

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				356.135.560,27D	956.026.650,22	908.964.385,06	403.197.825,43D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				227.236.168,29D	934.113.512,35	904.064.270,79	257.285.409,85D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				34.883.340,99D	753.262.094,96	749.401.255,04	38.744.180,91D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				34.883.340,99D	753.262.094,96	749.401.255,04	38.744.180,91D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				34.883.340,99D	753.262.094,96	749.401.255,04	38.744.180,91D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA.....			F	2.978,63D	507.799,26	510.033,32	744,57D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				47.054,08D	63.637.474,94	63.637.876,49	90.652,53D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....			F	45.519,00D	61.697.467,66	61.742.936,66	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				50,00D	6.663.812,99	6.663.812,99	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				50,00D	6.663.812,99	6.663.812,99	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				45.469,00D	53.116.776,03	53.162.245,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				45.469,00D	53.116.776,03	53.162.245,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	1.916.878,64	1.916.878,64	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....			F	1.535,08D	1.984.007,28	1.894.939,83	90.602,53D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				887,03D	1.056.546,65	1.057.433,68	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				410,32D	256.673,77	256.760,48	323,61D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	BANRISUL - TAXA ADM. FAPS.....				237,73D	0,00	237,73	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....				0,00	670.786,86	580.507,94	90.278,92D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				2.264.612,84D	479.023.453,79	477.814.879,33	3.473.187,30D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	450.078,20D	164.866.918,00	164.156.936,96	1.160.059,24D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				6.732,85D	354.794,09	332.801,05	28.725,89D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				633,47D	46.567.721,53	46.048.297,27	520.057,73D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				0,00	285.377,68	285.377,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	19.307,11	19.307,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO.....				0,00	172.784,50	172.784,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				278,05D	1.501.092,10	1.498.359,09	3.011,06D
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				200.235,50D	5.908.513,94	6.108.130,04	619,40D
1.1.1.1.1.19.02.13.00.00	BCO. BRASIL - PM ISS.....				2.032,03D	0,00	2.032,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BCO. BRASIL.....				0,00	2.108.339,68	2.108.163,23	176,45D
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,00	176.859,25	176.682,80	176,45D
1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....				0,00	1.857.230,19	1.857.230,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.04.00	BCO BRASIL - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.....				0,00	60.439,23	60.439,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.05.00	BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS.....				0,00	12.557,51	12.557,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.06.00	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR.....				0,00	1.253,50	1.253,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTI.....				0,00	63.784,24	63.784,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....				0,00	297.190,79	297.190,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZ. SANITARI.....				0,00	50.185,06	49.720,19	464,87D
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	BCO. BRASIL - FMDM.....				77,02D	352.173,36	352.183,09	67,29D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				124,01D	5.783.573,62	5.744.931,48	38.766,15D
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....				0,00	202.773,14	202.773,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....				160,63D	57.325,58	53.756,33	3.729,88D
1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.....				54,76D	0,00	27,38	27,38D
1.1.1.1.1.19.02.29.00.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.....				0,00	2.793.755,17	2.793.755,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.31.00.00	BCO. BRASIL - APOIO A CRECHES.....				296,40D	3.313,00	3.609,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	BCO. BRASIL - MDE.....				45.004,68D	5.664.663,21	5.700.329,90	9.337,99D
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....				1.091,99D	34.892,63	35.984,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL.....				0,00	21.127,73	21.127,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.00	BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE.....				0,00	906,69	906,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....				0,00	81.808,25	72.625,11	9.183,14D
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....				0,00	34.601,35	34.601,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BCO. BRASIL - FUNDEB.....				13.949,21D	83.769.745,02	83.689.490,74	94.203,49D
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....				2.306,97D	2.596.849,15	2.593.297,55	5.858,57D
1.1.1.1.1.19.02.48.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD.....				0,00	6.564,31	6.564,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.00.00	BCO BRASIL - APRIMORA REDE CENEAS.....				0,00	562,46	562,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.52.00.00	BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA.....				0,00	356,88	356,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	BANCO BRASIL - FMAS PETI.....				0,00	36.610,63	35.020,83	1.589,80D
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....				12,30D	55.014,33	50.740,97	4.285,66D
1.1.1.1.1.19.02.55.00.00	BCO DO BRASIL FMAS PPMC.....				30,52D	118.356,22	118.349,63	37,11D
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				173.765,76D	2.888.544,37	2.656.067,25	406.242,88D
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	BCO BRASIL - FMAS PTMC PPD.....				0,00	44.858,43	36.858,43	8.000,00D
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....				0,00	16.995,65	16.987,45	8,20D
1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSEAC.....				0,00	41,00	41,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV.....				0,00	31.589,65	31.589,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....				0,00	479.852,62	455.234,72	24.617,90D
1.1.1.1.1.19.02.72.00.00	BCO BRASIL FMAS PSEAC PACI CASF.....				14,76D	139.882,30	139.897,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.74.00.00	BCO BRASIL AQUIS EQUIP SAUDE/CONVENIO.....				3,20D	0,00	0,00	3,20D
1.1.1.1.1.19.02.86.00.00	BCO BRASIL FMAS PPMC.....				6,59D	0,00	6,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	BCO DO BRASIL FMDCA.....				0,00	41.750,88	41.750,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94.00.00	BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO.....				0,00	254.402,10	254.402,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	BCO BRASIL ISS STN.....				0,00	21.833,33	21.833,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....				3.267,50D	2.003.104,22	2.005.326,52	1.045,20D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	1.695.654,94D	238.295.101,45	237.748.687,19	2.242.069,20D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....				24.762,83D	5.292.150,30	5.316.913,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CX. FEDERAL MD.....				50,00D	105.622,90	105.672,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CX. FEDERAL FMS/PRÓPRIO.....				1.012,72D	25.224,51	26.237,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				1.446.390,45D	206.243.277,86	206.303.162,79	1.386.505,52D
1.1.1.1.1.19.03.04.03.00	CEF NH FESTA DAS ROSAS.....				50,00D	93.994,59	94.044,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....				1.858,51D	248.318,11	250.176,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.06.00	CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS.....				30,24D	30,24	60,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.07.00	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....				75,53D	0,00	0,00	75,53D
1.1.1.1.1.19.03.04.08.00	CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA.....				26.926,00D	0,00	26.926,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.11.00	CEF NH REDE DREN PLUVIAL RM 07SET.....				67.182,05D	97.035,75	164.210,13	7,67D
1.1.1.1.1.19.03.04.12.00	CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS.....				0,00	61.081,35	61.081,33	0,02D
1.1.1.1.1.19.03.04.15.00	CEF NH PMAQ / UNIAO.....				0,00	88.677,48	88.677,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.16.00	CEF NH SAMU / UNIAO.....				1.837,92D	382.539,97	384.377,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.17.00	CEF NH PAV RUA MAJOR BENTO ALVES E 20 SET.....				0,00	711.254,62	686.662,67	24.591,95D
1.1.1.1.1.19.03.04.18.00	CEF NH FMS SALVAR.....				29,50D	271.562,23	267.798,54	3.793,19D
1.1.1.1.1.19.03.04.19.00	CEF NH CAPS / UNIAO.....				29,50D	29,50	59,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.20.00	CEF NH UBS/PSF/B OESTE.....				29,50D	0,00	29,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.21.00	CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS.....				50,00D	65.728,00	65.778,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.22.00	CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO.....				1.640,08D	252.368,88	244.213,32	9.795,64D
1.1.1.1.1.19.03.04.23.00	CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO.....				2.769,60D	340.786,97	322.561,61	20.994,96D
1.1.1.1.1.19.03.04.24.00	CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2.....				0,00	354.853,27	354.853,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.25.00	CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE.....				7.733,38D	790.907,64	798.641,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.26.00	CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE.....				50,00D	6.720,55	6.770,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.27.00	CEF NH OP CRED PAVIMENT PAC 2 - 3 ETAPA.....				0,00	427.823,93	427.823,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.28.00	CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO.....				1.148,70D	2.996.296,73	2.997.445,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.29.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO.....				0,00	2.909.409,87	2.909.409,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.30.00	CEF NH PAVIMENTAÇÃO RUA MELTZER.....				1.090,12D	776.651,42	777.741,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.31.00	CEF NH XXXIII FESTA DAS ROSAS.....				0,00	2.384,66	2.384,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.32.00	CEF NH OPERACAO CREDITO BRDE.....				50,00D	1.053.201,42	1.053.251,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.33.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				189.326,31D	54.888.008,47	55.065.032,22	12.302,56D
1.1.1.1.1.19.03.04.34.00	AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA/RM/UNIAO.....				0,00	92.239,59	92.239,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.35.00	CEF NH TC 1015 410 27/2014 MAJOR BENTO ALVES 20.....				0,00	154.306,48	154.306,48	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.36.00	CEF NH AQ EQUIP UPA.....				0,00	9.596,00	9.596,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.00	CEF NH MDE.....				68.367,64D	14.816.079,64	14.879.287,10	5.160,18D
1.1.1.1.1.19.03.04.38.00	CEF NH FUNDEB.....				446.336,14D	71.404.052,74	71.846.776,48	3.612,40D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....				51.707,89D	32.320.488,43	32.342.818,16	29.378,16D
1.1.1.1.1.19.03.04.40.00	CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE.....				3.071,84D	49.596,17	52.668,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.41.00	CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC.....				0,00	220.316,76	217.311,02	3.005,74D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH FMAS PPMC PAEFI CREAS.....				0,00	128.905,33	125.990,37	2.914,96D
1.1.1.1.1.19.03.04.43.00	CEF NH FMAS PBVA SCFV.....				0,00	9.315,72	9.315,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.44.00	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....				0,00	9.993.323,28	8.757.658,58	1.235.664,70D
1.1.1.1.1.19.03.04.45.00	CEF NH ESTR REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE EP JD.....				250.050,00D	167.623,50	417.673,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.46.00	CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....				124.950,00D	74.117,50	198.127,50	940,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.47.00	CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S.....				0,00	154.671,92	154.671,91	0,01D
1.1.1.1.1.19.03.04.48.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO.....				0,00	465.812,83	465.812,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.49.00	CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....				200.000,00D	164.573,55	364.473,55	100,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.50.00	CEF NH UPAS/CUSTEIO/UNIAO.....				0,00	2.945.945,33	2.945.945,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.51.00	CEF NH SALARIO EDUCACAO.....				0,00	4.696.786,83	4.662.618,98	34.167,85D
1.1.1.1.1.19.03.04.52.00	CEF NH TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ/ UNIAO.....				0,00	1.821,12	1.821,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.53.00	CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS.....				0,00	36.970,25	36.970,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.54.00	CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO.....				0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.55.00	CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA.....				0,00	256.235,70	256.235,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.56.00	CEF NH CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO.....				0,00	316,87	316,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO.....				0,00	681.088,58	681.088,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.61.00	CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL.....				0,00	5.864,05	5.864,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.62.00	CEF NH XXXIV FESTA DAS ROSAS / UNIAO.....				0,00	14.137,04	14.137,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.63.00	CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO.....				0,00	299.977,00	299.977,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.64.00	CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO.....				0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00	CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO.....				1.533,70D	2.452.737,08	2.454.270,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00	CX. FEDERAL - FUNDEB.....				42,90D	4.700,12	4.743,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.....				20.804,48D	0,00	0,00	20.804,48D
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	CEF NH PROGR ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.....				50,00D	866.763,71	866.813,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00	CEF NH PAB FIXO.....				1.755,11D	5.499.496,04	5.500.858,68	392,47D
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00	CXA FEDERAL - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....				14,88D	1.073,75	1.088,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC.....				2.210,51D	274,78	2.485,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	CEF NH - 624080-4.....				5.998,84D	653.206,85	659.205,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00	CEF NH - SAUDE DA FAMILIA.....				0,00	654.391,08	653.891,08	500,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	CEF NH - SAUDE BUCAL.....				0,00	151.568,07	151.568,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00	CEF NH - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....				419,54D	267.274,85	267.694,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00	CX. FEDERAL PAB FIXO.....				860,15D	1.183,29	2.043,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CX. FED. VIGILANCIA EM SAUDE.....				169,19D	36.289,96	36.459,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.32.00.00	CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC.....				8.372,33D	1.738.573,66	1.742.972,43	3.973,56D
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00	CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE.....				0,00	802.605,28	802.605,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA.....				0,00	62.608,17	62.608,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				156.312,17D	2.286.164,70	2.165.735,79	276.741,08D
1.1.1.1.1.19.03.59.00.00	CEF- FMASPBPF PAIF/ PAC.....				50,00D	101,30	151,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.60.00.00	CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS.....				50,00D	5.013,96	5.063,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.00.00	CEF- FMAS PBVA SCFV.....				50,00D	37,26	87,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.00.00	CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO.....				0,00	1.105.693,71	1.105.693,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.71.00.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO.....				50,00D	53.202,55	53.252,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....				6.325,62D	992.960,25	942.987,36	56.298,51D
1.1.1.1.1.19.03.76.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....				0,00	3.448.069,19	2.960.335,33	487.733,86D
1.1.1.1.1.19.03.80.00.00	CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS.....				0,00	32.925,24	23.805,52	9.119,72D
1.1.1.1.1.19.03.81.00.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS.....				0,00	418.143,39	418.143,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.82.00.00	CEF NH PAV R VISCONDE S LEO OUTRAS.....				0,00	627.065,05	627.065,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.00.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....				0,00	410.434,62	410.434,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.00.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO.....				0,00	139.294,32	139.294,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.87.00.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO.....				6.537,94D	1.301.209,56	1.307.747,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.88.00.00	CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / UNIAO.....				3.574,46D	441.236,64	444.811,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.89.00.00	CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS / UNIAO.....				8.207,12D	796.841,86	805.048,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.91.00.00	CEF NH PAV EST TRAVESSAO SAO JACOB/UNIAO.....				0,00	1.357.085,59	1.357.085,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.94.00.00	CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE.....				0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.98.00.00	CEF NH TC 1010 796-59.....				50,00D	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....		F		118.879,70D	75.861.434,34	75.909.255,18	71.058,86D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....				14.966,71D	64.547.649,33	64.547.235,66	15.380,38D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....				1.501,34D	212.330,01	213.827,35	4,00D
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....				297,60D	318.260,73	318.400,89	157,44D
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....				12,92D	1.763,18	1.775,13	0,97D
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....				8.559,14D	167.507,25	176.066,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.....				0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO.....				3,51D	0,00	0,00	3,51D
1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL.....				2,93D	0,00	0,00	2,93D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE.....				4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.1.1.1.19.12.13.00.00	BANRISUL PACS/ESTADO.....				0,00	5.866,67	5.866,67	0,00
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRISUL PEATE.....				183,77D	157.203,58	157.387,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.15.00.00	BANRISUL INFRA-ESTRUTURA/PROJETO EMANCIPAR.....				2.757,71D	486.922,07	489.679,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....				2.134,93D	1.061.279,77	1.063.411,90	2,80D
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				39.567,99D	4.556.161,87	4.595.729,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....				15,94D	491.688,23	491.697,19	6,98D
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	BANRISUL DIABETES/FB.....				12,79D	0,00	0,00	12,79D
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	BANRISUL PSF ESTADO.....				483,83D	427.994,99	428.478,82	0,00
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....				44.709,83D	696.584,66	741.285,76	8,73D
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....				9,05D	135.196,40	135.156,15	49,30D
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				16,17D	1.224.820,80	1.224.818,51	18,46D
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANRISUL FESTA DAS ROSAS.....				0,00	40.328,41	40.328,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO.....				11,12D	0,00	0,00	11,12D
1.1.1.1.1.19.12.38.00.00	BANRISUL PACS ESTADO.....				18,50D	37.518,00	37.536,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.....				15,88D	0,00	0,00	15,88D
1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL.....				6,32D	11.715,20	11.721,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....				14,45D	151.148,59	151.146,66	16,38D
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....				3.569,46D	140.982,31	89.188,94	55.362,83D
1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA.....				0,00	780.812,29	780.812,29	0,00
1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE.....				3,45D	4.400,00	4.403,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016.....				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇÃO.....				0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				32.568.695,44D	210.049.366,97	207.438.465,90	35.179.596,51D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....			F	5.209.812,11D	2.821.341,96	6.221.094,53	1.810.059,54D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....				3.254.303,64D	2.104.174,15	3.941.283,29	1.417.194,50D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....			F	24.474.921,22D	207.082.753,13	200.092.800,83	31.464.873,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.885.909,05D	99.713.901,50	95.559.053,53	11.040.757,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				5.218.761,11D	92.252.362,62	86.618.113,18	10.853.010,55D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				3.713.340,04D	32.749.260,64	34.097.578,52	2.365.022,16D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				13.875.672,13D	74.619.590,99	70.436.168,78	18.059.094,34D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....				0,32D	2.828.632,55	1.548.880,80	1.279.752,07D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB.....			F	2.883.962,11D	145.271,88	1.124.570,54	1.904.663,45D
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.121.154,45D	3.416,09	1.124.570,54	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.762.807,66D	141.855,79	0,00	1.904.663,45D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				6.881.228,05D	26.478.095,79	25.588.485,70	7.770.838,14D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				28.958,34D	17.601.548,49	12.576.938,23	5.053.568,60D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.552.034,66	12.521.649,37	5.030.385,29D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	14.427.619,93	10.316.267,27	4.111.352,66D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	3.123.629,54	2.204.954,94	918.674,60D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	785,19	427,16	358,03D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				28.958,34D	49.513,83	55.288,86	23.183,31D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				28.958,34D	49.513,83	55.288,86	23.183,31D
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....			P	28.958,34D	49.114,19	55.126,36	22.946,17D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....			P	0,00	399,64	162,50	237,14D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				5.545.911,54D	8.277.718,05	9.587.868,03	4.235.761,56D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				3.926.369,63D	5.837.815,93	7.352.067,37	2.412.118,19D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.018.236,70D	0,00	1.018.236,70	0,00
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....			P	231.038,32D	1.383.968,30	1.411.397,53	203.609,09D
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....			P	774.432,32D	1.136.827,49	809.502,63	1.101.757,18D
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.....			P	1.902.662,29D	3.317.020,14	4.112.930,51	1.106.751,92D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				1.609.541,91D	2.437.073,35	2.235.800,66	1.810.814,60D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.609.541,91D	2.437.073,35	2.235.800,66	1.810.814,60D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.....				10.000,00D	2.828,77	0,00	12.828,77D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				51.290,75D	11.138,70	11.003,77	51.425,68D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				51.290,75D	11.138,70	11.003,77	51.425,68D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				11.974,76D	5.000,00	8.154,42	8.820,34D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				39.315,99D	6.138,70	2.849,35	42.605,34D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				11.485.808,86D	291.127,01	2.968.149,01	8.808.786,86D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				11.485.808,86D	291.127,01	2.968.149,01	8.808.786,86D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				6.733.535,89D	260.383,46	2.399.447,48	4.594.471,87D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				5.927.944,36D	257.333,30	2.258.303,50	3.926.974,16D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				805.591,53D	3.050,16	141.143,98	667.497,71D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				1.456.286,77D	29.826,92	525.170,61	960.943,08D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				83.041,37D	66,64	3.560,64	79.547,37D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.373.245,40D	29.760,28	521.609,97	881.395,71D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				3.291.211,65D	623,94	42.050,18	3.249.785,41D
1.1.2.5.1.05.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				0,00	292,69	292,69	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				147.963,12D	296.563,54	444.526,66	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				147.963,12D	296.563,54	444.526,66	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				147.963,12D	296.563,54	444.526,66	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				10.378.704,56C	0,00	0,00	10.378.704,56C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				10.234.810,43C	0,00	0,00	10.234.810,43C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				10.234.810,43C	0,00	0,00	10.234.810,43C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				5.905.014,53C	0,00	0,00	5.905.014,53C
1.1.2.9.5.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.....				143.894,13C	0,00	0,00	143.894,13C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.881.448,12D	13.800.275,90	13.548.150,01	5.133.574,01D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.032.347,91D	4.913.638,52	3.467.816,64	3.478.169,79D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.032.347,91D	4.913.638,52	3.467.816,64	3.478.169,79D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				3.403,65D	0,00	0,00	3.403,65D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				14.328,83D	14.328,83	14.328,83	14.328,83D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				14.328,83D	14.328,83	14.328,83	14.328,83D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				261.526,36D	3.358,79	8.935,31	255.949,84D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				261.526,36D	3.358,79	8.935,31	255.949,84D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CR.....			P	261.526,36D	3.358,79	8.935,31	255.949,84D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				362.409,83D	4.763.230,22	5.044.444,40	81.195,65D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				69.783,57D	0,00	0,00	69.783,57D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....			F	69.783,57D	0,00	0,00	69.783,57D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA.....				292.301,79D	4.763.230,22	5.044.444,40	11.087,61D
1.1.3.5.3.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT.....				324,47D	0,00	0,00	324,47D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				0,00	1.441.784,98	509.773,77	932.011,21D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	1.427.578,91	499.366,55	928.212,36D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				0,00	1.427.578,91	499.366,55	928.212,36D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	14.206,07	10.407,22	3.798,85D
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				0,00	14.206,07	10.407,22	3.798,85D
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....			P	0,00	14.206,07	10.407,22	3.798,85D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.210.835,19D	2.663.934,56	4.502.851,06	371.918,69D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				309.718,16D	1.530,99	235.224,05	76.025,10D
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO.....			P	791,80D	0,00	0,00	791,80D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....			F	0,00	0,00	2.149,08	2.149,08C
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI.....			P	5.277,97D	0,00	0,00	5.277,97D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....			P	1.457,87D	1.530,99	1.420,71	1.568,15D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....			P	253.301,04D	0,00	231.654,26	21.646,78D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....			P	48.889,48D	0,00	0,00	48.889,48D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....				1.268.296,83D	1.448.493,21	2.666.195,95	50.594,09D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				53.976,48D	385.523,68	418.923,41	20.576,75D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				146.583,25D	1.062.969,53	1.179.535,44	30.017,34D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS REC E VAL DE CURTO PR.....				1.067.737,10D	0,00	1.067.737,10	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....				245.591,62D	895.239,67	926.838,04	213.993,25D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				2.918,00D	12.519,08	15.275,06	162,02D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				12.794,24D	62.439,06	70.190,13	5.043,17D
1.1.3.8.3.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.....				756,90D	0,00	0,00	756,90D
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS.....				197.397,54D	482.160,23	505.338,74	174.219,03D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....				31.724,94D	338.121,30	336.034,11	33.812,13D
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				386.325,38D	318.670,69	674.593,02	30.403,05D
1.1.3.8.4.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....				200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.4.28.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES ESTADUAIS.....				386.124,56D	318.670,69	674.593,02	30.202,23D
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....				903,20D	0,00	0,00	903,20D
1.1.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				177.255.751,28D	130.466.412,81	105.783.904,08	201.938.260,01D
1.1.4.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				177.255.751,28D	130.466.412,81	105.783.904,08	201.938.260,01D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				177.255.751,28D	130.466.412,81	105.783.904,08	201.938.260,01D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				160.510.437,74D	121.689.371,74	100.108.354,96	182.091.454,52D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....			F	6.474.277,12D	70.476.039,95	33.982.633,09	42.967.683,98D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00	FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....			F	0,00	7.354.828,67	1.708,21	7.353.120,46D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI.....			F	96.229.372,83D	18.711.195,11	51.704.750,64	63.235.817,30D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....			F	1.587.906,14D	90.014,13	806.357,25	871.563,02D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....			F	56.218.881,65D	25.057.293,88	13.612.905,77	67.663.269,76D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				12.527.198,00D	7.464.332,37	725.761,64	19.265.768,73D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....			F	6.877.391,56D	2.171.416,01	494.021,46	8.554.786,11D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....			F	324.935,61D	0,00	6.499,88	318.435,73D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....			F	5.324.870,83D	489.727,92	0,00	5.814.598,75D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....			F	0,00	4.803.188,44	225.240,30	4.577.948,14D
1.1.4.1.1.11.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....				4.131.574,54D	0,00	4.131.574,54	0,00
1.1.4.1.1.11.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....			F	4.131.574,54D	0,00	4.131.574,54	0,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				86.541,00D	1.312.708,70	818.212,94	581.036,76D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....			F	86.541,00D	1.312.708,70	818.212,94	581.036,76D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				3.285.020,98D	10.070.533,44	9.674.038,13	3.681.516,29D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				3.285.020,98D	10.070.533,44	9.674.038,13	3.681.516,29D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.285.020,98D	10.070.533,44	9.674.038,13	3.681.516,29D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				49.378,87D	36.099,45	68.437,83	17.040,49D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				2.511,76D	11.317,45	8.597,71	5.231,50D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				2.511,76D	11.317,45	8.597,71	5.231,50D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				45.325,87D	24.782,00	58.298,88	11.808,99D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				45.325,87D	24.782,00	58.298,88	11.808,99D
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR.....				1.541,24D	0,00	1.541,24	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.541,24D	0,00	1.541,24	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				128.899.391,98D	21.913.137,87	4.900.114,27	145.912.415,58D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				3.841.932,55D	0,00	303.590,76	3.538.341,79D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				3.841.466,26D	0,00	303.590,76	3.537.875,50D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.841.466,26D	0,00	303.590,76	3.537.875,50D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				778.075,49D	0,00	0,00	778.075,49D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				24.997.215,43D	0,00	0,00	24.997.215,43D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				24.997.215,43D	0,00	0,00	24.997.215,43D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				16.772.600,28D	0,00	0,00	16.772.600,28D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				5.268.872,25D	0,00	0,00	5.268.872,25D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....			P	2.955.742,90D	0,00	0,00	2.955.742,90D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				9.911.306,11D	0,00	303.590,76	9.607.715,35D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				31.845.130,77C	0,00	0,00	31.845.130,77C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				19.509.688,50C	0,00	0,00	19.509.688,50C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....			P	466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				127.937,67D	0,00	0,00	127.937,67D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				127.937,67D	0,00	0,00	127.937,67D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				127.937,67D	0,00	0,00	127.937,67D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI.....				127.937,67D	0,00	0,00	127.937,67D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....			P	127.937,67D	0,00	0,00	127.937,67D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				124.910.106,26D	21.908.400,87	4.593.775,51	142.224.731,62D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				17.869.831,23D	2.119.560,44	933.308,65	19.056.083,02D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				17.869.831,23D	2.119.560,44	933.308,65	19.056.083,02D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				29.596,80D	0,00	0,00	29.596,80D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....			P	29.596,80D	0,00	0,00	29.596,80D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				108.311.205,49D	19.297.626,90	8.229,51	127.600.602,88D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				108.311.205,49D	19.297.626,90	8.229,51	127.600.602,88D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				23.782.751,35D	5.273.513,39	0,00	29.056.264,74D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				2.344.098,12D	30,00	0,00	2.344.128,12D
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00	LOTES.....			P	2.344.098,12D	0,00	0,00	2.344.098,12D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO.....				44.456.502,53D	12.896.958,13	0,00	57.353.460,66D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				2.164.540,71D	947.203,89	8.229,51	3.103.515,09D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				35.563.312,78D	179.921,49	0,00	35.743.234,27D
1.2.3.2.1.99.07.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				0,00	179.921,49	0,00	179.921,49D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				1.270.930,46C	491.213,53	3.652.237,35	4.431.954,28C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				1.270.930,46C	491.213,53	3.652.237,35	4.431.954,28C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				1.270.930,46C	491.213,53	3.652.237,35	4.431.954,28C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				19.415,50D	4.737,00	2.748,00	21.404,50D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				19.415,50D	4.737,00	2.748,00	21.404,50D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				356.135.560,27C	223.003.944,07	248.632.051,75	381.763.667,95C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				27.819.078,99C	182.935.365,82	180.509.699,61	25.393.412,78C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				8.548.672,00C	80.222.383,15	86.929.183,13	15.255.471,98C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				6.867.692,12C	68.976.830,02	75.794.181,38	13.685.043,48C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				6.867.692,12C	68.976.830,02	75.794.181,38	13.685.043,48C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				6.089.333,39C	68.150.856,22	74.429.207,72	12.367.684,89C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....				778.358,73C	825.973,80	1.364.973,66	1.317.358,59C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....				778.358,73C	825.973,80	1.364.973,66	1.317.358,59C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				0,00	0,00	103.617,14	103.617,14C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -.....				0,00	0,00	103.617,14	103.617,14C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	0,00	103.617,14	103.617,14C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.680.979,88C	11.245.553,13	11.031.384,61	1.466.811,36C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				709.209,40C	8.706.302,14	8.897.955,70	900.862,96C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				970.511,52C	2.497.708,92	2.084.560,23	557.362,83C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				947.300,22C	2.195.006,61	1.790.287,50	542.581,11C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				134.218,50C	1.752.110,15	1.786.959,32	169.067,67C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C.....			F	0,00	323,60	323,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				23.211,30C	302.702,31	294.272,73	14.781,72C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....				1.258,96C	41.542,07	48.868,68	8.585,57C
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....				1.258,96C	41.542,07	48.868,68	8.585,57C
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....				1.258,96C	41.542,07	48.868,68	8.585,57C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				6.628.274,82C	4.342.572,48	1.916.432,85	4.202.135,19C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				5.196.371,24C	3.066.019,23	1.848.379,24	3.978.731,25C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				700.000,00C	377.196,03	0,00	322.803,97C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				700.000,00C	377.196,03	0,00	322.803,97C
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				700.000,00C	377.196,03	0,00	322.803,97C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				3.127.378,71C	1.314.148,90	0,00	1.813.229,81C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				3.127.378,71C	1.314.148,90	0,00	1.813.229,81C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				3.127.378,71C	1.314.148,90	0,00	1.813.229,81C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.368.992,53C	1.374.674,30	1.848.379,24	1.842.697,47C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.368.992,53C	1.374.674,30	1.848.379,24	1.842.697,47C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.368.992,53C	1.374.674,30	1.848.379,24	1.842.697,47C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.431.903,58C	1.276.553,25	68.053,61	223.403,94C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				1.178.602,54C	976.845,38	0,00	201.757,16C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.178.602,54C	976.845,38	0,00	201.757,16C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.178.602,54C	976.845,38	0,00	201.757,16C
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				253.301,04C	299.707,87	68.053,61	21.646,78C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				253.301,04C	299.707,87	68.053,61	21.646,78C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				10.352.477,14C	79.598.833,06	74.809.957,16	5.563.601,24C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.352.477,14C	79.598.833,06	74.809.957,16	5.563.601,24C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.350.904,10C	79.598.833,06	74.809.957,16	5.562.028,20C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				9.865.896,32C	79.096.632,12	74.016.978,13	4.786.242,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				9.865.896,32C	79.096.632,12	74.016.978,13	4.786.242,33C
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				472.494,55C	489.174,11	463.162,54	446.482,98C
2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				472.494,55C	489.174,11	463.162,54	446.482,98C
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				12.513,23C	13.026,83	329.816,49	329.302,89C
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				12.513,23C	13.026,83	329.816,49	329.302,89C
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.99.03.00.00	OUTROS VALORES CAMARA.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.....				724.058,58C	724.058,58	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF.....				724.058,58C	724.058,58	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.565.596,45C	18.047.518,55	16.854.126,47	372.204,37C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.415.981,75C	13.368.508,65	12.174.116,57	221.589,67C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				231.528,30C	3.173.443,84	2.987.590,40	45.674,86C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				199.973,53C	3.173.443,84	2.985.743,33	12.273,02C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....			F	107.223,92C	1.016.422,31	929.140,46	19.942,07C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			F	236,02C	1.030.829,00	1.040.086,13	9.493,15C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....			F	42,22C	446,36	404,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	0,00	105.802,17	96.108,15	9.694,02D
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....			F	87.659,07C	867.912,20	782.244,32	1.991,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	2.694,06C	32.293,20	28.877,36	721,78D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				31.554,77C	0,00	1.847,07	33.401,84C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....			F	31.509,23C	0,00	1.847,07	33.356,30C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS.....			F	45,54C	0,00	0,00	45,54C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTRA.....				678.084,41C	5.093.161,69	4.438.463,70	23.386,42C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				396.190,21C	4.811.267,49	4.438.463,70	23.386,42C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				500.552,80C	4.939.978,67	4.591.954,26	152.528,39C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				499.231,47C	4.937.595,32	4.590.892,24	152.528,39C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				163.223,69C	1.432.241,19	1.371.124,50	102.107,00C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA SERVICOS TERCEIROS.....				130,38C	806,45	676,07	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.....				359,91C	904,34	544,43	0,00
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				335.517,49C	3.503.643,34	3.218.547,24	50.421,39C
2.1.8.8.3.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.321,33C	2.383,35	1.062,02	0,00
2.1.8.8.3.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				1.321,33C	2.383,35	1.062,02	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				5.816,24C	157.330,80	151.514,56	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				5.816,24C	157.330,80	151.514,56	0,00
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				5.186,74C	152.379,09	147.192,35	0,00
2.1.8.8.4.01.17.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO.....				0,00	4.322,21	4.322,21	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER.....				0,00	4.593,65	4.593,65	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				0,00	4.593,65	4.593,65	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				149.614,70C	4.679.009,90	4.680.009,90	150.614,70C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.114,70C	4.679.009,90	4.680.009,90	2.114,70C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO.....				148.500,00C	0,00	0,00	148.500,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.3.05.00.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR.....				148.500,00C	0,00	0,00	148.500,00C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				188.935.127,08C	20.253.827,16	38.320.966,88	207.002.266,80C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				13.304.610,13C	10.286.901,55	0,00	3.017.708,58C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				13.304.610,13C	10.286.901,55	0,00	3.017.708,58C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				13.304.610,13C	10.286.901,55	0,00	3.017.708,58C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				22.841.672,39C	1.848.379,24	4.082.830,72	25.076.123,87C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				18.680.091,44C	1.848.379,24	4.082.830,72	20.914.542,92C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.358.987,79C	0,00	0,00	3.358.987,79C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				3.358.987,79C	0,00	0,00	3.358.987,79C
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				12.703.707,98C	0,00	2.537.865,11	15.241.573,09C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				12.703.707,98C	0,00	2.537.865,11	15.241.573,09C
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				2.617.395,67C	1.848.379,24	1.544.965,61	2.313.982,04C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.617.395,67C	1.848.379,24	1.544.965,61	2.313.982,04C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				4.161.580,95C	0,00	0,00	4.161.580,95C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				3.383.505,46C	0,00	0,00	3.383.505,46C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				3.383.505,46C	0,00	0,00	3.383.505,46C
2.2.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTRA.....				778.075,49C	0,00	0,00	778.075,49C
2.2.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				778.075,49C	0,00	0,00	778.075,49C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				1.059.253,34C	378.629,36	21.703,86	702.327,84C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				1.059.253,34C	378.629,36	21.703,86	702.327,84C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				1.059.253,34C	378.629,36	21.703,86	702.327,84C
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				1.059.253,34C	378.629,36	21.703,86	702.327,84C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				1.059.253,34C	378.629,36	21.703,86	702.327,84C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				151.729.591,22C	7.739.917,01	34.216.432,30	178.206.106,51C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				151.729.591,22C	7.739.917,01	34.216.432,30	178.206.106,51C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				151.729.591,22C	7.739.917,01	34.216.432,30	178.206.106,51C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				47.160.966,58C	1.705.067,50	12.494.904,71	57.950.803,79C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				147.219.927,68C	6.034.849,51	20.932.606,91	162.117.685,08C
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				42.651.303,04D	0,00	788.920,68	41.862.382,36D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				139.381.354,20C	19.814.751,09	29.801.385,26	149.367.988,37C
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....				20.750.902,57D	0,00	403.359,30	20.347.543,27D
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS.....				20.750.902,57D	0,00	403.359,30	20.347.543,27D
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO.....				20.750.902,57D	0,00	403.359,30	20.347.543,27D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.5.0.0.00.00.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS.....				0,00	0,00	258.242,48	258.242,48C
2.3.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....				0,00	0,00	258.242,48	258.242,48C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				258.242,48C	258.242,48	0,00	0,00
2.3.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS.....				258.242,48C	258.242,48	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				159.874.014,29C	19.556.508,61	29.139.783,48	169.457.289,16C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				159.874.014,29C	19.556.508,61	29.139.783,48	169.457.289,16C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				159.874.014,29C	19.556.508,61	29.139.783,48	169.457.289,16C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	190.111.344,15	13.698.059,11	176.413.285,04D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	85.829.328,68	1.165.451,00	84.663.877,68D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	59.398.034,59	824.122,84	58.573.911,75D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	50.392.789,19	527.305,57	49.865.483,62D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	50.392.789,19	527.305,57	49.865.483,62D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	46.333.003,47	522.708,87	45.810.294,60D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	2.332.676,46	4.596,70	2.328.079,76D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	1.727.109,26	0,00	1.727.109,26D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	9.005.245,40	296.817,27	8.708.428,13D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	9.005.245,40	296.817,27	8.708.428,13D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	218.182,12	2.035,90	216.146,22D
3.1.1.2.1.02.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÕES.....				0,00	2.201,85	0,00	2.201,85D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	977.912,57	293.781,37	684.131,20D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	10.577.630,29	92.574,47	10.485.055,82D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	8.634.840,97	0,00	8.634.840,97D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	8.593.910,26	0,00	8.593.910,26D
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....				0,00	40.930,71	0,00	40.930,71D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	1.782.735,17	92.574,42	1.690.160,75D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.782.735,17	92.574,42	1.690.160,75D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	160.054,15	0,05	160.054,10D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	160.054,15	0,05	160.054,10D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	8.005.157,52	248.753,69	7.756.403,83D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	8.005.157,52	248.753,69	7.756.403,83D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.005.157,52	248.753,69	7.756.403,83D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	7.848.506,28	0,00	7.848.506,28D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....				0,00	101.201,69	0,00	101.201,69D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	7.747.304,59	0,00	7.747.304,59D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.747.304,59	0,00	7.747.304,59D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	8.508.127,75	0,00	8.508.127,75D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	5.283.152,31	0,00	5.283.152,31D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	5.283.152,31	0,00	5.283.152,31D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.283.152,31	0,00	5.283.152,31D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	704.523,35	0,00	704.523,35D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	704.523,35	0,00	704.523,35D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	2.520.452,09	0,00	2.520.452,09D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	2.177.081,73	0,00	2.177.081,73D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	2.177.081,73	0,00	2.177.081,73D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	24.859,58	0,00	24.859,58D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	318.510,78	0,00	318.510,78D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	36.829.307,24	2.526.394,64	34.302.912,60D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	10.036.958,71	368.125,29	9.668.833,42D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	9.892.728,14	367.470,74	9.525.257,40D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.892.728,14	367.470,74	9.525.257,40D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	144.230,57	654,55	143.576,02D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	144.230,57	654,55	143.576,02D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	23.140.094,30	1.864.662,68	21.275.431,62D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	29.015,00	30,00	28.985,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	29.015,00	30,00	28.985,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	295.776,14	3.878,81	291.897,33D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	295.776,14	3.878,81	291.897,33D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	22.815.303,16	1.860.753,87	20.954.549,29D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.815.303,16	1.860.753,87	20.954.549,29D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	3.652.254,23	293.606,67	3.358.647,56D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	3.652.245,79	293.598,23	3.358.647,56D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.652.245,79	293.598,23	3.358.647,56D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	3.652.245,79	293.598,23	3.358.647,56D
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO.....				0,00	8,44	8,44	0,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8,44	8,44	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	868.398,34	1.600,00	866.798,34D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	17.732,93	1.600,00	16.132,93D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	17.732,93	1.600,00	16.132,93D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	764.153,32	0,00	764.153,32D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	764.153,32	0,00	764.153,32D
3.4.3.1.4.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	764.153,32	0,00	764.153,32D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....				0,00	86.512,09	0,00	86.512,09D
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	86.512,09	0,00	86.512,09D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	8.055.482,51	280.606,10	7.774.876,41D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	4.699.316,70	0,00	4.699.316,70D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	4.699.316,70	0,00	4.699.316,70D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	4.699.316,70	0,00	4.699.316,70D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	76.581,33	0,00	76.581,33D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	76.262,20	0,00	76.262,20D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	76.262,20	0,00	76.262,20D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	319,13	0,00	319,13D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	3.246.584,48	280.606,10	2.965.978,38D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	3.077.062,48	272.606,10	2.804.456,38D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	3.077.062,48	272.606,10	2.804.456,38D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	169.522,00	8.000,00	161.522,00D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	143.401,33	0,00	143.401,33D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	10.882,60	0,00	10.882,60D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	10.882,60	0,00	10.882,60D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	132.518,73	0,00	132.518,73D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	132.518,73	0,00	132.518,73D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.768.813,20	111,17	1.768.702,03D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	628,16	0,00	628,16D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	628,16	0,00	628,16D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	1.768.185,04	111,17	1.768.073,87D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.768.185,04	111,17	1.768.073,87D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.765.844,85	0,00	1.765.844,85D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	48.108.485,10	9.723.896,20	38.384.588,90D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	3.760,00	0,00	3.760,00D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	3.760,00	0,00	3.760,00D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	41.128.896,42	7.739.917,01	33.388.979,41D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	34.216.432,30	7.739.917,01	26.476.515,29D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	34.216.432,30	7.739.917,01	26.476.515,29D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	6.912.464,12	0,00	6.912.464,12D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	6.975.828,68	1.983.979,19	4.991.849,49D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	27.858,82	0,00	27.858,82D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	6.947.969,86	1.983.979,19	4.963.990,67D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	6.947.969,86	1.983.979,19	4.963.990,67D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	20.649.910,21	218.497.352,73	197.847.442,52C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	115.246,09	30.767.118,04	30.651.871,95C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	104.887,75	23.660.600,50	23.555.712,75C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	60.712,97	16.629.672,50	16.568.959,53C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	60.712,97	16.629.672,50	16.568.959,53C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	9.571,59	2.001.353,55	1.991.781,96C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	44.174,78	7.030.928,00	6.986.753,22C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	44.174,78	7.030.928,00	6.986.753,22C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	9.931,18	3.615.001,04	3.605.069,86C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	8.798,05	511.866,40	503.068,35C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	8.798,05	511.866,40	503.068,35C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	0,00	142.452,44	142.452,44C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	1.133,13	3.103.134,64	3.102.001,51C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.133,13	3.103.134,64	3.102.001,51C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	427,16	3.491.516,50	3.491.089,34C
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	3.443.178,25	3.443.178,25C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.....				0,00	427,16	48.338,25	47.911,09C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	5.076,92	12.876.802,90	12.871.725,98C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	5.076,92	12.876.802,90	12.871.725,98C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	5.076,92	12.854.312,31	12.849.235,39C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.103,18	4.450.896,12	4.447.792,94C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	3.103,18	4.450.896,12	4.447.792,94C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	1.973,74	8.395.644,87	8.393.671,13C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.....				0,00	0,00	7.771,32	7.771,32C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	5.299,21	5.299,21C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	22.490,59	22.490,59C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	22.490,59	22.490,59C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.....				0,00	0,00	22.490,59	22.490,59C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	400,00	148.629,13	148.229,13C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	400,00	148.629,13	148.229,13C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	400,00	148.629,13	148.229,13C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	400,00	148.629,13	148.229,13C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	1.875.327,70	23.062.918,31	21.187.590,61C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	21.972,71	21.972,71C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	21.972,71	21.972,71C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	21.972,71	21.972,71C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	1.875.327,70	23.040.945,60	21.165.617,90C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	243.703,36	243.703,36C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	243.703,36	243.703,36C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	1.875.327,70	22.797.242,24	20.921.914,54C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	1.875.327,70	22.797.242,24	20.921.914,54C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	17.606.585,81	137.058.965,18	119.452.379,37C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	4.702.083,30	4.702.083,30C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	4.702.083,30	4.702.083,30C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	4.702.083,30	4.702.083,30C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	17.585.698,00	132.262.672,24	114.676.974,24C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	17.496.096,53	81.395.530,22	63.899.433,69C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	9.908.724,32	42.712.130,26	32.803.405,94C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	7.587.372,21	38.683.399,96	31.096.027,75C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	16.692,63	44.310.598,45	44.293.905,82C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	72.908,84	6.553.630,13	6.480.721,29C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	68.891,24	6.309.404,55	6.240.513,31C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	4.017,60	83.808,89	79.791,29C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				0,00	0,00	160.416,69	160.416,69C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	0,00	2.913,44	2.913,44C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	20.887,81	51.209,64	30.321,83C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	626.381,10	736.566,05	110.184,95C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	626.381,10	736.566,05	110.184,95C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	626.381,10	736.566,05	110.184,95C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	626.381,10	736.566,05	110.184,95C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	420.892,59	13.846.353,12	13.425.460,53C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	18.708,58	6.338.661,61	6.319.953,03C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....				0,00	18.708,58	6.338.661,61	6.319.953,03C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	2.164.277,38	2.164.277,38C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	2.164.277,38	2.164.277,38C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	2.164.277,38	2.164.277,38C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	402.184,01	5.343.414,13	4.941.230,12C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	338.121,30	338.121,30C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	338.121,30	338.121,30C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	16.059,45	41.817,44	25.757,99C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.059,45	41.817,44	25.757,99C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	386.124,56	4.963.475,39	4.577.350,83C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	386.124,56	4.963.475,39	4.577.350,83C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	46.559,16	46.559,16C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				16.144.156,47D	934.190.980,59	222.221.230,16	728.113.906,90D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	918.046.824,12	206.077.073,69	711.969.750,43D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	299.160.145,25	33.870.388,31	265.289.756,94D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	261.361.145,73	33.870.266,78	227.490.878,95D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	16.935.133,39	16.935.133,39	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	14.873.649,39	14.873.649,39	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	37.798.999,52	121,53	37.798.877,99D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	37.798.999,52	121,53	37.798.877,99D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	618.886.678,87	172.206.685,38	446.679.993,49D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	432.244.527,14	163.715.776,68	268.528.750,46D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	213.739.878,95	0,00	213.739.878,95D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	91.087.829,53	0,00	91.087.829,53D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	15.792.733,66	0,00	15.792.733,66D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	127.416.697,13	127.416.697,13	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	121,53	36.299.079,55	36.298.958,02C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	121,53	35.255.236,38	35.255.114,85C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	186.642.151,73	8.490.908,70	178.151.243,03D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	186.642.151,73	8.490.908,70	178.151.243,03D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	186.642.151,73	8.490.908,70	178.151.243,03D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				16.144.156,47D	16.144.156,47	16.144.156,47	16.144.156,47D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				6.569.505,49D	6.569.505,49	6.569.505,49	6.569.505,49D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.574.650,98D	9.574.650,98	9.574.650,98	9.574.650,98D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				16.144.156,47C	1.159.758.699,17	1.871.728.449,60	728.113.906,90C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	1.123.027.624,36	1.834.997.374,79	711.969.750,43C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	257.937.964,72	523.227.721,66	265.289.756,94C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	17.557.639,90	18.773.789,42	1.216.149,52C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	14.873.649,39	14.873.649,39	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	865.089.659,64	1.311.769.653,13	446.679.993,49C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	560.779.170,90	829.307.921,36	268.528.750,46C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	337.838.061,15	515.989.304,18	178.151.243,03C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	304.310.488,74	482.461.731,77	178.151.243,03C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO.....				0,00	304.310.488,74	482.461.731,77	178.151.243,03C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	304.310.488,74	482.461.731,77	178.151.243,03C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				16.144.156,47C	36.731.074,81	36.731.074,81	16.144.156,47C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				6.569.505,49C	18.209.435,94	18.209.435,94	6.569.505,49C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				6.569.505,49C	6.569.505,49	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	1.474.429,89	1.474.429,89C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.574.650,98C	18.521.638,87	18.521.638,87	9.574.650,98C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	20.139,35	20.139,35C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				432.173.383,98D	891.944.357,76	901.447.738,74	422.670.003,00D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				887.900,19D	0,00	0,00	887.900,19D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				887.900,19D	0,00	0,00	887.900,19D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				635.857,47D	0,00	0,00	635.857,47D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.....				635.857,47D	0,00	0,00	635.857,47D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				635.857,47D	0,00	0,00	635.857,47D
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	FIANÇAS.....				517.997,47D	0,00	0,00	517.997,47D
7.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				117.860,00D	0,00	0,00	117.860,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.00.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				117.860,00D	0,00	0,00	117.860,00D
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				43.425,00D	0,00	0,00	43.425,00D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				426.831.055,69D	887.132.310,58	901.440.835,26	412.522.531,01D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				426.831.055,69D	887.130.183,58	901.438.708,26	412.522.531,01D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				426.831.055,69D	887.130.183,58	901.438.708,26	412.522.531,01D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	2.127,00	2.127,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				4.454.428,10D	4.812.047,18	6.903,48	9.259.571,80D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.455.436,17D	60,00	4.460,00	2.451.036,17D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				433.673,44D	0,00	0,00	433.673,44D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44D	0,00	0,00	433.673,44D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.021.762,73D	60,00	4.460,00	2.017.362,73D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.021.202,73D	0,00	4.340,00	2.016.862,73D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				1.998.991,93D	4.811.987,18	2.443,48	6.808.535,63D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				1.998.991,93D	4.811.987,18	2.443,48	6.808.535,63D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				1.998.991,93D	4.811.987,18	2.443,48	6.808.535,63D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				432.173.383,98C	1.433.712.115,82	1.424.208.734,84	422.670.003,00C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				887.900,19C	2.451.148,64	2.451.148,64	887.900,19C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				887.900,19C	0,00	0,00	887.900,19C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				635.857,47C	0,00	0,00	635.857,47C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				635.857,47C	0,00	0,00	635.857,47C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				635.857,47C	0,00	0,00	635.857,47C
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FIANÇAS A EXECUTAR.....				517.997,47C	0,00	0,00	517.997,47C
8.1.1.1.1.01.98.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.....				117.860,00C	0,00	0,00	117.860,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/10/2017
SINTÉTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.1.1.01.98.01.00.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				117.860,00C	0,00	0,00	117.860,00C
8.1.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.....				208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.....				208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS.....				208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				43.425,00C	0,00	0,00	43.425,00C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				43.425,00C	0,00	0,00	43.425,00C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	2.451.148,64	2.451.148,64	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	2.451.148,64	2.451.148,64	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				426.831.055,69C	1.431.254.063,70	1.416.945.539,02	412.522.531,01C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				426.831.055,69C	1.431.254.063,70	1.416.945.539,02	412.522.531,01C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				426.831.055,69C	1.431.254.063,70	1.416.945.539,02	412.522.531,01C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR.....				195.187.484,70C	872.764.872,37	879.553.590,74	201.976.203,07C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				10.988.867,00C	175.954.709,35	173.703.885,85	8.738.043,50C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				4.454.428,10C	6.903,48	4.812.047,18	9.259.571,80C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.455.436,17C	4.460,00	60,00	2.451.036,17C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL.....				433.673,44C	0,00	0,00	433.673,44C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44C	0,00	0,00	433.673,44C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.021.762,73C	4.460,00	60,00	2.017.362,73C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				560,00C	120,00	60,00	500,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.021.202,73C	4.340,00	0,00	2.016.862,73C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				1.998.991,93C	2.443,48	4.811.987,18	6.808.535,63C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				1.998.991,93C	2.443,48	4.811.987,18	6.808.535,63C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				1.998.991,93C	2.443,48	4.811.987,18	6.808.535,63C
TOTAL GERAL					0,00D	5.809.398.001,99	5.809.398.001,99	0,00D

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING
PREFEITA MUNICIPALROSECLER JUNG BEIER
TÉCNICA CONTÁBIL CRC RS 067393/O - 9