

**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 30/11/2017
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	ATIVO.....				356.135.560,27D	1.032.428.162,64	988.534.958,95	400.028.763,96D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				227.236.168,29D	1.008.522.257,13	982.925.661,45	252.832.763,97D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				34.883.340,99D	820.636.422,45	820.868.225,33	34.651.538,11D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				34.883.340,99D	820.636.422,45	820.868.225,33	34.651.538,11D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				34.883.340,99D	820.636.422,45	820.868.225,33	34.651.538,11D
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA.....			F	2.978,63D	541.607,89	543.220,77	1.365,75D
1.1.1.1.1.06.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				47.054,08D	66.516.664,40	66.516.481,09	92.237,39D
1.1.1.1.1.06.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....			F	45.519,00D	64.406.159,30	64.451.628,30	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				50,00D	7.025.251,78	7.025.251,78	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.04	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				50,00D	7.025.251,78	7.025.251,78	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				45.469,00D	55.464.028,88	55.509.497,88	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				45.469,00D	55.464.028,88	55.509.497,88	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00	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	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....			F	1.535,08D	2.155.505,10	2.064.852,79	92.187,39D
1.1.1.1.1.06.04.01.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				887,03D	1.135.778,25	1.136.756,36	91,08C
1.1.1.1.1.06.04.02.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				410,32D	258.147,71	257.071,84	1.486,19D
1.1.1.1.1.06.04.03.00	BANRISUL - TAXA ADM. FAPS.....				237,73D	0,00	237,73	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....				0,00	761.579,14	670.786,86	90.792,28D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				2.264.612,84D	526.405.123,16	525.989.822,33	2.679.913,67D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	450.078,20D	181.393.753,72	181.217.750,24	626.081,68D
1.1.1.1.1.19.02.01.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				6.732,85D	439.456,28	388.429,06	57.760,07D
1.1.1.1.1.19.02.02.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				633,47D	51.111.368,51	51.090.201,29	21.800,69D
1.1.1.1.1.19.02.03.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				0,00	315.622,73	315.622,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	20.154,20	20.154,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00	BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO.....				0,00	190.062,95	190.062,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				278,05D	1.522.283,59	1.522.561,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				200.235,50D	5.910.349,36	6.110.584,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00	BCO. BRASIL - PM ISS.....				2.032,03D	0,00	2.032,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00	BCO. BRASIL.....				0,00	2.190.410,34	2.190.233,89	176,45D
1.1.1.1.1.19.02.14.01	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,00	204.755,28	204.578,83	176,45D
1.1.1.1.1.19.02.14.03	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....				0,00	1.910.564,82	1.910.564,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.04	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	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	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR.....				0,00	2.093,50	2.093,50	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 30/11/2017
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	69.331,60	69.331,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....				0,00	413.764,89	413.600,89	164,00D
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZ. SANITARI.....				0,00	66.486,30	66.486,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	BCO. BRASIL - FMDM.....				77,02D	401.040,12	394.267,14	6.850,00D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				124,01D	6.310.821,32	6.310.894,13	51,20D
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	64.785,34	61.216,09	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	2.828.505,17	2.828.505,17	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	5.797.363,85	5.842.368,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....				1.091,99D	37.312,80	38.404,79	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	96.934,08	96.901,28	32,80D
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....				0,00	34.659,92	34.659,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BCO. BRASIL - FUNDEB.....				13.949,21D	91.497.778,46	91.481.556,75	30.170,92D
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....				2.306,97D	4.348.596,78	4.345.631,72	5.272,03D
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	36.627,03	36.627,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....				12,30D	69.690,16	69.444,26	258,20D
1.1.1.1.1.19.02.55.00.00	BCO DO BRASIL FMAS PPMC.....				30,52D	141.207,72	141.165,07	73,17D
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				173.765,76D	3.747.756,04	3.421.826,51	499.695,29D
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	BCO BRASIL - FMAS PTMC PPD.....				0,00	51.601,88	51.601,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....				0,00	30.686,73	30.678,53	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	596.187,28	596.187,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.72.00.00	BCO BRASIL FMAS PSEAC PACI CASF.....				14,76D	151.176,11	151.182,67	8,20D
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 30/11/2017
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	24.604,36	24.604,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....				3.267,50D	2.313.739,98	2.317.007,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	1.695.654,94D	263.479.093,67	263.289.975,17	1.884.773,44D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....				24.762,83D	5.350.260,95	5.375.269,70	245,92C
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	228.788.817,19	228.691.637,75	1.543.569,89D
1.1.1.1.1.19.03.04.03.00	CEF NH FESTA DAS ROSAS.....				50,00D	257.154,59	148.904,59	108.300,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....				1.858,51D	268.118,41	269.976,92	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	101.777,77	164.210,13	4.749,69D
1.1.1.1.1.19.03.04.12.00	CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS.....				0,00	88.021,51	62.717,15	25.304,36D
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	427.645,63	429.483,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.17.00	CEF NH PAV RUA MAJOR BENTO ALVES E 20 SET.....				0,00	711.471,38	686.879,43	24.591,95D
1.1.1.1.1.19.03.04.18.00	CEF NH FMS SALVAR.....				29,50D	280.851,94	277.311,22	3.570,22D
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	255.329,99	256.970,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.23.00	CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO.....				2.769,60D	361.439,66	364.209,26	0,00
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	800.482,57	808.215,95	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	785.528,10	786.618,22	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	61.417.752,89	61.539.205,69	67.873,51D
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 30/11/2017
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	15.988.146,47	16.055.929,27	584,84D
1.1.1.1.1.19.03.04.38.00	CEF NH FUNDEB.....				446.336,14D	78.904.502,41	79.350.838,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....				51.707,89D	34.635.547,78	34.687.237,07	18,60D
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 FMASPB PF PAIF/ PAC.....				0,00	239.808,53	235.500,66	4.307,87D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH FMAS PPMC PAEFI CREAS.....				0,00	137.069,92	135.747,67	1.322,25D
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	11.322.923,88	10.020.052,82	1.302.871,06D
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	199.067,50	0,00
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	491.502,89	491.502,89	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	364.573,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.50.00	CEF NH UPAS/CUSTEIO/UNIAO.....				0,00	3.695.130,30	3.695.130,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.51.00	CEF NH SALARIO EDUCACAO.....				0,00	5.518.489,50	5.518.489,50	0,00
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	380.668,49	380.668,49	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	878.124,03	878.124,03	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	1.451.968,44	1.451.968,44	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	249.614,74	249.614,74	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	902.901,61	902.951,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00	CEF NH PAB FIXO.....				1.755,11D	5.911.760,63	5.913.515,74	0,00
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	771.612,49	777.611,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00	CEF NH - SAUDE DA FAMILIA.....				0,00	711.438,73	711.438,73	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 30/11/2017
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	160.488,07	160.488,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00	CEF NH - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....				419,54D	275.057,41	275.476,95	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	1.879.329,42	1.887.701,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00	CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE.....				0,00	889.937,52	889.937,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA.....				0,00	81.534,03	81.534,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				156.312,17D	3.878.779,29	3.714.446,47	320.644,99D
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	1.131.923,39	1.131.923,39	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	999.930,28	1.006.255,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....				0,00	3.466.140,17	3.466.140,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.80.00.00	CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS.....				0,00	32.925,24	32.925,24	0,00
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	643.485,82	643.485,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.00.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....				0,00	413.003,76	413.003,76	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	1.309.599,47	1.316.137,41	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	1.378.590,53	1.378.590,53	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	81.532.275,77	81.482.096,92	169.058,55D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....				14.966,71D	69.805.867,73	69.734.776,38	86.058,06D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....				1.501,34D	224.458,55	225.959,89	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....				297,60D	350.456,10	350.991,73	238,03C
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	184.774,31	193.333,45	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	2.320,00	2.315,00	7,93D

**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 30/11/2017
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	166.675,39	157.387,35	9.471,81D
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	1.061.299,77	1.063.411,90	22,80D
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				39.567,99D	4.616.343,67	4.655.903,01	8,65D
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....				15,94D	501.448,23	501.446,19	17,98D
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	707.014,52	751.706,87	17,48D
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....				9,05D	138.196,40	138.205,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				16,17D	1.230.320,80	1.230.322,56	14,41D
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	161.128,67	91.085,68	73.612,45D
1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA.....				0,00	811.014,52	811.014,52	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	400.000,00	400.000,00	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	227.128.027,00	227.818.701,14	31.878.021,30D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....			F	5.209.812,11D	2.835.947,79	6.651.104,35	1.394.655,55D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....				3.254.303,64D	2.117.358,28	4.360.075,03	1.011.586,89D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....			F	24.474.921,22D	224.123.626,85	220.043.026,25	28.555.521,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.885.909,05D	108.510.055,19	105.131.660,44	10.264.303,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				5.218.761,11D	100.980.538,44	96.180.345,26	10.018.954,29D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				3.713.340,04D	35.230.346,05	36.460.810,38	2.482.875,71D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				13.875.672,13D	80.383.225,61	78.450.555,43	15.808.342,31D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....				0,32D	2.832.566,35	1.632.622,37	1.199.944,30D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB.....			F	2.883.962,11D	168.452,36	1.124.570,54	1.927.843,93D
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	165.036,27	0,00	1.927.843,93D

**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 30/11/2017
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	27.403.678,99	26.743.108,24	7.541.798,80D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				28.958,34D	17.625.442,92	12.705.996,46	4.948.404,80D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.557.563,45	12.650.707,60	4.906.855,85D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	14.428.755,06	10.421.301,31	4.007.453,75D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	3.123.742,78	2.228.979,13	894.763,65D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	5.065,61	427,16	4.638,45D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				28.958,34D	67.879,47	55.288,86	41.548,95D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				28.958,34D	67.879,47	55.288,86	41.548,95D
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....			P	28.958,34D	67.380,53	55.126,36	41.212,51D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....			P	0,00	498,94	162,50	336,44D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				5.545.911,54D	9.076.438,66	10.063.573,76	4.558.776,44D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				3.926.369,63D	6.329.556,13	7.663.711,78	2.592.213,98D
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	1.583.744,08	1.562.880,80	251.901,60D
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....			P	774.432,32D	1.212.180,15	941.998,16	1.044.614,31D
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.....			P	1.902.662,29D	3.533.631,90	4.140.596,12	1.295.698,07D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				1.609.541,91D	2.744.053,76	2.399.861,98	1.953.733,69D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.609.541,91D	2.744.053,76	2.399.861,98	1.953.733,69D
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	12.427,12	50.002,33D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				51.290,75D	11.138,70	12.427,12	50.002,33D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				11.974,76D	5.000,00	9.435,67	7.539,09D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				39.315,99D	6.138,70	2.991,45	42.463,24D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				11.485.808,86D	383.570,15	3.506.059,22	8.363.319,79D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				11.485.808,86D	383.570,15	3.506.059,22	8.363.319,79D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				6.733.535,89D	336.710,18	2.830.744,84	4.239.501,23D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				5.927.944,36D	331.635,07	2.660.260,10	3.599.319,33D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				805.591,53D	5.075,11	170.484,74	640.181,90D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				1.456.286,77D	45.576,23	622.658,80	879.204,20D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				83.041,37D	162,03	4.078,09	79.125,31D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.373.245,40D	45.414,20	618.580,71	800.078,89D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				3.291.211,65D	990,86	50.411,93	3.241.790,58D
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	307.088,56	455.051,68	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 30/11/2017
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	307.088,56	455.051,68	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				147.963,12D	307.088,56	455.051,68	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	16.119.997,92	16.666.094,60	4.335.351,44D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.032.347,91D	5.559.260,27	5.362.636,82	2.228.971,36D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.032.347,91D	5.559.260,27	5.362.636,82	2.228.971,36D
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	4.140,20	8.935,31	256.731,25D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				261.526,36D	4.140,20	8.935,31	256.731,25D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CR.....			P	261.526,36D	4.140,20	8.935,31	256.731,25D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				362.409,83D	5.710.851,37	5.989.010,60	84.250,60D
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	5.710.851,37	5.989.010,60	14.142,56D
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	1.480.146,80	511.637,02	968.509,78D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	1.463.657,68	499.366,55	964.291,13D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				0,00	1.463.657,68	499.366,55	964.291,13D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	16.489,12	12.270,47	4.218,65D
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				0,00	16.489,12	12.270,47	4.218,65D
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....			P	0,00	16.489,12	12.270,47	4.218,65D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.210.835,19D	3.351.270,45	4.779.546,02	782.559,62D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				309.718,16D	5.937,76	259.128,52	56.527,40D
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	2.149,08	2.149,08	0,00
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	2.257,69	255.558,73	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 30/11/2017
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	1.630.867,59	2.848.570,33	50.594,09D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				53.976,48D	439.563,92	472.963,65	20.576,75D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				146.583,25D	1.191.303,67	1.307.869,58	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	1.395.794,41	967.051,92	674.334,11D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				2.918,00D	12.751,07	15.507,05	162,02D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				12.794,24D	70.094,97	76.359,89	6.529,32D
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	907.202,81	505.338,74	599.261,61D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....				31.724,94D	405.745,56	369.846,24	67.624,26D
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				386.325,38D	318.670,69	704.795,25	200,82D
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	704.795,25	0,00
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	133.110.647,68	107.587.900,57	202.778.498,39D
1.1.4.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				177.255.751,28D	133.110.647,68	107.587.900,57	202.778.498,39D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				177.255.751,28D	133.110.647,68	107.587.900,57	202.778.498,39D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				160.510.437,74D	124.089.060,35	101.237.847,05	183.361.651,04D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....			F	6.474.277,12D	72.517.196,71	34.837.579,95	44.153.893,88D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00	FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....			F	0,00	7.366.032,73	1.708,21	7.364.324,52D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI.....			F	96.229.372,83D	18.827.816,99	51.935.244,63	63.121.945,19D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....			F	1.587.906,14D	90.014,13	819.761,45	858.158,82D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....			F	56.218.881,65D	25.287.999,79	13.643.552,81	67.863.328,63D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				12.527.198,00D	7.656.277,40	1.373.676,36	18.809.799,04D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....			F	6.877.391,56D	2.171.416,01	733.664,47	8.315.143,10D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....			F	324.935,61D	0,00	324.935,61	0,00
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....			F	5.324.870,83D	610.437,83	0,00	5.935.308,66D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....			F	0,00	4.874.423,56	315.076,28	4.559.347,28D
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	1.365.309,93	844.802,62	607.048,31D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....			F	86.541,00D	1.365.309,93	844.802,62	607.048,31D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				3.285.020,98D	11.215.410,64	10.988.736,43	3.511.695,19D

**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 30/11/2017
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	11.215.410,64	10.988.736,43	3.511.695,19D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.285.020,98D	11.215.410,64	10.988.736,43	3.511.695,19D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				49.378,87D	36.099,45	71.596,28	13.882,04D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				2.511,76D	11.317,45	9.540,83	4.288,38D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				2.511,76D	11.317,45	9.540,83	4.288,38D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				45.325,87D	24.782,00	60.514,21	9.593,66D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				45.325,87D	24.782,00	60.514,21	9.593,66D
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	23.905.905,51	5.609.297,50	147.195.999,99D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				3.841.932,55D	0,00	317.308,42	3.524.624,13D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				3.841.466,26D	0,00	317.308,42	3.524.157,84D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.841.466,26D	0,00	317.308,42	3.524.157,84D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				778.075,49D	0,00	2.257,69	775.817,80D
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	315.050,73	9.596.255,38D
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	23.876.542,51	5.288.853,88	143.497.794,89D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				17.869.831,23D	2.712.658,54	1.173.963,03	19.408.526,74D

**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 30/11/2017
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	2.712.658,54	1.173.963,03	19.408.526,74D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				29.596,80D	2.000,00	0,00	31.596,80D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....			P	29.596,80D	2.000,00	0,00	31.596,80D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				108.311.205,49D	20.647.880,32	8.229,51	128.950.856,30D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				108.311.205,49D	20.647.880,32	8.229,51	128.950.856,30D
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	14.193.876,92	0,00	58.650.379,45D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				2.164.540,71D	1.000.538,52	8.229,51	3.156.849,72D
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	516.003,65	4.106.661,34	4.861.588,15C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				1.270.930,46C	516.003,65	4.106.661,34	4.861.588,15C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				1.270.930,46C	516.003,65	4.106.661,34	4.861.588,15C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				19.415,50D	29.363,00	3.135,20	45.643,30D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				19.415,50D	29.363,00	2.748,00	46.030,50D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				0,00	0,00	387,20	387,20C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	387,20	387,20C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				356.135.560,27C	243.272.154,35	268.823.064,57	381.686.470,49C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				27.819.078,99C	203.175.879,88	200.670.510,20	25.313.709,31C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				8.548.672,00C	88.491.185,16	95.413.468,71	15.470.955,55C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				6.867.692,12C	76.132.116,22	83.231.239,53	13.966.815,43C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				6.867.692,12C	76.132.116,22	83.231.239,53	13.966.815,43C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				6.089.333,39C	75.306.142,42	81.866.265,87	12.649.456,84C
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	107.278,58	107.278,58C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -.....				0,00	0,00	107.278,58	107.278,58C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	0,00	107.278,58	107.278,58C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.680.979,88C	12.359.068,94	12.074.950,60	1.396.861,54C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				709.209,40C	9.607.165,10	9.799.807,43	901.851,73C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				970.511,52C	2.701.776,20	2.226.274,49	495.009,81C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				947.300,22C	2.384.292,17	1.916.906,73	479.914,78C

**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 30/11/2017
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
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				134.218,50C	1.922.739,66	1.913.578,55	125.057,39C
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
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				23.211,30C	317.484,03	309.367,76	15.095,03C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....				1.258,96C	50.127,64	48.868,68	0,00
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....				1.258,96C	50.127,64	48.868,68	0,00
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....				1.258,96C	50.127,64	48.868,68	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				6.628.274,82C	4.784.042,71	1.918.690,54	3.762.922,65C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				5.196.371,24C	3.382.972,58	1.848.379,24	3.661.777,90C
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	1.470.614,56	0,00	1.656.764,15C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				3.127.378,71C	1.470.614,56	0,00	1.656.764,15C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				3.127.378,71C	1.470.614,56	0,00	1.656.764,15C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -				1.368.992,53C	1.535.161,99	1.848.379,24	1.682.209,78C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.368.992,53C	1.535.161,99	1.848.379,24	1.682.209,78C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.368.992,53C	1.535.161,99	1.848.379,24	1.682.209,78C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.431.903,58C	1.401.070,13	70.311,30	101.144,75C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				1.178.602,54C	1.077.457,79	0,00	101.144,75C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.178.602,54C	1.077.457,79	0,00	101.144,75C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.178.602,54C	1.077.457,79	0,00	101.144,75C
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				253.301,04C	323.612,34	70.311,30	0,00
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				253.301,04C	323.612,34	70.311,30	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				10.352.477,14C	89.092.007,47	84.322.369,45	5.582.839,12C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.352.477,14C	89.092.007,47	84.322.369,45	5.582.839,12C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.350.904,10C	89.092.007,47	84.322.369,45	5.581.266,08C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				9.865.896,32C	88.589.806,53	83.529.390,42	4.805.480,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				9.865.896,32C	88.589.806,53	83.529.390,42	4.805.480,21C
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

**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 30/11/2017
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
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	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
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	20.084.585,96	19.015.981,50	496.991,99C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.415.981,75C	14.785.056,77	13.714.852,31	345.777,29C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				231.528,30C	3.476.520,75	3.340.668,53	95.676,08C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				199.973,53C	3.476.520,75	3.338.665,43	62.118,21C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....			F	107.223,92C	1.120.376,67	1.038.514,07	25.361,32C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....			F	236,02C	1.122.747,93	1.133.441,14	10.929,23C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....			F	42,22C	491,60	449,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			F	0,00	114.603,03	132.386,60	17.783,57C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....			F	87.659,07C	965.300,08	884.081,92	6.440,91C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....			F	2.694,06C	32.293,20	29.932,76	333,62C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				31.554,77C	0,00	2.003,10	33.557,87C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....			F	31.509,23C	0,00	2.003,10	33.512,33C
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	5.611.540,37	4.986.795,06	53.339,10C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				396.190,21C	5.329.646,17	4.986.795,06	53.339,10C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				500.552,80C	5.509.611,29	5.205.521,96	196.463,47C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				499.231,47C	5.507.227,94	5.204.459,94	196.463,47C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				163.223,69C	1.623.806,56	1.599.193,35	138.610,48C
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	3.881.710,59	3.604.046,09	57.852,99C
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	182.140,25	176.622,65	298,64C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				5.816,24C	182.140,25	176.622,65	298,64C
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				5.186,74C	177.188,54	172.300,44	298,64C
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 RESTITUIVEIS INTER.....				0,00	5.244,11	5.244,11	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				0,00	5.244,11	5.244,11	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				149.614,70C	5.299.529,19	5.301.129,19	151.214,70C

**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 30/11/2017
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
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.114,70C	5.299.529,19	5.301.129,19	2.714,70C
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
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	20.256.084,85	38.351.169,11	207.030.211,34C
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	1.850.636,93	4.113.032,95	25.104.068,41C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				18.680.091,44C	1.848.379,24	4.113.032,95	20.944.745,15C
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	1.575.167,84	2.344.184,27C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.617.395,67C	1.848.379,24	1.575.167,84	2.344.184,27C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				4.161.580,95C	2.257,69	0,00	4.159.323,26C
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	2.257,69	0,00	775.817,80C
2.2.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				778.075,49C	2.257,69	0,00	775.817,80C
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	19.840.189,62	29.801.385,26	149.342.549,84C
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

**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 30/11/2017
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
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	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
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	19.581.947,14	29.139.783,48	169.431.850,63C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				159.874.014,29C	19.581.947,14	29.139.783,48	169.431.850,63C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				159.874.014,29C	19.581.947,14	29.139.783,48	169.431.850,63C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	208.932.884,53	14.252.025,91	194.680.858,62D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	94.908.228,40	1.386.204,14	93.522.024,26D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	65.689.479,95	1.044.875,98	64.644.603,97D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	55.749.845,05	748.058,71	55.001.786,34D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	55.749.845,05	748.058,71	55.001.786,34D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	51.461.574,12	743.462,01	50.718.112,11D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	2.559.882,19	4.596,70	2.555.285,49D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	1.728.388,74	0,00	1.728.388,74D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	9.939.634,90	296.817,27	9.642.817,63D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	9.939.634,90	296.817,27	9.642.817,63D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	227.953,53	2.035,90	225.917,63D
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	1.060.580,22	293.781,37	766.798,85D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	11.623.011,03	92.574,47	11.530.436,56D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	9.541.540,55	0,00	9.541.540,55D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	9.495.761,99	0,00	9.495.761,99D
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....				0,00	45.778,56	0,00	45.778,56D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	1.906.321,30	92.574,42	1.813.746,88D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.906.321,30	92.574,42	1.813.746,88D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	175.149,18	0,05	175.149,13D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	175.149,18	0,05	175.149,13D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	8.898.536,80	248.753,69	8.649.783,11D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	8.898.536,80	248.753,69	8.649.783,11D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.898.536,80	248.753,69	8.649.783,11D

**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 30/11/2017
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
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	8.697.200,62	0,00	8.697.200,62D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....				0,00	115.700,80	0,00	115.700,80D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	8.581.499,82	0,00	8.581.499,82D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.581.499,82	0,00	8.581.499,82D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	9.422.752,08	0,00	9.422.752,08D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	5.825.015,40	0,00	5.825.015,40D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	5.825.015,40	0,00	5.825.015,40D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.825.015,40	0,00	5.825.015,40D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	775.963,97	0,00	775.963,97D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	775.963,97	0,00	775.963,97D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	2.821.772,71	0,00	2.821.772,71D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	2.435.819,20	0,00	2.435.819,20D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	2.435.819,20	0,00	2.435.819,20D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	30.395,72	0,00	30.395,72D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	355.557,79	0,00	355.557,79D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	42.731.352,09	2.637.418,30	40.093.933,79D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	11.427.509,88	372.230,62	11.055.279,26D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	11.265.708,70	371.576,07	10.894.132,63D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.265.708,70	371.576,07	10.894.132,63D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	161.801,18	654,55	161.146,63D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	161.801,18	654,55	161.146,63D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	27.346.502,79	1.971.581,01	25.374.921,78D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	31.675,00	1.217,84	30.457,16D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	31.675,00	1.217,84	30.457,16D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	326.866,87	3.878,81	322.988,06D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	326.866,87	3.878,81	322.988,06D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	26.987.960,92	1.966.484,36	25.021.476,56D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	26.987.960,92	1.966.484,36	25.021.476,56D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	3.957.339,42	293.606,67	3.663.732,75D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	3.957.330,98	293.598,23	3.663.732,75D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.957.330,98	293.598,23	3.663.732,75D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	3.957.330,98	293.598,23	3.663.732,75D

**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 30/11/2017
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
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	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
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	868.557,01	1.600,00	866.957,01 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	17.891,60	1.600,00	16.291,60 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	17.891,60	1.600,00	16.291,60 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	764.153,32	0,00	764.153,32 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	764.153,32	0,00	764.153,32 D
3.4.3.1.4.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	764.153,32	0,00	764.153,32 D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....				0,00	86.512,09	0,00	86.512,09 D
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	86.512,09	0,00	86.512,09 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	10.451.646,99	334.106,10	10.117.540,89 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.172.275,03	0,00	5.172.275,03 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	5.172.275,03	0,00	5.172.275,03 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	5.172.275,03	0,00	5.172.275,03 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	110.927,93	0,00	110.927,93 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	76.262,20	0,00	76.262,20 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	76.262,20	0,00	76.262,20 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	34.665,73	0,00	34.665,73 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	5.131.384,03	334.106,10	4.797.277,93 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	4.957.862,03	326.106,10	4.631.755,93 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	4.957.862,03	326.106,10	4.631.755,93 D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	173.522,00	8.000,00	165.522,00 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	37.060,00	0,00	37.060,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	350.851,33	161.697,52	189.153,81 D
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO.....				0,00	207.450,00	156.990,12	50.459,88 D
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	207.450,00	156.990,12	50.459,88 D
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	207.450,00	156.990,12	50.459,88 D
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS.....				0,00	207.450,00	156.990,12	50.459,88 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	10.882,60	0,00	10.882,60 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	10.882,60	0,00	10.882,60 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	132.518,73	4.707,40	127.811,33 D

**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 30/11/2017
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
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	132.518,73	4.707,40	127.811,33D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.905.558,82	176,26	1.905.382,56D
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	1.904.930,66	176,26	1.904.754,40D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.904.930,66	176,26	1.904.754,40D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.901.646,22	0,00	1.901.646,22D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	48.293.937,81	9.730.823,59	38.563.114,22D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	3.960,00	2.760,00	1.200,00D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	3.960,00	2.760,00	1.200,00D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	41.197.134,92	7.739.917,01	33.457.217,91D
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	6.980.702,62	0,00	6.980.702,62D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	7.092.842,89	1.988.146,58	5.104.696,31D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	31.520,26	0,00	31.520,26D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	7.061.322,63	1.988.146,58	5.073.176,05D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	7.061.322,63	1.988.146,58	5.073.176,05D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	23.029.601,47	236.052.753,56	213.023.152,09C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	124.399,76	32.438.515,13	32.314.115,37C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	113.967,05	24.881.094,81	24.767.127,76C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	67.989,35	17.047.689,20	16.979.699,85C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	67.989,35	17.047.689,20	16.979.699,85C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	10.477,51	2.253.422,74	2.242.945,23C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	45.977,70	7.833.405,61	7.787.427,91C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	45.977,70	7.833.405,61	7.787.427,91C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	9.961,56	3.714.914,22	3.704.952,66C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	8.798,05	576.755,24	567.957,19C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	8.798,05	576.755,24	567.957,19C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	0,00	157.560,81	157.560,81C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	1.163,51	3.138.158,98	3.136.995,47C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.163,51	3.138.158,98	3.136.995,47C

**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 30/11/2017
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
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	471,15	3.842.506,10	3.842.034,95C
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	3.783.251,94	3.783.251,94C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.....				0,00	471,15	59.254,16	58.783,01C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	477.083,92	14.747.014,01	14.269.930,09C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	477.083,92	14.747.014,01	14.269.930,09C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	477.083,92	14.722.113,81	14.245.029,89C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	474.123,31	5.405.979,17	4.931.855,86C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	474.123,31	5.405.979,17	4.931.855,86C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	2.960,61	9.306.080,27	9.303.119,66C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.....				0,00	0,00	10.054,37	10.054,37C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	6.705,88	6.705,88C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	24.900,20	24.900,20C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	24.900,20	24.900,20C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.....				0,00	0,00	24.900,20	24.900,20C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	108.700,00	358.084,45	249.384,45C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	108.700,00	358.084,45	249.384,45C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	108.700,00	358.084,45	249.384,45C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	108.700,00	358.084,45	249.384,45C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	2.470.874,73	23.972.901,12	21.502.026,39C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	26.890,43	26.890,43C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	26.890,43	26.890,43C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	26.890,43	26.890,43C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	2.470.874,73	23.946.010,69	21.475.135,96C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	252.463,09	252.463,09C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	252.463,09	252.463,09C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	2.470.874,73	23.693.547,60	21.222.672,87C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	2.470.874,73	23.693.547,60	21.222.672,87C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	18.796.588,18	149.042.995,31	130.246.407,13C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	5.175.041,63	5.175.041,63C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	5.175.041,63	5.175.041,63C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	5.175.041,63	5.175.041,63C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	18.735.368,59	143.771.557,43	125.036.188,84C

**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 30/11/2017
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
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	18.443.369,27	87.592.186,10	69.148.816,83C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	10.366.818,47	46.300.044,11	35.933.225,64C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	8.076.550,80	41.292.141,99	33.215.591,19C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	16.692,63	48.681.887,91	48.665.195,28C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	275.306,69	7.489.022,62	7.213.715,93C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	271.289,09	7.035.325,23	6.764.036,14C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	4.017,60	293.280,70	289.263,10C
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	8.460,80	8.460,80C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	40.000,00	43.000,00	3.000,00C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	40.000,00	43.000,00	3.000,00C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	21.219,59	53.396,25	32.176,66C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	626.381,10	767.733,95	141.352,85C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO.....				0,00	0,00	13.700,00	13.700,00C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	0,00	13.700,00	13.700,00C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	13.700,00	13.700,00C
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.....				0,00	0,00	13.700,00	13.700,00C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	626.381,10	754.033,95	127.652,85C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	626.381,10	754.033,95	127.652,85C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	626.381,10	754.033,95	127.652,85C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	425.573,78	14.725.509,59	14.299.935,81C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	20.739,61	6.454.220,89	6.433.481,28C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....				0,00	20.739,61	6.454.220,89	6.433.481,28C
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	404.834,17	6.107.011,32	5.702.177,15C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	405.745,56	405.745,56C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	405.745,56	405.745,56C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	18.709,61	45.076,44	26.366,83C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	18.709,61	45.076,44	26.366,83C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	386.124,56	5.656.189,32	5.270.064,76C

**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 30/11/2017
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
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	386.124,56	5.656.189,32	5.270.064,76C
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	983.600.182,45	240.949.408,23	758.794.930,69D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	967.456.025,98	224.805.251,76	742.650.774,22D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	307.658.149,23	33.870.388,31	273.787.760,92D
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	46.297.003,50	121,53	46.296.881,97D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	46.297.003,50	121,53	46.296.881,97D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	659.797.876,75	190.934.863,45	468.863.013,30D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	458.808.929,14	181.722.986,32	277.085.942,82D
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	102.832.027,65	0,00	102.832.027,65D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	21.953.218,95	0,00	21.953.218,95D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	142.236.901,01	142.236.901,01	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	121,53	39.486.085,31	39.485.963,78C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	121,53	38.331.242,14	38.331.120,61C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	200.988.947,61	9.211.877,13	191.777.070,48D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	200.988.947,61	9.211.877,13	191.777.070,48D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	200.988.947,61	9.211.877,13	191.777.070,48D
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	1.276.819.056,28	2.019.469.830,50	758.794.930,69C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	1.239.917.111,73	1.982.567.885,95	742.650.774,22C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	277.303.524,70	551.091.285,62	273.787.760,92C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	17.557.639,90	19.333.611,10	1.775.971,20C
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	962.613.587,03	1.431.476.600,33	468.863.013,30C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	620.929.384,61	898.015.327,43	277.085.942,82C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	380.454.473,22	572.231.543,70	191.777.070,48C

**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 30/11/2017
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
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	341.684.202,42	533.461.272,90	191.777.070,48C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO.....				0,00	341.684.202,42	533.461.272,90	191.777.070,48C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	341.684.202,42	533.461.272,90	191.777.070,48C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				16.144.156,47C	36.901.944,55	36.901.944,55	16.144.156,47C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				6.569.505,49C	18.374.805,68	18.374.805,68	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	1.561.690,29	1.561.690,29C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.574.650,98C	18.527.138,87	18.527.138,87	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	963.214.809,95	955.742.403,34	439.645.790,59D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				887.900,19D	0,00	0,00	887.900,19D
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	957.816.735,25	955.735.340,76	428.912.450,18D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				426.831.055,69D	957.814.608,25	955.733.213,76	428.912.450,18D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				426.831.055,69D	957.814.608,25	955.733.213,76	428.912.450,18D
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	5.398.074,70	7.062,58	9.845.440,22D
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

**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 30/11/2017
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
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				1.998.991,93D	5.398.014,70	2.602,58	7.394.404,05D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				1.998.991,93D	5.398.014,70	2.602,58	7.394.404,05D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				1.998.991,93D	5.398.014,70	2.602,58	7.394.404,05D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES.....				432.173.383,98C	1.543.384.167,91	1.550.856.574,52	439.645.790,59C
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
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	1.540.925.956,69	1.543.007.351,18	428.912.450,18C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				426.831.055,69C	1.540.925.956,69	1.543.007.351,18	428.912.450,18C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				426.831.055,69C	1.540.925.956,69	1.543.007.351,18	428.912.450,18C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR.....				195.187.484,70C	941.224.957,80	948.986.939,21	202.949.466,11C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				10.988.867,00C	197.232.977,74	194.156.776,65	7.912.665,91C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				4.454.428,10C	7.062,58	5.398.074,70	9.845.440,22C
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	2.602,58	5.398.014,70	7.394.404,05C



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 30/11/2017
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
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				1.998.991,93C	2.602,58	5.398.014,70	7.394.404,05C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				1.998.991,93C	2.602,58	5.398.014,70	7.394.404,05C
TOTAL GERAL					0,00D	6.274.681.019,58	6.274.681.019,58	0,00D

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING
PREFEITA MUNICIPAL

ROSECLER JUNG BEIER
TÉCNICA CONTÁBIL CRC RS 067393/O - 9