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	353.800,00D	0,00	0,00	353.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.991308 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.991309 (0)	C		PERCIO EDUARDO KLAUS	289.800,00D	0,00	0,00	289.800,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.982.978,74D	0,00	0,00	2.982.978,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00D	0,00	0,00	728.002,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00D	0,00	0,00	115.509,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000016 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	103.644,84D	0,00	0,00	103.644,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41D	0,00	0,00	22.459,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00D	0,00	0,00	38.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20D	0,00	0,00	1,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.990009 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46D	0,00	0,00	462,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991238 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	59.926,80D	0,00	0,00	59.926,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991243 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.104,17D	0,00	0,00	3.104,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991247 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991305 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00D	0,00	0,00	828.508,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991311 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991314 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991317 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991318 (0)	C		MAIQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	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	136.259,84D	0,00	0,00	136.259,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991324 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	20.710,00D	0,00	0,00	20.710,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991325 (0)	C		LAUX E BRONZATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991326 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991327 (0)	C		CESPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991328 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	30.422,22D	0,00	0,00	30.422,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991329 (0)	C		VILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR 03375147040	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991330 (0)	C		ALESSANDRA RODRIGUES DE BORBA 06324811964	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.237.785,84D	2.872.210,62	160.595,68	32.949.400,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.237.785,84D	2.872.210,62	160.595,68	32.949.400,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.237.785,84D	2.872.210,62	160.595,68	32.949.400,78D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	26.703.917,54D	2.275.154,98	160.595,68	28.818.476,84D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.260.571,90D	504.170,24	0,00	3.764.742,14D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	273.296,40D	92.885,40	0,00	366.181,80D
7.3			DIVIDA ATIVA	177.006,93D	0,00	0,00	177.006,93D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	177.006,93D	0,00	0,00	177.006,93D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.006,93D	0,00	0,00	177.006,93D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.643,46D	0,00	0,00	17.643,46D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	12.680,17D	0,00	0,00	12.680,17D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	4.963,29D	0,00	0,00	4.963,29D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	159.363,47D	0,00	0,00	159.363,47D
7.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	451.272,02D	0,00	0,00	451.272,02D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	280.101,52D	0,00	0,00	280.101,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.170,50D	0,00	0,00	171.170,50D

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 23/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	34.202.843,53C	5.138.301,83	7.849.916,77	36.914.458,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.336.778,74C	20.467,78	20.467,78	3.336.778,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.336.778,74C	20.467,78	20.467,78	3.336.778,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.336.778,74C	20.467,78	20.467,78	3.336.778,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.336.778,74C	20.467,78	20.467,78	3.336.778,74C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	353.800,00C	0,00	0,00	353.800,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.991309 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	289.800,00C	0,00	0,00	289.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.991311 (0)	C		PERCIO EDUARDO KLAUS	289.800,00C	0,00	0,00	289.800,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.982.978,74C	20.467,78	20.467,78	2.982.978,74C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.862.445,49C	20.467,78	0,00	2.841.977,71C
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	133.799,08C	16.724,88	0,00	117.074,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991323 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	15.379,68C	1.634,82	0,00	13.744,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991324 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	87.444,35C	1.488,30	0,00	85.956,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991325 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	20.130,00C	619,78	0,00	19.510,22C

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991326 (0)	C		LAUX E BRONZATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991327 (0)	C		CLÍNICA CIRURGICA TORRENSE LTDA	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991328 (0)	C		CESPRO - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991329 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	30.422,22C	0,00	0,00	30.422,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991330 (0)	C		VILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR 03375147040	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991331 (0)	C		ALESSANDRA RODRIGUES DE BORBA 06324811964	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	120.533,25C	0,00	20.467,78	141.001,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991323 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	66.899,52C	0,00	16.724,88	83.624,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991324 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	4.238,24C	0,00	1.634,82	5.873,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991325 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	48.815,49C	0,00	1.488,30	50.303,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991326 (0)	C		DIMAGEM TORRES EIRELI - EPP	580,00C	0,00	619,78	1.199,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.237.785,84C	5.116.784,82	7.828.399,76	32.949.400,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.237.785,84C	5.116.784,82	7.828.399,76	32.949.400,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.237.785,84C	5.116.784,82	7.828.399,76	32.949.400,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.872.734,65C	2.507.950,77	2.798.715,14	11.163.499,02C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.872.734,65C	2.507.950,77	2.798.715,14	11.163.499,02C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.249.894,33C	1.341.631,03	862.076,11	2.770.339,41C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.771.186,07C	1.341.631,03	862.076,11	3.291.631,15C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	521.291,74D	0,00	0,00	521.291,74D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	146.496,45C	1.267.203,02	1.428.829,79	308.123,22C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.179,39C	1.176.522,89	1.335.944,39	220.600,89C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	85.317,06C	90.680,13	92.885,40	87.522,33C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.968.660,41C	0,00	2.738.778,72	18.707.439,13C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	177.006,93C	1.049,23	1.049,23	177.006,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	177.006,93C	1.049,23	1.049,23	177.006,93C
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	124.268,43C	1.049,23	0,00	123.219,20C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	13.620,84C	1.049,23	0,00	12.571,61C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	13.620,84C	1.049,23	0,00	12.571,61C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	11.504,07C	1.049,23	0,00	10.454,84C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A F	11.389,35C	1.049,23	0,00	10.340,12C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A F	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECE	2.116,77C	0,00	0,00	2.116,77C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	110.647,59C	0,00	0,00	110.647,59C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	101.298,70C	0,00	0,00	101.298,70C
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.352,22C	0,00	1.049,23	10.401,45C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.352,22C	0,00	1.049,23	10.401,45C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.352,22C	0,00	1.049,23	10.401,45C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.309,29C	0,00	1.049,23	8.358,52C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.309,29C	0,00	1.049,23	8.358,52C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.042,93C	0,00	0,00	2.042,93C
8.9			OUTROS CONTROLES	451.272,02C	0,00	0,00	451.272,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	406.716,48C	0,00	0,00	406.716,48C



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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	314.693,48C	0,00	0,00	314.693,48C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
			TOTAL:	0,00	22.818.288,76	22.818.288,76	0,00

Mampituba, 19/07/2017

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

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