

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				356.135.560,27D	1.166.477.592,54	1.127.470.228,91	395.142.923,90D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				227.236.168,29D	1.126.839.214,01	1.106.473.907,07	247.601.475,23D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				34.883.340,99D	916.340.824,38	921.039.818,09	30.184.347,28D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				34.883.340,99D	916.340.824,38	921.039.818,09	30.184.347,28D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				34.883.340,99D	916.340.824,38	921.039.818,09	30.184.347,28D
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA.....			F	2.978,63D	603.312,00	602.124,42	4.166,21D
1.1.1.1.1.01.01.00.00	CAIXA.....	1	P	F	1.657,30D	602.249,98	599.741,07	4.166,21D
1.1.1.1.1.01.03.00.00	CAIXA - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	4840	P	F	1.321,33D	1.062,02	2.383,35	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				47.054,08D	70.662.164,88	70.627.911,17	81.307,79D
1.1.1.1.1.06.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....			F	45.519,00D	68.242.241,72	68.287.710,72	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				50,00D	7.184.018,47	7.184.018,47	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				50,00D	7.184.018,47	7.184.018,47	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.01	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	50,00D	7.184.018,47	7.184.018,47	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				45.469,00D	59.141.344,61	59.186.813,61	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				45.469,00D	59.141.344,61	59.186.813,61	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.03	CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	58.994.081,29	58.994.081,29	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.04	CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIARIA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	8050	P	F	45.469,00D	147.263,32	192.732,32	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	1.916.878,64	1.916.878,64	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00	BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	1.916.878,64	1.916.878,64	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....			F	1.535,08D	2.419.923,16	2.340.200,45	81.257,79D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				887,03D	1.289.664,35	1.290.551,38	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00	CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	0,00	1.284.975,80	1.284.975,80	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.04.00	CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	8050	P	F	887,03D	4.688,55	5.575,58	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				410,32D	259.062,49	258.020,36	1.452,45D
1.1.1.1.1.06.04.02.01.00	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	410,32D	259.062,49	258.020,36	1.452,45D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	BANRISUL - TAXA ADM. FAPS.....				237,73D	0,00	237,73	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.01.00	BANRISUL - TAXA ADM. RPPS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282700).....	50	P	F	237,73D	0,00	237,73	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....				0,00	871.196,32	791.390,98	79.805,34D
1.1.1.1.1.06.04.04.01.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008221).....	8050	P	F	0,00	871.196,32	791.390,98	79.805,34D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				2.264.612,84D	592.439.302,50	593.335.867,95	1.368.047,39D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	450.078,20D	202.002.411,71	202.349.053,79	103.436,12D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				6.732,85D	683.427,94	668.468,91	21.691,88D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	BCO. DO BRASIL S/A ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	6.732,85D	683.427,94	668.468,91	21.691,88D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				633,47D	59.023.813,67	59.024.447,14	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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	1	P	F	633,47D	59.018.239,15	59.018.872,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM - EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	8001	P	F	0,00	5.574,52	5.574,52	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>348.272,61</b>	<b>348.272,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1	P	F	0,00	348.272,61	348.272,61	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.04.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL S/A ITR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.296,94</b>	<b>20.296,94</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00	BCO. BRASIL S/A ITR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	1	P	F	0,00	20.296,94	20.296,94	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.05.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>207.341,40</b>	<b>207.341,40</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.05.01.00	BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).....	1	P	F	0,00	207.341,40	207.341,40	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.06.00.00</b>	<b>BCO. DO BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX.....</b>				<b>0,00</b>	<b>196.020,68</b>	<b>196.020,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.06.01.00	BCO. DO BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566).....	1	P	F	0,00	196.020,68	196.020,68	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.07.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - FMS SUS.....</b>				<b>278,05D</b>	<b>1.551.027,12</b>	<b>1.551.305,17</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.07.01.00	BCO. BRASIL - TETO FINANCEIRO MAC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4590	P	F	0,00	1.550.805,36	1.550.805,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.00	BCO. BRASIL TETO FINANC. MAC - EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	8005	P	F	278,05D	221,76	499,81	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.12.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....</b>				<b>200.235,50D</b>	<b>6.047.152,94</b>	<b>6.247.388,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.12.01.00	BCO. BRASIL FMS PROPRIOS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	200.235,50D	6.047.152,94	6.247.388,44	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.13.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - PM ISS.....</b>				<b>2.032,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.13.01.00	BCO. BRASIL - PM ISS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	1	P	F	2.032,03D	0,00	2.032,03	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.14.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.314.094,41</b>	<b>2.314.094,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.14.01.00</b>	<b>BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>242.996,73</b>	<b>242.996,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.14.01.01	BCO. BRASIL FUNDO DA PROCURADORIA MUN. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	0,00	242.996,73	242.996,73	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.14.03.00</b>	<b>BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.991.980,64</b>	<b>1.991.980,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.14.03.01	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842).....	1397	P	F	0,00	1.991.980,64	1.991.980,64	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.14.04.00</b>	<b>BCO BRASIL - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>60.439,23</b>	<b>60.439,23</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.14.04.01	BCO BRASIL - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 000079108).....	1422	P	F	0,00	60.439,23	60.439,23	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.14.05.00</b>	<b>BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>15.924,31</b>	<b>15.924,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.14.05.01	BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606).....	1424	P	F	0,00	15.924,31	15.924,31	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.14.06.00</b>	<b>BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.753,50</b>	<b>2.753,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.14.06.01	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871).....	1173	P	F	0,00	2.753,50	2.753,50	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.15.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>71.216,56</b>	<b>71.216,56</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.15.01.00	BCO. BRASIL ESC. DE EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).....	1059	P	F	0,00	71.216,56	71.216,56	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.17.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>511.925,01</b>	<b>511.925,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.17.01.00	BCO. BRASIL ALIENAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	0,00	511.925,01	511.925,01	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.19.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZ. SANITARI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>69.663,84</b>	<b>69.663,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.19.01.00	BCO. BRASIL TAXA DE FISCALIZ. SANITARIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314).....	4001	P	F	0,00	69.663,84	69.663,84	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.22.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - FMDM.....</b>				<b>77,02D</b>	<b>463.401,65</b>	<b>456.628,67</b>	<b>6.850,00D</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.19.02.22.01.00	BCO. BRASIL FMDMA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	0,00	463.172,43	456.322,43	6.850,00D
1.1.1.1.1.19.02.22.02.00	BCO DO BRASIL FMDMA/EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	8048	P	F	77,02D	229,22	306,24	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.24.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....</b>				<b>124,01D</b>	<b>7.151.147,07</b>	<b>7.151.271,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.24.01.00	BCO. BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	0,00	7.125.612,24	7.125.612,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.24.02.00	BCO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA/EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	8116	P	F	124,01D	25.534,83	25.658,84	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.26.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - CID.....</b>				<b>0,00</b>	<b>202.773,14</b>	<b>202.773,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.26.01.00	BCO. BRASIL CID ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	0,00	202.773,14	202.773,14	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.27.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....</b>				<b>160,63D</b>	<b>68.900,30</b>	<b>69.060,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.27.01.00	BCO. BRASIL PNATE/PROG. NAC APOIO TRANSP. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).....	1142	P	F	0,00	68.900,30	68.900,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.27.02.00	BCO. BRASIL PNATE - EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).....	8142	P	F	160,63D	0,00	160,63	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.28.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.....</b>				<b>54,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>27,38</b>	<b>27,38D</b>
1.1.1.1.1.19.02.28.01.00	BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4690	P	F	54,76D	0,00	27,38	27,38D
<b>1.1.1.1.1.19.02.29.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.828.505,17</b>	<b>2.828.505,17</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.29.01.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	0,00	1.885.733,94	1.885.733,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.03.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1	P	F	0,00	501.025,03	501.025,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.04.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1265	P	F	0,00	441.746,20	441.746,20	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.31.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - APOIO A CRECHES.....</b>				<b>296,40D</b>	<b>3.313,00</b>	<b>3.609,40</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.31.01.00	BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363).....	1243	P	F	296,40D	3.313,00	3.609,40	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.32.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - MDE.....</b>				<b>45.004,68D</b>	<b>6.206.418,11</b>	<b>6.251.422,79</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.32.01.00	BCO. BRASIL MDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	45.004,68D	6.206.418,11	6.251.422,79	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.33.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....</b>				<b>1.091,99D</b>	<b>52.060,85</b>	<b>53.152,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.33.01.00	BCO. BRASIL FUNDO MUN. DESENV. RURAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	1032	P	F	1.091,99D	52.060,85	53.152,84	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.34.00.00</b>	<b>BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>21.127,73</b>	<b>21.127,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.34.01.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963).....	1242	P	F	0,00	21.127,73	21.127,73	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.36.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>906,69</b>	<b>906,69</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.36.01.00	BCO. BRASIL PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39311).....	1173	P	F	0,00	906,69	906,69	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.41.00.00</b>	<b>BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>136.785,13</b>	<b>136.522,73</b>	<b>262,40D</b>
1.1.1.1.1.19.02.41.01.00	BCO. BRASIL -RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397).....	1185	P	F	0,00	136.785,13	136.522,73	262,40D
<b>1.1.1.1.1.19.02.42.00.00</b>	<b>BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>37.286,56</b>	<b>37.286,56</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.42.01.00	BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399).....	1184	P	F	0,00	37.286,56	37.286,56	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.43.00.00</b>	<b>BCO. BRASIL - FUNDEB.....</b>				<b>13.949,21D</b>	<b>100.101.242,77</b>	<b>100.089.078,86</b>	<b>26.113,12D</b>
1.1.1.1.1.19.02.43.01.00	BCO. BRASIL FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	13.949,21D	100.095.168,64	100.083.004,73	26.113,12D
1.1.1.1.1.19.02.43.02.00	BCO. BRASIL FUNDEB EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	8031	P	F	0,00	6.074,13	6.074,13	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.45.00.00</b>	<b>BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....</b>				<b>2.306,97D</b>	<b>4.597.384,69</b>	<b>4.598.757,96</b>	<b>933,70D</b>
1.1.1.1.1.19.02.45.01.00	BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	2.306,97D	4.597.384,69	4.598.757,96	933,70D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.19.02.48.00.00	<b>BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.564,31</b>	<b>6.564,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.48.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257).....	4001	P	F	0,00	6.564,31	6.564,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.00.00	<b>BCO BRASIL - APRIMORA REDE CENEAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>562,46</b>	<b>562,46</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.51.01.00	BCO BRASIL - FMAS APRIMORA REDE CENEAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672).....	1377	P	F	0,00	562,46	562,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.52.00.00	<b>BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>356,88</b>	<b>356,88</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.52.01.00	BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).....	1376	P	F	0,00	356,88	356,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	<b>BANCO BRASIL - FMAS PETI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>116.629,83</b>	<b>116.626,43</b>	<b>3,40D</b>
1.1.1.1.1.19.02.53.01.00	BCO BRASIL - PMAS PETI ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	0,00	116.629,83	116.626,43	3,40D
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	<b>BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....</b>				<b>12,30D</b>	<b>84.952,09</b>	<b>84.964,39</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.54.01.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	11,66D	84.951,73	84.963,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.02.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	8187	P	F	0,64D	0,36	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.55.00.00	<b>BCO DO BRASIL FMAS PPMC.....</b>				<b>30,52D</b>	<b>248.340,97</b>	<b>248.337,78</b>	<b>33,71D</b>
1.1.1.1.1.19.02.55.01.00	BCO DO BRASIL FMAS PPMC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1327	P	F	30,52D	248.340,97	248.337,78	33,71D
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	<b>BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....</b>				<b>173.765,76D</b>	<b>4.188.868,36</b>	<b>4.315.113,59</b>	<b>47.520,53D</b>
1.1.1.1.1.19.02.56.01.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	1	P	F	173.765,76D	3.250.058,48	3.376.303,71	47.520,53D
1.1.1.1.1.19.02.56.02.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL/EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	8001	P	F	0,00	938.809,88	938.809,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	<b>BCO BRASIL - FMAS PTMC PPD.....</b>				<b>0,00</b>	<b>78.481,43</b>	<b>78.481,43</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.58.01.00	BCO BRASIL - FMAS PTMC PPD ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1044	P	F	0,00	78.481,43	78.481,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	<b>BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>59.382,61</b>	<b>59.382,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.59.01.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	0,00	59.382,61	59.382,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	<b>BCO BRASIL - FMAS PSEAC.....</b>				<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.60.01.00	BCO BRASIL - FMAS PSEAC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76679).....	1044	P	F	0,00	41,00	41,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.00.00	<b>BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV.....</b>				<b>0,00</b>	<b>31.589,65</b>	<b>31.589,65</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.61.01.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	0,00	31.589,65	31.589,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	<b>BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.060.591,93</b>	<b>1.060.591,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.62.01.00	BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	0,00	1.060.591,93	1.060.591,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.66.00.00	<b>BCO BRASIL CTA CENTRALIZADORA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.66.01.00	BCO BRASIL CTA CENTRALIZADORA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 13576).....	1	P	F	0,00	2,84	2,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.72.00.00	<b>BCO BRASIL FMAS PSEAC PACI CASF.....</b>				<b>14,76D</b>	<b>261.202,69</b>	<b>261.217,45</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.72.01.00	BCO BRASIL BCO BRASIL FMAS PSEAC PACI CASF ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76679).....	1355	P	F	14,76D	261.202,69	261.217,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.74.00.00	<b>BCO BRASIL AQUIS EQUIP SAUDE/CONVENIO.....</b>				<b>3,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.74.01.00	BCO BRASIL AQUIS EQUIP SAUDE/CONVENIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 51820).....	4931	P	F	3,20D	0,00	3,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86.00.00	<b>BCO BRASIL FMAS PPMC.....</b>				<b>6,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>6,59</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.86.01.00	BCO BRASIL FMAS PPMC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65752).....	1327	P	F	6,59D	0,00	6,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	<b>BCO DO BRASIL FMDCA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>45.920,88</b>	<b>45.920,88</b>	<b>0,00</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.19.02.92.01.00	BCO DO BRASIL FMDCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	0,00	45.920,88	45.920,88	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.94.00.00</b>	<b>BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>274.783,30</b>	<b>274.783,30</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.94.01.00	BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).....	1369	P	F	0,00	274.783,30	274.783,30	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.95.00.00</b>	<b>BCO BRASIL ISS STN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>26.246,67</b>	<b>26.246,67</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.95.01.00	BCO BRASIL ISS STN ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823).....	1	P	F	0,00	26.246,67	26.246,67	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.97.00.00</b>	<b>BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....</b>				<b>3.267,50D</b>	<b>2.602.387,83</b>	<b>2.605.655,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.97.01.00	BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	292,50D	1.206.843,45	1.207.135,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.02.00	BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	2.975,00D	382.789,47	385.764,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.03.00	BCO BRASIL PNAE AEE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	0,00	32.434,45	32.434,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.04.00	BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	0,00	13.422,95	13.422,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.05.00	BCO BRASIL PNAE EJA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	0,00	42.108,75	42.108,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.06.00	BCO BRASIL PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	0,00	924.788,76	924.788,76	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>			<b>F</b>	<b>1.695.654,94D</b>	<b>299.522.177,67</b>	<b>300.092.419,66</b>	<b>1.125.412,95D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....</b>				<b>24.762,83D</b>	<b>5.408.961,97</b>	<b>5.433.724,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000035).....	1	P	F	0,00	5.349.696,68	5.349.696,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000035).....	8001	P	F	24.762,83D	59.265,29	84.028,12	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>	<b>CX. FEDERAL MD.....</b>				<b>50,00D</b>	<b>105.622,90</b>	<b>105.672,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	CX. FEDERAL MDE ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000090).....	20	P	F	50,00D	105.622,90	105.672,90	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.03.00.00</b>	<b>CX. FEDERAL FMS/PRÓPRIO.....</b>				<b>1.012,72D</b>	<b>25.224,51</b>	<b>26.237,23</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CX. FEDERAL FMS/PROPRIO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000199).....	40	P	F	50,00D	13.605,01	13.655,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.02.00	CX. FEDERAL FMS/PROPRIO EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000199).....	8040	P	F	962,72D	11.619,50	12.582,22	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.00.00</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....</b>				<b>1.446.390,45D</b>	<b>260.356.962,01</b>	<b>261.220.353,30</b>	<b>582.999,16D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.03.00</b>	<b>CEF NH FESTA DAS ROSAS.....</b>				<b>50,00D</b>	<b>370.763,86</b>	<b>370.813,86</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.03.01	CEF NH FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	50,00D	370.763,86	370.813,86	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.04.00</b>	<b>CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....</b>				<b>1.858,51D</b>	<b>359.309,19</b>	<b>361.167,70</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.04.01	CEF NH TAXA FISC SANITARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).....	4001	P	F	0,00	352.930,85	352.930,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.02	CEF NH TAXA FISC SANITARIA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).....	8114	P	F	1.858,51D	3.189,17	5.047,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.04	CEF NH TAXA FISC SANITARIA CONTRA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).....	8001	P	F	0,00	3.189,17	3.189,17	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.06.00</b>	<b>CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS.....</b>				<b>30,24D</b>	<b>30,24</b>	<b>60,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.06.01	CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1240	P	F	0,01D	30,24	30,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.06.03	CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1	P	F	30,23D	0,00	30,23	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.07.00</b>	<b>CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....</b>				<b>75,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,53D</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.07.01	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201).....	4911	P	F	75,53D	0,00	0,00	75,53D
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.08.00</b>	<b>CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA.....</b>				<b>26.926,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.926,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.08.01	CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355019).....	1214	P	F	26.926,00D	0,00	26.926,00	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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.11.00</b>	<b>CEF NH REDE DREN PLUVIAL RM 07SET.....</b>				<b>67.182,05D</b>	<b>101.777,77</b>	<b>168.959,82</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.11.01	CEF NH REDE DREN PLUVIAL RM 07SET ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355052).....	1253	P	F	67.182,05D	84.586,24	151.768,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.11.03	CEF NH REDE DREN PLUVIAL RM 07SET CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355052).....	1	P	F	0,00	17.191,53	17.191,53	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.12.00</b>	<b>CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>88.203,08</b>	<b>88.203,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.12.01	CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355059).....	1234	P	F	0,00	88.140,31	88.140,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.12.02	CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355059).....	8234	P	F	0,00	62,75	62,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.12.03	CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355059).....	1	P	F	0,00	0,02	0,02	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.15.00</b>	<b>CEF NH PMAQ / UNIAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>88.677,48</b>	<b>88.677,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.15.01	CEF NH PMAQ / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4521	P	F	0,00	88.677,48	88.677,48	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.16.00</b>	<b>CEF NH SAMU / UNIAO.....</b>				<b>1.837,92D</b>	<b>465.072,79</b>	<b>466.910,71</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.16.01	CEF NH SAMU / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4620	P	F	1.209,43D	462.894,52	464.103,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.16.02	CEF NH SAMU / UNIAO EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	8162	P	F	628,49D	2.178,27	2.806,76	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.17.00</b>	<b>CEF NH PAV RUA MAJOR BENTO ALVES E 20 SET.....</b>				<b>0,00</b>	<b>711.471,38</b>	<b>711.471,38</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.17.01	CEF NH PAV RUA MAJOR BENTO ALVES E 20 SET ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355103).....	1350	P	F	0,00	709.970,95	709.970,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.17.02	CEF NH PAV RUA MAJOR BENTO ALVES E 20 SET EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355103).....	8350	P	F	0,00	1.246,70	1.246,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.17.03	CEF NH PAV RUA MAJOR BENTO ALVES E 20 SET CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355103).....	1	P	F	0,00	253,73	253,73	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.18.00</b>	<b>CEF NH FMS SALVAR.....</b>				<b>29,50D</b>	<b>480.259,34</b>	<b>480.288,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.18.01	CEF NH FMS SALVAR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	29,50D	480.259,34	480.288,84	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.19.00</b>	<b>CEF NH CAPS / UNIAO.....</b>				<b>29,50D</b>	<b>29,50</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.19.01	CEF NH AQ. EQUIP. CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4930	P	F	0,00	29,50	29,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.19.02	CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4841	P	F	29,50D	0,00	29,50	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.20.00</b>	<b>CEF NH UBS/PSF/B OESTE.....</b>				<b>29,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.20.01	CEF NH UBS/PSF/B OESTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011).....	4935	P	F	29,50D	0,00	29,50	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.21.00</b>	<b>CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS.....</b>				<b>50,00D</b>	<b>65.728,00</b>	<b>65.778,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.21.01	CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018).....	4931	P	F	50,00D	65.728,00	65.778,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.22.00</b>	<b>CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO.....</b>				<b>1.640,08D</b>	<b>255.329,99</b>	<b>256.970,07</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.22.01	CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355104).....	1351	P	F	0,00	251.758,77	251.758,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.22.02	CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355104).....	8351	P	F	1.640,08D	481,26	2.121,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.22.03	CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355104).....	1	P	F	0,00	3.089,96	3.089,96	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.23.00</b>	<b>CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO.....</b>				<b>2.769,60D</b>	<b>361.439,66</b>	<b>364.209,26</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.23.01	CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355108).....	1372	P	F	0,00	336.354,76	336.354,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.23.02	CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355108).....	8372	P	F	0,00	749,69	749,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.23.03	CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355108) 1	1	P	F	0,00	24.335,21	24.335,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.23.04	CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355108).....	8001	P	F	2.769,60D	0,00	2.769,60	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.24.00</b>	<b>CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2.....</b>				<b>0,00</b>	<b>357.573,38</b>	<b>357.573,38</b>	<b>0,00</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.19.03.04.24.01	CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000080).....	1396	P	F	0,00	357.573,38	357.573,38	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.25.00</b>	<b>CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE.....</b>				<b>7.733,38D</b>	<b>852.481,49</b>	<b>860.214,87</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.25.01	CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	1373	P	F	0,00	819.714,66	819.714,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.25.02	CEF NH REVITALIZAÇÃO PQ IMIGRANTE EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	8373	P	F	7.733,38D	10.320,32	18.053,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.25.03	CEF NH REVITALIZAÇÃO PQ IMIGRANTE CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	1	P	F	0,00	22.446,51	22.446,51	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.26.00</b>	<b>CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE.....</b>				<b>50,00D</b>	<b>6.720,55</b>	<b>6.770,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.26.01	CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624087).....	4931	P	F	50,00D	6.720,55	6.770,55	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.27.00</b>	<b>CEF NH OP CRED PAVIMENT PAC 2 - 3 ETAPA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>427.823,93</b>	<b>427.823,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.27.01	CEF NH OP CRED PAVIMENT PAC 2 - 3 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209).....	1296	P	F	0,00	388.476,20	388.476,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.27.03	CEF NH OP CRED PAVIMENT PAC 2 - 3 ETAPA CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209).....	1	P	F	0,00	39.347,73	39.347,73	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.28.00</b>	<b>CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO.....</b>				<b>1.148,70D</b>	<b>3.100.408,53</b>	<b>3.101.557,23</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.28.01	CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032).....	1400	P	F	0,00	3.023.970,19	3.023.970,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.28.02	CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032).....	1	P	F	0,00	67.222,32	67.222,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.28.03	CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO CONTRA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032).....	8001	P	F	1.148,70D	3.817,02	4.965,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.28.04	CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032).....	8400	P	F	0,00	5.399,00	5.399,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.29.00</b>	<b>CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.909.409,87</b>	<b>2.909.409,87</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.29.01	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1352	P	F	0,00	2.909.409,87	2.909.409,87	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.30.00</b>	<b>CEF NH PAVIMENTAÇÃO RUA MELTZER.....</b>				<b>1.090,12D</b>	<b>785.528,10</b>	<b>786.618,22</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.30.01	CEF NH PAVIMENTAÇÃO RUA MELTZER ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355109).....	1394	P	F	0,00	783.430,10	783.430,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.30.02	CEF NH PAVIMENTAÇÃO RUA MELTZER EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355109).....	8394	P	F	1.090,12D	1.662,74	2.752,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.30.03	CEF NH PAVIMENTAÇÃO RUA MELTZER CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355109)....	1	P	F	0,00	435,26	435,26	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.31.00</b>	<b>CEF NH XXXIII FESTA DAS ROSAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.384,66</b>	<b>2.384,66</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.31.01	CEF NH XXXIII FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000091).....	1407	P	F	0,00	1.696,65	1.696,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.31.03	CEF NH XXXIII FESTA DAS ROSAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000091).....	1	P	F	0,00	688,01	688,01	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.32.00</b>	<b>CEF NH OPERACAO CREDITO BRDE.....</b>				<b>50,00D</b>	<b>1.053.201,42</b>	<b>1.053.251,42</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.32.01	CEF NH OPERACAO CREDITO BRDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1398	P	F	0,01D	920.812,25	920.812,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.32.03	CEF NH OPERACAO CREDITO BRDE/ CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1	P	F	49,99D	126.984,79	127.034,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.32.04	CEF NH OPERACAO CREDITO BRDE/CONTRA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	8001	P	F	0,00	5.404,38	5.404,38	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.33.00</b>	<b>CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>189.326,31D</b>	<b>69.562.887,48</b>	<b>69.665.684,23</b>	<b>86.529,56D</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.33.01	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	0,00	69.096.751,95	69.010.222,39	86.529,56D
1.1.1.1.1.19.03.04.33.02	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	8001	P	F	189.326,31D	466.135,53	655.461,84	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.34.00</b>	<b>AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA/RM/UNIAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>92.239,59</b>	<b>92.239,59</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.34.01	CEF NH AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA/RM/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1401	P	F	0,00	90.448,53	90.448,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.34.03	CEF NH AQUIS.DE PAT. MEC/UNIAO CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1	P	F	0,00	1.791,06	1.791,06	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.35.00</b>	<b>CEF NH TC 1015 410 27/2014 MAJOR BENTO ALVES 20.....</b>				<b>0,00</b>	<b>154.306,48</b>	<b>154.306,48</b>	<b>0,00</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.19.03.04.35.01	CEF NH TC 1015 410 27/2014 MAJOR BENTO ALVES 20 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008218).....	1	P	F	0,00	154.306,48	154.306,48	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.36.00</b>	<b>CEF NH AQ EQUIP UPA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.596,00</b>	<b>9.596,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.36.01	CEF NH AQ EQUIP UPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332022).....	4934	P	F	0,00	9.596,00	9.596,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.37.00</b>	<b>CEF NH MDE.....</b>				<b>68.367,64D</b>	<b>18.638.485,75</b>	<b>18.706.853,39</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.37.01	CEF NH MDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	0,00	18.454.229,42	18.454.229,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.02	CEF NH MDE EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	8020	P	F	68.367,64D	184.256,33	252.623,97	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.38.00</b>	<b>CEF NH FUNDEB.....</b>				<b>446.336,14D</b>	<b>93.070.049,80</b>	<b>93.511.329,99</b>	<b>5.055,95D</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.38.01	CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	0,00	91.695.953,48	91.690.897,53	5.055,95D
1.1.1.1.1.19.03.04.38.02	CEF NH FUNDEB EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	8031	P	F	446.336,14D	1.374.096,32	1.820.432,46	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.39.00</b>	<b>CEF NH FMS.....</b>				<b>51.707,89D</b>	<b>38.096.020,42</b>	<b>38.147.148,81</b>	<b>579,50D</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.39.01	CEF NH FMS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	0,00	37.695.719,62	37.695.140,12	579,50D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.02	CEF NH FMS EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	8040	P	F	51.707,89D	400.300,80	452.008,69	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.40.00</b>	<b>CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE.....</b>				<b>3.071,84D</b>	<b>49.713,17</b>	<b>52.785,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.40.01	CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4750	P	F	0,00	49.310,73	49.310,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.40.02	CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	8145	P	F	3.071,84D	402,44	3.474,28	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.41.00</b>	<b>CEF NH FMASPBPF PAIF/ PAC.....</b>				<b>0,00</b>	<b>245.692,91</b>	<b>243.065,54</b>	<b>2.627,37D</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.41.01	CEF NH FMASPBPF PAIF/ PAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	0,00	242.149,55	239.522,18	2.627,37D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.02	CEF NH FMASPBPF PAIF/ PAC EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	9232	P	F	0,00	3.543,36	3.543,36	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.42.00</b>	<b>CEF NH FMAS PPMC PAEFI CREAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>142.301,53</b>	<b>142.301,53</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.42.01	CEF NH FMAS PPMC PAEFI CREAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1327	P	F	0,00	140.921,25	140.921,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.42.02	CEF NH FMAS PPMC PAEFI CREAS EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	8327	P	F	0,00	1.380,28	1.380,28	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.43.00</b>	<b>CEF NH FMAS PBVA SCFV.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.332,95</b>	<b>9.332,95</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.43.01	CEF NH FMAS PBVA SCFV ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119).....	1412	P	F	0,00	9.170,99	9.170,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.43.02	CEF NH FMAS PBVA SCFV EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119).....	8344	P	F	0,00	161,96	161,96	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.44.00</b>	<b>CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.437.388,83</b>	<b>11.949.257,58</b>	<b>488.131,25D</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.44.01	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008220).....	8001	P	F	0,00	12.437.388,83	11.949.257,58	488.131,25D
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.45.00</b>	<b>CEF NH ESTR REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE EP JD.....</b>				<b>250.050,00D</b>	<b>167.623,50</b>	<b>417.673,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.45.01	CEF NH AQUIS. EQU. / EMENDA 1150-05 / SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).....	4931	P	F	250.050,00D	167.623,50	417.673,50	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.46.00</b>	<b>CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....</b>				<b>124.950,00D</b>	<b>74.117,50</b>	<b>199.067,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.46.01	CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SAÚDE EP MM ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).....	4931	P	F	124.950,00D	74.117,50	199.067,50	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.47.00</b>	<b>CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S.....</b>				<b>0,00</b>	<b>154.671,92</b>	<b>154.671,92</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.47.01	CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).....	4935	P	F	0,00	140.361,73	140.361,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.47.02	CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).....	8935	P	F	0,00	1.197,09	1.197,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.47.03	CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).....	40	P	F	0,00	13.113,10	13.113,10	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.48.00</b>	<b>CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>542.900,97</b>	<b>542.900,97</b>	<b>0,00</b>



**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.19.03.04.48.01	CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1402	P	F	0,00	518.956,08	518.956,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.48.03	CONSTR. DE PISTA DE SKATE/RM/UNIÃO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1	P	F	0,00	23.944,89	23.944,89	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.49.00</b>	<b>CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....</b>				<b>200.000,00D</b>	<b>164.573,55</b>	<b>364.573,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.49.01	CEF NH AQUIS. EQU. / EMENDA 1160-01 / SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113).....	4931	P	F	200.000,00D	164.573,55	364.573,55	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.50.00</b>	<b>CEF NH UPAS/CUSTEIO/UNIAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.987.783,74</b>	<b>3.987.783,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.50.01	CEF NH UPAS/CUSTEIO/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4622	P	F	0,00	3.987.783,74	3.987.783,74	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.51.00</b>	<b>CEF NH SALARIO EDUCACAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.293.140,00</b>	<b>6.293.140,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.51.01	CEF NH SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 380011).....	1017	P	F	0,00	6.293.140,00	6.293.140,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.52.00</b>	<b>CEF NH TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ/ UNIAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.821,12</b>	<b>1.821,12</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.52.01	CEF NH TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ/ UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4580	P	F	0,00	1.821,12	1.821,12	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.53.00</b>	<b>CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>36.970,25</b>	<b>36.970,25</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.53.01	CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020).....	4931	P	F	0,00	36.970,25	36.970,25	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.54.00</b>	<b>CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.54.01	CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 624081).....	4960	P	F	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.55.00</b>	<b>CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>479.736,81</b>	<b>479.736,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.55.01	CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	0,00	472.063,44	472.063,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.55.02	CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1	P	F	0,00	7.673,37	7.673,37	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.56.00</b>	<b>CEF NH CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>316,87</b>	<b>316,87</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.56.01	CEF NH CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4730	P	F	0,00	316,87	316,87	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.60.00</b>	<b>CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>939.399,02</b>	<b>939.399,02</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.60.01	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1392	P	F	0,00	913.712,58	913.712,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.02	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1	P	F	0,00	25.686,44	25.686,44	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.61.00</b>	<b>CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.864,05</b>	<b>5.864,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.61.01	CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008223).....	4090	P	F	0,00	5.864,05	5.864,05	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.62.00</b>	<b>CEF NH XXXIV FESTA DAS ROSAS / UNIAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.452.996,09</b>	<b>1.452.996,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.62.01	CEF NH XXXIV FESTA DAS ROSAS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355113).....	1418	P	F	0,00	1.431.735,31	1.431.735,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.62.02	CEF NH XXXIV FESTA DAS ROSAS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355113).....	1	P	F	0,00	21.260,78	21.260,78	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.63.00</b>	<b>CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>299.977,00</b>	<b>299.977,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.63.01	CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 71001).....	4962	P	F	0,00	299.977,00	299.977,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.04.64.00</b>	<b>CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>389.830,50</b>	<b>389.830,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.04.64.01	CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647033).....	1404	P	F	0,00	378.416,03	378.416,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.64.02	CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647033).....	1	P	F	0,00	11.414,47	11.414,47	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.06.00.00</b>	<b>CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO.....</b>				<b>1.533,70D</b>	<b>2.452.737,08</b>	<b>2.454.270,78</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.06.01.00	CX. FEDERAL SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672011).....	1017	P	F	0,00	2.451.543,40	2.451.543,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.00	CX. FEDERAL SALARIO EDUCACAO EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672011).....	8017	P	F	1.533,70D	1.193,68	2.727,38	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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
<b>1.1.1.1.1.19.03.07.00.00</b>	<b>CX. FEDERAL - FUNDEB.....</b>				<b>42,90D</b>	<b>4.700,12</b>	<b>4.743,02</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.07.01.00	CX. FEDERAL - FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000021).....	31	P	F	42,90D	4.644,12	4.687,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.00	CX. FEDERAL - FUNDEB EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000021).....	8031	P	F	0,00	56,00	56,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.11.00.00</b>	<b>CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.....</b>				<b>20.804,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.804,48D</b>
1.1.1.1.1.19.03.11.01.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647013).....	1189	P	F	20.804,48D	0,00	0,00	20.804,48D
<b>1.1.1.1.1.19.03.15.00.00</b>	<b>CEF NH PROGR ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.....</b>				<b>50,00D</b>	<b>1.006.807,69</b>	<b>1.006.857,69</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.15.01.00	CEF NH PROGR ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624079).....	4770	P	F	50,00D	1.006.807,69	1.006.857,69	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.16.00.00</b>	<b>CEF NH PAB FIXO.....</b>				<b>1.755,11D</b>	<b>8.455.591,30</b>	<b>8.457.346,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.16.01.00	CEF NH PAB FIXO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4510	P	F	1.755,11D	8.455.065,37	8.456.820,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.16.02.00	CEF NH PAB FIXO EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	8004	P	F	0,00	525,93	525,93	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.18.00.00</b>	<b>CXA FEDERAL - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....</b>				<b>14,88D</b>	<b>1.073,75</b>	<b>1.088,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.18.01.00	CXA FEDERAL - FARMACIA POPULAR DO BRASIL ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624009).....	4840	P	F	14,88D	1.073,75	1.088,63	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.19.00.00</b>	<b>CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC.....</b>				<b>2.210,51D</b>	<b>274,78</b>	<b>2.485,29</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.19.01.00	CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624007).....	4620	P	F	1.935,73D	274,78	2.210,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.19.02.00	CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624007).....	8162	P	F	274,78D	0,00	274,78	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.20.00.00</b>	<b>CEF NH - 624080-4.....</b>				<b>5.998,84D</b>	<b>1.049.150,65</b>	<b>1.042.711,61</b>	<b>12.437,88D</b>
1.1.1.1.1.19.03.20.01.00	CEF NH - PACS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4530	P	F	0,00	1.049.076,43	1.036.638,55	12.437,88D
1.1.1.1.1.19.03.20.02.00	CEF NH - PACS EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	8049	P	F	5.998,84D	74,22	6.073,06	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.22.00.00</b>	<b>CEF NH - SAUDE DA FAMILIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>754.339,75</b>	<b>754.339,75</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.22.01.00	CEF NH - SAUDE DA FAMILIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4520	P	F	0,00	754.339,75	754.339,75	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.23.00.00</b>	<b>CEF NH - SAUDE BUCAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>169.408,07</b>	<b>169.408,07</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.23.01.00	CEF NH - SAUDE BUCAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4540	P	F	0,00	169.408,07	169.408,07	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.24.00.00</b>	<b>CEF NH - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....</b>				<b>419,54D</b>	<b>289.260,43</b>	<b>289.679,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.24.01.00	CEF NH - FARMACIA POPULAR DO BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624085).....	4840	P	F	0,00	288.263,57	288.263,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02.00	CEF NH FARMACIA POPULAR DO BRASIL EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624085).....	8155	P	F	419,54D	996,86	1.416,40	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.29.00.00</b>	<b>CX. FEDERAL PAB FIXO.....</b>				<b>860,15D</b>	<b>1.183,29</b>	<b>2.043,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.29.01.00	CX. FEDERAL PACS/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4530	P	F	0,00	364,79	364,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.02.00	CX. FEDERAL PACS/UNIÃO/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	8049	P	F	364,79D	0,00	364,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.03.00	CX. FEDERAL PSF/SAUDE BUCAL/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4540	P	F	3,82D	29,61	33,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.05.00	CX. FEDERAL PAB FIXO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4510	P	F	0,00	710,71	710,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.09.00	CEF PSF SAUDE BUCAL. UNIAO. EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	9540	P	F	491,54D	78,18	569,72	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.30.00.00</b>	<b>CX. FED. VIGILANCIA EM SAUDE.....</b>				<b>169,19D</b>	<b>36.289,96</b>	<b>36.459,15</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.30.01.00	CX. FEDERAL MAC VISA/VIG. EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	4750	P	F	0,00	35.501,47	35.501,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.02.00	CX. FEDERAL AÇÕES ESTR. VIG.SAN.(PAB VISA) ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	4760	P	F	50,00D	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	CXA FED - CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO - VS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	4730	P	F	0,00	633,74	633,74	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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	CX. FEDERAL VIG. EPIDEMIO/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	4710	P	F	50,00D	154,75	204,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.09.00	CX. FEDERAL MAC VISA/VIG. SAUDE/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624008).....	8145	P	F	69,19D	0,00	69,19	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.32.00.00</b>	<b>CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC.....</b>				<b>8.372,33D</b>	<b>2.150.414,36</b>	<b>2.158.786,69</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.32.01.00	CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4590	P	F	6.047,72D	2.147.800,23	2.153.847,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.32.02.00	CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	8590	P	F	2.324,61D	2.614,13	4.938,74	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.33.00.00</b>	<b>CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.007.263,57</b>	<b>1.007.263,57</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.33.01.00	CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4710	P	F	0,00	1.000.341,18	1.000.341,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.33.02.00	CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	8058	P	F	0,00	6.922,39	6.922,39	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.35.00.00</b>	<b>CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>108.942,56</b>	<b>108.942,56</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.35.01.00	CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4760	P	F	0,00	108.942,56	108.942,56	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.46.00.00</b>	<b>CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....</b>				<b>156.312,17D</b>	<b>4.127.365,49</b>	<b>4.221.675,34</b>	<b>62.002,32D</b>
1.1.1.1.1.19.03.46.01.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 92).....	1	P	F	156.312,17D	3.318.683,38	3.412.993,23	62.002,32D
1.1.1.1.1.19.03.46.02.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 92).....	8001	P	F	0,00	808.682,11	808.682,11	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.59.00.00</b>	<b>CEF- FMAS PBF PAIF/ PAC.....</b>				<b>50,00D</b>	<b>101,30</b>	<b>151,30</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.59.01.00	CEF- FMAS PBF PAIF/ PAC ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000106).....	1412	P	F	50,00D	101,30	151,30	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.60.00.00</b>	<b>CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS.....</b>				<b>50,00D</b>	<b>5.013,96</b>	<b>5.063,96</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.60.01.00	CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000112).....	1327	P	F	50,00D	5.013,96	5.063,96	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.61.00.00</b>	<b>CEF- FMAS PBVA SCFV.....</b>				<b>50,00D</b>	<b>37,26</b>	<b>87,26</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.61.01.00	CEF- FMAS PBVA SCFV ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000119).....	1412	P	F	50,00D	37,26	87,26	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.63.00.00</b>	<b>CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.184.023,66</b>	<b>1.184.023,66</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.63.01.00	CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090).....	1337	P	F	0,00	1.184.023,66	1.184.023,66	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.71.00.00</b>	<b>CEF PROJETO TTS CENTENARIO.....</b>				<b>50,00D</b>	<b>53.202,55</b>	<b>53.252,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.71.01.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	50,00D	53.202,55	53.252,55	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.75.00.00</b>	<b>CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....</b>				<b>6.325,62D</b>	<b>1.175.626,18</b>	<b>1.006.255,90</b>	<b>175.695,90D</b>
1.1.1.1.1.19.03.75.01.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	5.291,26D	1.069.256,58	924.702,95	149.844,89D
1.1.1.1.1.19.03.75.02.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1	P	F	1.034,36D	106.369,60	81.552,95	25.851,01D
<b>1.1.1.1.1.19.03.76.00.00</b>	<b>CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.737.613,38</b>	<b>3.466.140,17</b>	<b>271.473,21D</b>
1.1.1.1.1.19.03.76.01.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1276	P	F	0,00	3.537.453,18	3.267.546,75	269.906,43D
1.1.1.1.1.19.03.76.03.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1	P	F	0,00	200.160,20	198.593,42	1.566,78D
<b>1.1.1.1.1.19.03.80.00.00</b>	<b>CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>32.925,24</b>	<b>32.925,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.80.01.00	CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097).....	1331	P	F	0,00	32.689,51	32.689,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.80.03.00	CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097).....	1	P	F	0,00	235,73	235,73	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.81.00.00</b>	<b>CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>418.370,11</b>	<b>418.370,11</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.81.01.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1334	P	F	0,00	397.845,25	397.845,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.81.03.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1	P	F	0,00	20.524,86	20.524,86	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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
<b>1.1.1.1.1.19.03.82.00.00</b>	<b>CEF NH PAV R VISCONDE S LEO OUTRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>643.485,82</b>	<b>643.485,82</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.82.01.00	CEF NH PAV R VISCONDE S LEO E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102).....	1335	P	F	0,00	437.045,12	437.045,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.82.02.00	CEF NH PAV R VISCONDE S LEO E OUTRAS EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102).....	8335	P	F	0,00	687,46	687,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.82.03.00	CEF NH PAV R VISCONDE S LEO E OUTRAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102).....	1	P	F	0,00	205.753,24	205.753,24	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.85.00.00</b>	<b>CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>495.528,65</b>	<b>495.528,65</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.85.01.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	0,00	494.286,78	494.286,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.02.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	8338	P	F	0,00	124,14	124,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.03.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	0,00	1.117,73	1.117,73	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.86.00.00</b>	<b>CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>139.294,32</b>	<b>139.294,32</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.86.01.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	0,00	122.873,25	122.873,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.03.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1	P	F	0,00	16.421,07	16.421,07	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.87.00.00</b>	<b>CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO.....</b>				<b>6.537,94D</b>	<b>1.438.926,94</b>	<b>1.445.464,88</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.87.01.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	1341	P	F	0,00	1.438.160,99	1.438.160,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.87.02.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT. EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	8341	P	F	6.537,94D	0,00	6.537,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.87.03.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	1	P	F	0,00	765,95	765,95	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.88.00.00</b>	<b>CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / UNIAO.....</b>				<b>3.574,46D</b>	<b>490.314,10</b>	<b>493.888,56</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.88.01.00	CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	1330	P	F	0,00	487.334,93	487.334,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.88.02.00	CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / UNIAO EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	8330	P	F	3.574,46D	0,00	3.574,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.88.03.00	CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / UNIAO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	1	P	F	0,00	2.979,17	2.979,17	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.89.00.00</b>	<b>CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS / UNIAO.....</b>				<b>8.207,12D</b>	<b>796.841,86</b>	<b>805.048,98</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.89.01.00	CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101).....	1332	P	F	0,00	796.841,86	796.841,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.89.02.00	CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101).....	8332	P	F	8.207,12D	0,00	8.207,12	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.91.00.00</b>	<b>CEF NH PAV EST TRAVESSAO SAO JACOB/UNIAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.378.698,10</b>	<b>1.378.698,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.91.01.00	CEF NH PAV ESTR TRAVESSAO SAO JACOB/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355110).....	1390	P	F	0,00	1.361.750,87	1.361.750,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.91.03.00	CEF NH PAV ESTR TRAVESSAO SAO JACOB CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355110).....	1	P	F	0,00	15.665,17	15.665,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.91.04.00	CEF NH PAV ESTR TRAVESSAO SAO JACOB CONTRA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355110).....	8001	P	F	0,00	1.282,06	1.282,06	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.94.00.00</b>	<b>CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.94.01.00	CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624019).....	4931	P	F	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.98.00.00</b>	<b>CEF NH TC 1010 796-59.....</b>				<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.98.01.00	CEF NH TC 1010 796-59- PAV. EST. PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 0008211).....	1	P	F	50,00D	0,00	50,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.04.00.00.00</b>	<b>CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>751.870,03</b>	<b>751.870,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00	CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647053).....	1421	P	F	0,00	751.870,03	751.870,03	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>			<b>F</b>	<b>118.879,70D</b>	<b>90.162.843,09</b>	<b>90.142.524,47</b>	<b>139.198,32D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>	<b>BANRISUL S/.....</b>				<b>14.966,71D</b>	<b>77.211.135,18</b>	<b>77.205.152,13</b>	<b>20.949,76D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL S/ ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40033620).....	1	P	F	14.966,71D	77.211.135,18	77.205.152,13	20.949,76D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>	<b>BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....</b>				<b>1.501,34D</b>	<b>242.616,97</b>	<b>242.697,64</b>	<b>1.420,67D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	BANRISUL MULTAS DE TRANSITO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40202190).....	1228	P	F	1.501,34D	242.616,97	242.697,64	1.420,67D
<b>1.1.1.1.1.19.12.03.00.00</b>	<b>BANRISUL FUNREBO.....</b>				<b>297,60D</b>	<b>395.312,92</b>	<b>393.784,52</b>	<b>1.826,00D</b>
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40197560).....	1007	P	F	297,60D	395.312,92	393.784,52	1.826,00D
<b>1.1.1.1.1.19.12.04.00.00</b>	<b>BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....</b>				<b>12,92D</b>	<b>1.763,18</b>	<b>1.775,13</b>	<b>0,97D</b>
1.1.1.1.1.19.12.04.01.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40220140).....	4050	P	F	12,92D	1.763,18	1.775,13	0,97D
<b>1.1.1.1.1.19.12.05.00.00</b>	<b>BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....</b>				<b>8.559,14D</b>	<b>200.356,42</b>	<b>208.915,56</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.05.01.00	BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FMH ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40226320).....	1046	P	F	3,03D	200.356,42	200.359,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.00	BANRISUL FUNDO MUN HAB FMH/EXTRA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40226320).....	8046	P	F	8.556,11D	0,00	8.556,11	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.07.00.00</b>	<b>BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.....</b>				<b>0,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20D</b>
1.1.1.1.1.19.12.07.01.00	BANRISUL VIGILANCIA SANITARIA/ESTADO - VS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40263090).....	4180	P	F	0,20D	0,00	0,00	0,20D
<b>1.1.1.1.1.19.12.08.00.00</b>	<b>BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO.....</b>				<b>3,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,51D</b>
1.1.1.1.1.19.12.08.01.00	BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40273520).....	1158	P	F	3,51D	0,00	0,00	3,51D
<b>1.1.1.1.1.19.12.09.00.00</b>	<b>BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL.....</b>				<b>2,93D</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.315,00</b>	<b>7,93D</b>
1.1.1.1.1.19.12.09.01.00	BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40278410).....	1007	P	F	2,93D	2.320,00	2.315,00	7,93D
<b>1.1.1.1.1.19.12.10.00.00</b>	<b>BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE.....</b>				<b>4,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16D</b>
1.1.1.1.1.19.12.10.01.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281010).....	4030	P	F	4,16D	0,00	0,00	4,16D
<b>1.1.1.1.1.19.12.13.00.00</b>	<b>BANRISUL PACS/ESTADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.866,67</b>	<b>5.866,67</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.13.01.00	BANRISUL PACS/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281060).....	4080	P	F	0,00	5.866,67	5.866,67	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.14.00.00</b>	<b>BANRISUL PEATE.....</b>				<b>183,77D</b>	<b>196.793,42</b>	<b>187.496,97</b>	<b>9.480,22D</b>
1.1.1.1.1.19.12.14.01.00	BANRISUL PEATE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281180).....	1204	P	F	2,55D	195.632,38	186.154,71	9.480,22D
1.1.1.1.1.19.12.14.02.00	BANRISUL PEATE - EXTRA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281180).....	9204	P	F	181,22D	1.161,04	1.342,26	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.15.00.00</b>	<b>BANRISUL INFRA-ESTRUTURA/PROJETO EMANCIPAR.....</b>				<b>2.757,71D</b>	<b>486.922,07</b>	<b>489.679,78</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.15.01.00	BANRISUL INFRA-ESTRUTURA/PROJETO EMANCIPAR ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282880).....	1259	P	F	0,00	305.787,59	305.787,59	0,00
1.1.1.1.1.19.12.15.03.00	BANRISUL INFRA-ESTRUT/PROJETO EMANC/CONTRA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282880).....	1	P	F	11,72D	181.134,48	181.146,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.15.04.00	BANRISUL INFRA-EST.PROJ EMANC.CONTEXT ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282880).....	8001	P	F	2.745,99D	0,00	2.745,99	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.16.00.00</b>	<b>BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....</b>				<b>2.134,93D</b>	<b>1.097.383,05</b>	<b>1.082.602,44</b>	<b>16.915,54D</b>
1.1.1.1.1.19.12.16.01.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282950).....	1265	P	F	0,00	1.095.151,51	1.078.235,97	16.915,54D
1.1.1.1.1.19.12.16.02.00	BERS- FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA/EXTRA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282950).....	8265	P	F	2.134,93D	2.231,54	4.366,47	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.17.00.00</b>	<b>BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....</b>				<b>39.567,99D</b>	<b>4.844.488,76</b>	<b>4.826.075,83</b>	<b>57.980,92D</b>
1.1.1.1.1.19.12.17.01.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	39.567,99D	4.844.488,76	4.826.075,83	57.980,92D
<b>1.1.1.1.1.19.12.22.00.00</b>	<b>BANRISUL - FBE.....</b>				<b>15,94D</b>	<b>501.448,23</b>	<b>501.446,19</b>	<b>17,98D</b>
1.1.1.1.1.19.12.22.01.00	BANRISUL - FBE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	15,94D	501.448,23	501.446,19	17,98D
<b>1.1.1.1.1.19.12.23.00.00</b>	<b>BANRISUL DIABETES/FB.....</b>				<b>12,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,79D</b>
1.1.1.1.1.19.12.23.01.00	BANRISUL DIABETES/FB/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	12,79D	0,00	0,00	12,79D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	<b>BANRISUL PSF ESTADO.....</b>				<b>483,83D</b>	<b>458.877,40</b>	<b>459.310,93</b>	<b>50,30D</b>
1.1.1.1.1.19.12.24.01.00	BANRISUL PSF ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	4,91D	455.890,14	455.844,75	50,30D
1.1.1.1.1.19.12.24.02.00	BANRISUL PSF/ESTADO/EXTRA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763820).....	9090	P	F	478,92D	2.987,26	3.466,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	<b>BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....</b>				<b>44.709,83D</b>	<b>796.804,32</b>	<b>841.498,89</b>	<b>15,26D</b>
1.1.1.1.1.19.12.26.01.00	BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	44.183,90D	796.278,39	840.447,03	15,26D
1.1.1.1.1.19.12.26.02.00	BANRISUL INCENTIVO ATENCAO BASICA/EXTRA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763840).....	9011	P	F	525,93D	525,93	1.051,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	<b>BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....</b>				<b>9,05D</b>	<b>138.856,40</b>	<b>138.865,45</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.27.01.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM. EST ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	9,05D	138.856,40	138.865,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	<b>BANRISUL SALVAR/ESTADO.....</b>				<b>16,17D</b>	<b>1.939.226,18</b>	<b>1.939.240,14</b>	<b>2,21D</b>
1.1.1.1.1.19.12.28.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	16,17D	1.939.226,18	1.939.240,14	2,21D
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	<b>BANRISUL FESTA DAS ROSAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>60.328,41</b>	<b>60.328,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	BANRISUL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	0,00	60.328,41	60.328,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	<b>BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO.....</b>				<b>11,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,12D</b>
1.1.1.1.1.19.12.31.01.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	11,12D	0,00	0,00	11,12D
1.1.1.1.1.19.12.38.00.00	<b>BANRISUL PACS ESTADO.....</b>				<b>18,50D</b>	<b>37.518,00</b>	<b>37.536,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.38.01.00	BANRISUL PACS ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	18,50D	37.518,00	37.536,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	<b>BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.....</b>				<b>15,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,88D</b>
1.1.1.1.1.19.12.39.01.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	15,88D	0,00	0,00	15,88D
1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	<b>BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL.....</b>				<b>6,32D</b>	<b>11.715,20</b>	<b>11.721,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.52.01.00	BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	6,32D	11.715,20	11.721,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	<b>BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....</b>				<b>14,45D</b>	<b>151.148,59</b>	<b>151.146,66</b>	<b>16,38D</b>
1.1.1.1.1.19.12.53.01.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	14,45D	151.148,59	151.146,66	16,38D
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	<b>BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....</b>				<b>3.569,46D</b>	<b>163.247,20</b>	<b>136.350,14</b>	<b>30.466,52D</b>
1.1.1.1.1.19.12.55.01.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040886430).....	1	P	F	3.569,46D	163.247,20	136.350,14	30.466,52D
1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	<b>BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>811.014,52</b>	<b>811.014,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.57.02.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA 2016 ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40033620).....	1399	P	F	0,00	811.014,52	811.014,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	<b>BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE.....</b>				<b>3,45D</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.403,45</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.58.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	3,45D	4.400,00	4.403,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	<b>BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016.....</b>				<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.60.01.00	BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740)...	4294	P	F	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	<b>BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.61.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 041005330).....	4146	P	F	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>32.568.695,44D</b>	<b>252.636.045,00</b>	<b>256.473.914,55</b>	<b>28.730.825,89D</b>
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	<b>POUPANÇA.....</b>				<b>5.209.812,11D</b>	<b>3.210.111,29</b>	<b>7.056.163,09</b>	<b>1.363.760,31D</b>
1.1.1.1.1.50.02.26.00.00	POUP CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 1300035).....	1	P	F	141,27D	4,32	145,59	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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	POUP BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	760,89D	51,51	0,00	812,40D
1.1.1.1.1.50.02.37.00.00	POUP. BCO BRASIL BIASOTTO CTA CAUCAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583).....	8001	P	F	6.506,08D	452,15	0,00	6.958,23D
1.1.1.1.1.50.02.38.00.00	(POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410871300)	4292	P	F	12.105,98D	831,62	0,00	12.937,60D
1.1.1.1.1.50.02.39.00.00	(POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410870350).	4294	P	F	129,99D	8,78	0,00	138,77D
1.1.1.1.1.50.02.40.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410870340)	4292	P	F	1.034,00D	69,98	0,00	1.103,98D
1.1.1.1.1.50.02.41.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410849100)..	4292	P	F	3.297,96D	223,21	0,00	3.521,17D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410855100)	4292	P	F	4.031,43D	272,85	0,00	4.304,28D
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	(POUP) CEF PAV ASF ESTRADA PORTO PALM/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647090)	1337	P	F	74.219,19D	30.422,84	73.615,17	31.026,86D
1.1.1.1.1.50.02.49.00.00	(POUP) CEF PAV ASF EST PORTO PALMEIRA CONTRAPARTID ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647090)		P	F	0,00	1.041,36	0,00	1.041,36D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCÃO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410889600)		P	F	18.150,18D	1.234,81	0,00	19.384,99D
1.1.1.1.1.50.02.62.00.00	(POUP) BCO BRASIL EMPREITEIRA NETOS CAUCAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53291).....	8001	P	F	32,71D	2,23	0,00	34,94D
<b>1.1.1.1.1.50.02.63.00.00</b>	<b>(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....</b>				<b>3.254.303,64D</b>	<b>2.490.649,65</b>	<b>4.695.022,30</b>	<b>1.049.930,99D</b>
1.1.1.1.1.50.02.63.01.00	(POUP) CEF NH CONSTR CASAS MORADA SAO LUIZ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600015).....	1197	P	F	102.810,62D	7.041,34	0,00	109.851,96D
1.1.1.1.1.50.02.63.04.00	(POUP) CEF NH MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 81300035).....	1	P	F	0,00	292,94	292,94	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.05.00	(POUP) CEF NH VL SAO PAULO II CAUCAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08025079).....	1	P	F	52.345,32D	3.637,80	0,00	55.983,12D
1.1.1.1.1.50.02.63.06.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO I ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020303).....	8001	P	F	3.367,76D	228,39	0,00	3.596,15D
1.1.1.1.1.50.02.63.07.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO II ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020304).....	8001	P	F	3.367,75D	228,38	0,00	3.596,13D
1.1.1.1.1.50.02.63.09.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8600019).....	1214	P	F	14.352,11D	29.581,28	0,00	43.933,39D
1.1.1.1.1.50.02.63.12.00	(POUP) CEF NH REDE DREN PLUVIAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600052).....	1253	P	F	9.741,41D	6.259,46	16.000,87	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.13.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600059).....	1234	P	F	86.203,37D	2.081,49	88.284,86	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.14.00	(POUP) CEF NH CONSTR AQ CASA LOT VIDA NOVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 86000028).....	1271	P	F	50.808,16D	3.631,42	180,60	54.258,98D
1.1.1.1.1.50.02.63.15.00	(POUP) CEF NH AQ EQUIP MAT PERM UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000020).....	4931	P	F	125.395,63D	5.968,38	51.470,25	79.893,76D
1.1.1.1.1.50.02.63.16.00	(POUP) CEF NH AQ EQUIP UPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000022).....	4934	P	F	115.098,84D	7.280,98	9.596,00	112.783,82D
1.1.1.1.1.50.02.63.17.00	(POUP) CEF NH AMP JOAO GOULART / ESF ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000221).....	4935	P	F	21.784,32D	297,75	22.082,07	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.18.00	(POUP) CEF NH UPAS CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08023910).....	4621	P	F	671,26D	45,43	0,00	716,69D
1.1.1.1.1.50.02.63.20.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600059).....	1	P	F	52,77D	128,78	181,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.21.00	(POUP) CEF NH PAV R MAJOR BENTO ALVES/20 SET ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355103).....	1350	P	F	687.556,99D	51.346,66	738.903,65	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.22.00	(POUP) CEF NH PAV R MAJOR B ALVES/20 SET CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355103).....	1	P	F	0,00	21,31	21,31	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.23.00	(POUP) CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355104).....	1351	P	F	238.333,98D	3.566,57	241.900,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.24.00	(POUP) CEF NH PAV R AMERICO VESPUCIO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355104).....	1	P	F	0,00	3.089,96	3.089,96	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.25.00	(POUP) CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355108).....	1372	P	F	308.836,59D	4.336,65	313.173,24	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.26.00	(POUP) CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355108)	1	P	F	16.508,85D	199,14	16.707,99	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.27.00	(POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000080).....	1396	P	F	346.125,42D	7.829,86	336.355,11	17.600,17D
1.1.1.1.1.50.02.63.28.00	(POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000080).....	1	P	F	239,09D	16,18	0,00	255,27D
1.1.1.1.1.50.02.63.29.00	(POUP) CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032).....	1400	P	F	104.302,49D	109.733,57	207.278,53	6.757,53D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.50.02.63.30.00	(POUP) CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032).....	1	P	F	4.649,69D	33.626,60	35.364,13	2.912,16D
1.1.1.1.1.50.02.63.31.00	(POUP) CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	1373	P	F	245.382,99D	57.944,62	285.756,84	17.570,77D
1.1.1.1.1.50.02.63.32.00	(POUP) CEF NH REVIT PQ IMIGRANTE CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	1	P	F	0,00	54,99	0,00	54,99D
1.1.1.1.1.50.02.63.33.00	(POUP) CEF NH PAV ESTR TRAV SAO JACOB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355110).....	1390	P	F	289.685,42D	301.646,49	591.331,91	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.34.00	(POUP) CEF NH PAV ESTR TRAV SAO JACOB CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355110).....	1	P	F	0,00	12,40	12,40	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.35.00	(POUP) CEF NH PAVIMENTAÇÃO RUA MELTZER ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355109).....	1394	P	F	310.357,81D	9.830,50	320.188,31	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.36.00	(POUP) CEF NH AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA/RM ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1401	P	F	116.325,00D	39.224,06	88.657,47	66.891,59D
1.1.1.1.1.50.02.63.37.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO I ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1352	P	F	0,00	764.987,12	763.786,81	1.200,31D
1.1.1.1.1.50.02.63.38.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1402	P	F	0,00	54.668,16	52.854,43	1.813,73D
1.1.1.1.1.50.02.63.39.00	(POUP) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	0,00	127.202,22	121.875,00	5.327,22D
1.1.1.1.1.50.02.63.40.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1	P	F	0,00	2.261,76	0,00	2.261,76D
1.1.1.1.1.50.02.63.41.00	(POUP) CEF NH AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1	P	F	0,00	37,99	0,00	37,99D
1.1.1.1.1.50.02.63.42.00	(POUP) CEF NH XXXIV FESTA D ROSAS/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355113).....	1418	P	F	0,00	7.099,81	7.099,81	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.43.00	(POUP) CEF NH XXXIV FESTA D ROSAS/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355113).....	1	P	F	0,00	7.123,74	7.123,74	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.44.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)..	1392	P	F	0,00	335.234,76	243.358,21	91.876,55D
1.1.1.1.1.50.02.63.45.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)..	1	P	F	0,00	6.610,97	6.610,97	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.46.00	(POUP) CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647033).....	1404	P	F	0,00	123.506,95	122.925,00	581,95D
1.1.1.1.1.50.02.63.47.00	(POUP) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1	P	F	0,00	2.557,79	2.557,79	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.49.00	(POUP) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647053).....	1421	P	F	0,00	370.175,00	0,00	370.175,00D
1.1.1.1.1.50.02.78.00.00	(POUP) CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097).....	1331	P	F	19.098,17D	3.682,78	22.780,95	0,00
1.1.1.1.1.50.02.79.00.00	(POUP) CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097) 1	1	P	F	76,38D	159,35	235,73	0,00
1.1.1.1.1.50.02.80.00.00	(POUP) CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1334	P	F	165.282,41D	53.440,62	182.917,06	35.805,97D
1.1.1.1.1.50.02.81.00.00	(POUP) CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1	P	F	320,59D	127,14	0,00	447,73D
1.1.1.1.1.50.02.82.00.00	(POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00620019)	1339	P	F	130.252,25D	2.661,86	132.914,11	0,00
1.1.1.1.1.50.02.83.00.00	(POUP) CEF NH PAV R VISCONDE S LEO OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102)...	1335	P	F	1.710,40D	63.160,22	64.870,62	0,00
1.1.1.1.1.50.02.84.00.00	(POUP) CEF NH PAV R VISCONDE S LEO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102)...	1	P	F	3.772,59D	606,19	4.378,78	0,00
1.1.1.1.1.50.02.85.00.00	(POUP) CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101)...	1332	P	F	608.944,01D	29.717,25	617.015,58	21.645,68D
1.1.1.1.1.50.02.86.00.00	(POUP) CEF NH PAV R MONTE CASTELO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101)...	1	P	F	0,00	735,33	0,00	735,33D
1.1.1.1.1.50.02.87.00.00	(POUP) CEF NH RUA MAJOR BENTO ALVES ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	1330	P	F	409.477,92D	5.989,01	415.466,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.88.00.00	(POUP) CEF NH RUA MAJOR BENTO ALVES CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094) 1	1	P	F	922,27D	58,22	980,49	0,00
1.1.1.1.1.50.02.89.00.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	17.909,88D	22.206,96	17.680,00	22.436,84D
1.1.1.1.1.50.02.90.00.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091) 1	1	P	F	14,06D	5.801,00	5.738,05	77,01D
1.1.1.1.1.50.02.91.00.00	(POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	363.907,44D	25.841,83	375.340,95	14.408,32D
1.1.1.1.1.50.02.92.00.00	(POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089) 1	1	P	F	259,48D	1.664,51	0,00	1.923,99D
1.1.1.1.1.50.02.93.00.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092)341	341	P	F	112.644,55D	354.177,10	445.174,08	21.647,57D



**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.50.02.94.00.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092)l		P	F	506,39D	33,20	0,00	539,59D
1.1.1.1.1.50.02.97.00.00	(POUP) CEF NH PAV. RUA MELTZER CONTRAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355109).....	1	P	F	0,00	1.886,70	1.886,70	0,00
1.1.1.1.1.50.02.98.00.00	(POUP) CEF NH PV EST S JACO TRE-CON ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1	P	F	0,00	582,60	0,00	582,60D
1.1.1.1.1.50.02.99.00.00	(POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8620019).	4931	P	F	0,00	112.314,11	0,00	112.314,11D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO.....</b>			<b>F</b>	<b>24.474.921,22D</b>	<b>248.249.476,13</b>	<b>246.357.584,31</b>	<b>26.366.813,04D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>6.885.909,05D</b>	<b>121.677.147,77</b>	<b>119.294.610,48</b>	<b>9.268.446,34D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	(APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 35).....	1	P	F	130.767,11D	2.615.195,12	2.543.579,18	202.383,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	(APLIC) CX. FEDERAL - MDE ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 90).....	20	P	F	120.625,86D	1.091,46	121.717,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	(APLIC) CX. FEDERAL - FMS/PRÓPRIOS ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 199).....	40	P	F	0,00	12.642,29	12.642,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	(APLIC) BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963).....	1242	P	F	22.393,74D	936,02	21.127,73	2.202,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	(APLIC) CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000672011).....	1017	P	F	899.546,70D	1.546.241,38	2.445.788,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	(APLIC) CX. FEDERAL - FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000021).....	31	P	F	4.413,06D	203,06	4.616,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	(APLIC) CX. FEDERAL - PSF/SAUDE BUCAL/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006).....	4540	P	F	0,00	580,39	580,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	(APLIC) CX. FEDERAL - PSF UNIAO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006).....	4520	P	F	9,18D	0,20	9,38	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.20.00</b>	<b>(APLIC) CEF NH.....</b>				<b>5.218.761,11D</b>	<b>113.923.461,40</b>	<b>110.269.717,02</b>	<b>8.872.505,49D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.20.01	(APLIC) CEF NH TAXA FISC SANITARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).....	4001	P	F	72.550,85D	182.738,93	169.486,77	85.803,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.03	(APLIC) CEF NH FAEC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4690	P	F	107,13D	4,98	0,00	112,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.04	(APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1240	P	F	1.266,41D	89,13	30,24	1.325,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.05	(APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1	P	F	16.848,64D	814,26	0,00	17.662,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.07	APLIC CEF NH FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	696,93D	165.737,45	116.085,41	50.348,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.08	(APLIC) CEF NH PAB FIXO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4510	P	F	339.027,92D	4.889.063,08	2.596.070,63	2.632.020,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.09	(APLIC) CEF NH - PACS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4530	P	F	170.382,65D	546.944,66	491.173,18	226.154,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.10	(APLIC) CEF NH - SAUDE DA FAMILIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4520	P	F	184.720,61D	369.777,82	383.713,29	170.785,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.11	(APLIC) CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4590	P	F	134.315,91D	1.087.981,66	1.013.882,36	208.415,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.12	(APLIC)CEF NH PROGR ASSISTENCIA FARMACEUTIC BASICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624079)	4770	P	F	127.693,32D	444.399,13	526.110,19	45.982,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.13	(APLIC) CEF NH - SAUDE BUCAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4540	P	F	16.603,54D	100.749,21	68.633,88	48.718,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.14	(APLIC) CEF NH SAMU / UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4620	P	F	40.405,75D	242.823,48	274.316,50	8.912,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.15	(APLIC) CEF NH PMAQ / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4521	P	F	20.819,90D	50.952,78	71.308,17	464,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.16	(APLIC) CEF NH FMS SALVAR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	1.233,08D	84.765,40	78.082,77	7.915,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.17	(APLIC) CEF NH AQ EQUIP CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4930	P	F	1.152,67D	83,07	29,50	1.206,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.18	(APLIC) CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4841	P	F	1.342,17D	92,58	0,00	1.434,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.19	(APLIC) CEF NH UBS/PSF/B OESTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011).....	4935	P	F	11.345,28D	557,64	0,00	11.902,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.22	(APLIC) CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018).....	4931	P	F	72.326,46D	697,78	65.728,00	7.296,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.23	(APLIC) CEF NH PAV R MAJOR B ALVES E 20SET CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355103)...	1	P	F	14,93D	13,28	28,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.24	(APLIC) CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4710	P	F	176.061,86D	442.578,21	488.832,25	129.807,82D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.50.03.01.20.25	(APLIC) CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4760	P	F	12,92D	50.965,46	41.121,27	9.857,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.26	(APLIC)CEF NH TC 1010 796-59- PAV.EST.PORTO PALMEI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 0008211).....	1	P	F	712,28D	84,24	0,00	796,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.27	(APLIC) CEF NH PROJETO TTS CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	18.920,01D	14.923,36	33.317,74	525,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.28	(APLIC) CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355104).....	1351	P	F	2.952,53D	7.606,55	10.559,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.29	(APLIC) CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355108).....	1372	P	F	2.515,22D	19,89	2.535,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.30	(APLIC) CEF NH INFRA S. PAULO I /PROD.UH/UNIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	1289	P	F	2.792,28D	129,82	0,00	2.922,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.31	(APLIC) CEF NH PAV RUA MAJOR BENTO ALVES E 20 SET ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355103)...	1350	P	F	13.943,01D	20,36	13.963,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.34	(APLIC) CEF NH FARMACIA POPULAR DO BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624085).....	4840	P	F	60.185,00D	153.828,19	152.371,24	61.641,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.35	(APLIC) CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	1373	P	F	2.153,24D	251.948,46	254.101,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.36	(APLIC) CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107)...	1	P	F	1.964,27D	9.691,88	11.656,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.37	(APLIC) CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624087).....	4931	P	F	6.825,21D	395,05	7.038,11	182,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.38	(APLIC) CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355108).....	1	P	F	4.458,20D	3.753,70	8.211,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.39	(APLIC) CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032).....	1400	P	F	0,00	1.384.131,71	1.384.131,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.40	(APLIC) CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032)....	1	P	F	1.719,54D	32.816,84	34.536,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.41	(APLIC) CEF NH EST SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).	1	P	F	330,65D	141,05	471,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.42	(APLIC) CEF NH PAV EST SAO JACO TRECHO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1352	P	F	156.792,00D	1.275.154,04	1.431.946,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.43	(APLIC) CEF NH PAVIMENTAÇÃO RUA MELTZER ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355109).....	1394	P	F	0,00	224.884,57	224.884,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.44	(APLIC) CEF NH PAV. RUA MELTZER CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355109).....	1	P	F	1.785,16D	15,99	1.801,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.45	(APLIC) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	467.165,76D	26.180.065,47	26.252.482,96	394.748,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.46	(APLIC) CEF NH PAV R AMERICO VESPUCIO CONTRAPART ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355104).	1	P	F	2.945,41D	23,42	2.968,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.47	(APLIC) CEF NH AQUIS. DE PATRULHA MEC/RM/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1401	P	F	30.058,53D	3.978,28	34.036,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.48	(APLIC) CEF NH AQUIS.DE PAT MEC/UNIAO CONTRAPART ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215)...	1	P	F	33,64D	898,99	932,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.49	(APLIC) CEF NH OP CRED PAV PAC 2 - 3 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209).....	1296	P	F	0,00	194.238,10	194.238,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.50	(APLIC) CEF NH OP CRED PAV PAC 2 - 3 ET CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209).....	1	P	F	0,00	15.484,54	15.233,93	250,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.52	(APLIC) CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355059).....	1	P	F	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.53	(APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO CONT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091)	1	P	F	0,00	4.578,17	4.578,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.54	(APLIC) CEF NH BRDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1398	P	F	1.429.899,00D	50,01	920.812,25	509.136,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.55	(APLIC) CEF NH BRDE CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1	P	F	5.359,26D	88.588,96	57.793,78	36.154,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.56	(APLIC) CEF NH XXXIII FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000091).....	1407	P	F	1.696,65D	0,66	1.697,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.57	(APLIC) CEF NH XXXIII FESTA DAS ROSAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000091).....	1	P	F	687,74D	0,27	688,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.58	(APLIC) CEF NH REDE DREN PLUVIAL RM 07SET ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355052).....	1253	P	F	0,00	68.585,37	68.585,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.59	(APLIC) CEF NH PAV ESTR TRAVESSAO SAO JACOB/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355110)	1390	P	F	576,70D	485.510,89	486.087,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.60	(APLIC) CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4750	P	F	0,00	28.935,26	23.735,78	5.199,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.61	(APLIC) CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	278.439,10D	40.643.174,63	39.732.820,44	1.188.793,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.62	(APLIC) CEF NH MDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	582.887,36D	8.380.518,66	8.320.466,21	642.939,81D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.50.03.01.20.63	(APLIC) CEF NH FMS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	752.034,41D	16.085.782,45	16.619.733,81	218.083,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.64	(APLIC) CEF NH CONSTR DE PISTA DE SKATE/RM/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1402	P	F	0,00	247.976,73	198.761,33	49.215,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.65	(APLIC) CEF NH UPAS/CUSTEIO/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4622	P	F	0,00	2.106.863,34	1.967.941,07	138.922,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.66	(APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 380011).....	1017	P	F	0,00	4.499.797,10	3.131.360,00	1.368.437,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.67	(APLIC) CEF NH TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4580	P	F	0,00	1.894,93	5,13	1.889,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.68	(APLIC) CEF NH CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).....	4931	P	F	0,00	127.949,39	74.117,50	53.831,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.69	(APLIC) CEF NH AQUIS. EQUIP./EM.1160-01/SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113).....	4931	P	F	0,00	203.537,74	164.573,55	38.964,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.70	(APLIC) CEF NH AQUIS EQUIP./EM.1150-05/SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).....	4931	P	F	0,00	255.334,46	167.623,50	87.710,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.71	(APLIC) CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 624081).....	4960	P	F	0,00	13.431,57	600,00	12.831,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.72	(APLIC) CEF NH FMAS PFMC PAEFI CREAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1327	P	F	0,00	48.037,75	47.917,62	120,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.73	(APLIC) CEF NH FMAS PBVA SCFV ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119).....	1412	P	F	0,00	7.212,11	1.993,73	5.218,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.74	(APLIC) CEF NH FMASPB PAIF/ PAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	0,00	67.114,45	63.977,33	3.137,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.75	(APLIC) CEF NH PAV ESTR TRAVESSAO SAO JACOB CONT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355110).....	1	P	F	0,00	12,18	12,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.76	(APLIC) CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).....	4935	P	F	0,00	41.529,89	41.455,08	74,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.78	(APLIC) CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020).....	4931	P	F	0,00	1.231,45	0,00	1.231,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.79	(APLIC) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	0,00	197.319,14	148.916,50	48.402,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.80	(APLIC) CEF NH CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4730	P	F	0,00	325,79	0,00	325,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.81	(APLIC) CEF NH CONSTR. DE PISTA DE SKATE/RM/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1	P	F	0,00	11.611,91	11.611,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.82	(APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS CONTR PARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).....	1	P	F	0,00	5.046,62	0,00	5.046,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.83	(APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).....	1366	P	F	0,00	11.132,35	0,00	11.132,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.84	(APLIC) CEF NH XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008143).....	1367	P	F	0,00	4.607,49	0,00	4.607,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.85	(APLIC) CEF NH CEF NH PROGR. DE REQUALIF. DE UBS- ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4957	P	F	0,00	2.801,86	0,00	2.801,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.86	(APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1392	P	F	0,00	334.573,21	334.551,07	22,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.87	(APLIC) CEF NH XXXIV FESTA DAS ROSAS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355113).....	1418	P	F	0,00	700.265,70	700.265,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.88	(APLIC) CEF NH XXXIV FESTA DAS ROSAS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355113).....	1	P	F	0,00	14.190,40	14.190,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.89	(APLIC) CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008223).....	4090	P	F	0,00	134,32	0,00	134,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.90	(APLIC) CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 71001).....	4962	P	F	0,00	308.266,40	0,00	308.266,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.91	(APLIC) CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647033).....	1404	P	F	0,00	123.618,72	122.925,00	693,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.92	(APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1	P	F	0,00	6.610,97	6.610,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.93	(APLIC) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1	P	F	0,00	2.557,79	2.557,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.94	(APLIC) CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647033).....	1	P	F	0,00	4.524,09	4.524,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.95	(APLIC) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647053).....	1421	P	F	0,00	372.161,73	370.175,00	1.986,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	(APLIC) CX. FEDERAL - VIG. EPIDEMIO/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624008).....	4710	P	F	151,59D	3,16	154,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	(APLIC) CXA FEDERAL MAC VISA/VIG. EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624008).....	4750	P	F	34.838,66D	591,90	35.430,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.26.00	(APLIC) CXA FEDERAL - FARMACIA POPUL DO BRASIL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 0624009).....	4840	P	F	23.336,98D	496,58	23.833,56	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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	(APLIC) CXA FEDERAL - SAMU/UNIÃO - MAC ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624007).....	4620	P	F	74.347,47D	3.820,92	78.168,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	(APLIC) CXA FEDERAL - PAB FIXO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006).....	4510	P	F	5.174,40D	112,26	5.286,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	(APLIC) CEF NH PAV ESTR PORTO PALMEIRA CONTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090)....	1	P	F	979,45D	26,10	1.005,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.31.00	(APLIC) CX. FEDERAL PACS/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006).....	4530	P	F	38.160,18D	1.200,55	39.360,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	(APLIC) CXA FED - CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO - VS ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624008)	4730	P	F	310,40D	323,34	633,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.35.00	APLIC CAIXA ECON FED PMAQ ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006).....	4521	P	F	32.936,86D	714,55	33.651,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	APLIC CEF UBS REFORMAS ESTRU REDE SERV ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4957	P	F	2.742,37D	59,49	2.801,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	(APLIC) CX. FEDERAL - VII NATAL DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 136).....	1366	P	F	10.637,77D	230,86	10.868,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	(APLIC) CX. FEDERAL - XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 143).....	1367	P	F	4.402,79D	95,55	4.498,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	(APLIC) CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090).....	1337	P	F	7.295,23D	543.833,42	551.128,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.59.00	(APLIC) CEF VII NATAL DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 136).....	1	P	F	4.822,40D	104,67	4.927,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	(APLIC) CEF FMAS PBF PAIF / PAC ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000106).....	1412	P	F	64,85D	36,45	101,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	(APLIC) CEF FMAS PFMC PAEFI CREAS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000112).....	1327	P	F	4.840,53D	173,43	5.013,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	(APLIC) CEF FMAS PBVA SCFV ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000119).....	1412	P	F	26,92D	10,34	37,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	0,00	435.434,71	435.434,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1	P	F	0,00	33.914,61	33.914,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.73.00	(APLIC) CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097).....	1331	P	F	2.844,69D	101,93	2.946,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.74.00	(APLIC) CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097)....	1	P	F	148,39D	5,32	153,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	(APLIC) CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1334	P	F	773,75D	107.203,64	107.977,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.76.00	(APLIC) CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1	P	F	88,16D	7.025,41	7.113,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.77.00	(APLIC) CEF NH PAV R VISCONDE S LEO E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102).....	1335	P	F	29.728,28D	167.726,58	197.454,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.78.00	(APLIC) CEF NH PAV R VISC S LEO E OUTRAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102).....	1	P	F	0,00	98.258,96	98.258,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1276	P	F	0,00	1.387.228,30	1.387.228,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.84.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1	P	F	0,00	70.237,51	70.237,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.89.00	(APLIC) CEF NH PAV MICROND R MAJOR B A / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	1330	P	F	65.210,80D	4.136,55	69.347,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.90.00	(APLIC) CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101)..	1332	P	F	7.582,89D	96.232,30	103.586,68	228,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00	(APLIC) CEF NH COBERT PRACA ARLINDO R/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	4.095,90D	87.145,26	29.461,55	61.779,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.92.00	(APLIC) CEF NH COB PCA ARLINDO R W CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	1.555,06D	2,19	1.557,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.94.00	(APLIC) CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101)	1	P	F	693,14D	2,75	695,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	(APLIC) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092)....	1341	P	F	131.602,38D	497.961,54	501.002,40	128.561,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.96.00	(APLIC) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092)....	1	P	F	0,00	786,13	0,00	786,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.99.00	(APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	0,00	31.559,19	31.559,19	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>3.713.340,04D</b>	<b>39.343.709,10</b>	<b>39.487.791,34</b>	<b>3.569.257,80D</b>
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	(APLIC) BANRISUL S/A ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	1	P	F	1.475.232,15D	34.231.089,05	33.782.457,13	1.923.864,07D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	(APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190).....	1228	P	F	4.491,29D	123.110,11	124.815,39	2.786,01D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	(APLIC) BANRISUL - FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).....	1007	P	F	192.136,52D	257.732,44	135.388,43	314.480,53D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	(APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140).....	4050	P	F	1.739,22D	23,96	1.763,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.00	(APLIC) BANRISUL - FUNDO MUN HABITAÇÃO/FMH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040226320).....	1046	P	F	189.159,99D	137.145,39	78.760,00	247.545,38D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	(APLIC) BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040273520)..	1158	P	F	115,38D	5,97	0,00	121,35D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	1.037,48D	53,65	0,00	1.091,13D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410).....	1007	P	F	3.163,61D	156,49	2.320,00	1.000,10D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	(APLIC) BANRISUL PACS/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281060).....	4080	P	F	0,00	5.866,67	5.866,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	(APLIC) BANRISUL - PEATE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180).....	1204	P	F	0,00	91.621,23	90.987,05	634,18D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	(APLIC) BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPART ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282950).....	1265	P	F	1.021.753,61D	244.522,43	844.700,00	421.576,04D
1.1.1.1.1.50.03.02.18.00	APLIC BANRISUL INFRA-ESTR.EMANCIPAR.ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282880).....	1259	P	F	64.101,90D	241.685,69	305.787,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	APLIC BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	182.627,14D	2.183.183,68	2.115.340,00	250.470,82D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	APLIC BANRISUL FMS INC. ATENCAO BASICA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	227.823,85D	330.320,48	493.220,00	64.924,33D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	APLIC FMS PSF/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	0,00	161.080,83	161.080,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	49.545,55D	221.367,92	270.740,00	173,47D
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	75.189,91D	35.492,61	108.287,00	2.395,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	388,50D	20,09	0,00	408,59D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	APLIC BANRISUL FMS.DST.AIDS.ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	172,29D	8,91	0,00	181,20D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	30.003,28D	679.413,82	708.508,23	908,87D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	5.265,61D	51.119,42	11.163,41	45.221,62D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	APLIC. BANRISUL PACS ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	362,68D	38.224,79	0,00	38.587,47D
1.1.1.1.1.50.03.02.44.00	APLIC. BERS INFRA-ESTRU. PROJ. EMAN/CONTRAPARTIDA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282880)	1	P	F	177.854,78D	3.279,69	181.134,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.45.00	APLIC. BERS DAER SAPIRANGA DOIS IRMAOS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040278640).....	1139	P	F	406,92D	21,04	0,00	427,96D
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	APLIC. BERS PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	143,03D	91.383,51	61.791,96	29.734,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040844030)	1156	P	F	4.973,19D	4.224,31	3.680,00	5.517,50D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	3.840,11D	198,54	0,00	4.038,65D
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	1.812,05D	4.541,63	0,00	6.353,68D
1.1.1.1.1.50.03.02.51.00	APLIC BANRISUL CONSTR ESF SAO PAULO CP 2015/2016 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740)....	4294	P	F	0,00	203.484,22	0,00	203.484,22D
1.1.1.1.1.50.03.02.52.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 041005330)..	1446	P	F	0,00	3.330,53	0,00	3.330,53D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b>	<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>13.875.672,13D</b>	<b>87.228.619,26</b>	<b>87.575.182,49</b>	<b>13.529.108,90D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL S/A ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	16.396,56D	492.542,92	268.195,98	240.743,50D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	1	P	F	3.028.070,20D	21.801.016,58	23.525.060,64	1.304.026,14D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	(APLIC) BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1	P	F	178.210,20D	362.240,73	0,00	540.450,93D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	(APLIC) BCO. BRASIL S/A ITR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	1	P	F	77.936,31D	20.618,94	2,00	98.553,25D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).....	1	P	F	122.690,29D	174.609,30	66,49	297.233,10D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	(APLIC) BCO. BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566).....	1	P	F	236.371,51D	79.684,79	0,00	316.056,30D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	(APLIC) BCO.BRASIL-FMS/TETO FINANCEIRO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4590	P	F	164.576,87D	723.772,46	828.741,16	59.608,17D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73298).....	1006	P	F	2.455,84D	139,42	0,00	2.595,26D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	(APLIC) BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363).....	1243	P	F	3.214,80D	414,58	3.313,00	316,38D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	17.378,33D	986,61	0,00	18.364,94D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.13.00</b>	<b>(APLIC) BCO DO BRASIL.....</b>				<b>0,32D</b>	<b>2.917.578,37</b>	<b>1.795.024,22</b>	<b>1.122.554,47D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.13.01	(APLIC) BCO BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4690	P	F	0,32D	0,02	0,00	0,34D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.02	(APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842).....	1397	P	F	0,00	1.510.870,03	476.847,29	1.034.022,74D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.03	(APLIC) BCO. BRASIL - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 000079108).....	1422	P	F	0,00	10.439,23	10.439,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.04	(APLIC) BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS T ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606).....	1424	P	F	0,00	10.678,14	5.649,80	5.028,34D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.05	(APLIC) BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871).....	1173	P	F	0,00	2.172,37	593,50	1.578,87D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.06	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	0,00	813.414,40	813.414,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.07	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1	P	F	0,00	323.863,19	242.119,89	81.743,30D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.08	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1265	P	F	0,00	246.140,99	245.960,11	180,88D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	6.080,33D	2.983.710,25	2.965.722,13	24.068,45D
1.1.1.1.1.50.03.03.20.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).....	1059	P	F	107.850,92D	13.463,39	59.850,90	61.463,41D
1.1.1.1.1.50.03.03.21.00	(APLIC) BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314).....	4001	P	F	11.772,60D	30.236,83	39.565,85	2.443,58D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795).....	1	P	F	712.855,57D	59.261,83	0,00	772.117,40D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	355.383,16D	324.007,62	149.589,23	529.801,55D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	1.951.561,59D	3.659.276,14	2.977.487,16	2.633.350,57D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CID ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	176.354,44D	151.036,19	61.827,35	265.563,28D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).....	1142	P	F	513,19D	36.901,39	29.656,02	7.758,56D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUNIC. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	10.246,69D	110.816,80	96.940,23	24.123,26D
1.1.1.1.1.50.03.03.28.00	(APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	177.828,32D	2.980.986,66	2.869.679,17	289.135,81D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	1032	P	F	58.002,13D	44.136,56	12.619,20	89.519,49D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	APLIC BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.UNIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1137	P	F	16.883,39D	958,49	0,00	17.841,88D
1.1.1.1.1.50.03.03.31.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39311).....	1173	P	F	1.157,03D	29,44	906,69	279,78D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	1	P	F	531.775,93D	35.756,74	3.419,37	564.113,30D
1.1.1.1.1.50.03.03.33.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL FMCA AABB COMUNIDADE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39556).....	1006	P	F	8.942,59D	507,68	0,00	9.450,27D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	(APLIC) BCO DO BRASIL REST MULTAS DA SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397).....	1185	P	F	110.093,62D	23.598,98	114.541,19	19.151,41D
1.1.1.1.1.50.03.03.35.00	(APLIC) BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399).....	1184	P	F	48.646,23D	15.319,21	23.943,55	40.021,89D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	2.441.667,24D	44.507.437,59	46.887.661,67	61.443,16D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	455.840,72D	2.686.726,72	1.989.787,92	1.152.779,52D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257).....	4001	P	F	7.861,80D	218,90	6.564,31	1.516,39D
1.1.1.1.1.50.03.03.42.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR. EMEI EMENDA MR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 47133).....	1200	P	F	53.984,90D	3.064,83	0,00	57.049,73D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	APLIC BCO BRASIL SAN. AMB/CONTRA/FGC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1265	P	F	2.870,71D	162,98	0,00	3.033,69D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.1.1.1.50.03.04.44.00	APLIC BCO BRASIL ALIENACAO DE BENS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	404.389,60D	158.523,66	373.665,01	189.248,25D
1.1.1.1.1.50.03.04.45.00	APLIC BCO BRASIL PMAT ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).....	1127	P	F	1.376,69D	78,16	0,00	1.454,85D
1.1.1.1.1.50.03.04.46.00	APLIC BCO BRASIL FPM-APOIO FINAN MP46209 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113).....	1	P	F	81.073,59D	6.238,23	0,00	87.311,82D
1.1.1.1.1.50.03.04.47.00	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4720	P	F	6.594,97D	374,41	0,00	6.969,38D
1.1.1.1.1.50.03.04.48.00	APLIC. BCO BRASIL IMPLANT CASA ABRIGO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455).....	1218	P	F	2.468,45D	140,14	0,00	2.608,59D
1.1.1.1.1.50.03.04.67.00	APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).....	1	P	F	1.452.372,65D	136.508,14	46,94	1.588.833,85D
1.1.1.1.1.50.03.04.74.00	APLIC. BCO DO BRASIL FMCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	25.166,27D	26.854,79	5,40	52.015,66D
1.1.1.1.1.50.03.04.76.00	(APLIC) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).....	1369	P	F	241.060,38D	36.869,41	254.394,78	23.535,01D
1.1.1.1.1.50.03.04.77.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	14.085,30D	603.504,10	608.545,90	9.043,50D
1.1.1.1.1.50.03.04.78.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	1.948,92D	194.935,34	192.131,47	4.752,79D
1.1.1.1.1.50.03.04.79.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	1.097,85D	16.422,82	16.216,45	1.304,22D
1.1.1.1.1.50.03.04.80.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	5.483,75D	6.890,42	6.942,95	5.431,22D
1.1.1.1.1.50.03.04.81.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	1.058,97D	21.398,47	21.105,94	1.351,50D
1.1.1.1.1.50.03.04.82.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	14.480,82D	466.785,00	458.728,71	22.537,11D
1.1.1.1.1.50.03.04.84.00	(APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823).....	1	P	F	42.579,46D	29.283,13	0,00	71.862,59D
1.1.1.1.1.50.03.04.87.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).....	1292	P	F	2.396,45D	136,05	0,00	2.532,50D
1.1.1.1.1.50.03.04.88.00	(APLIC) BCO BRASIL APRIMORA REDE CNEAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672).....	1377	P	F	926,75D	28,65	562,46	392,94D
1.1.1.1.1.50.03.04.89.00	(APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).....	1376	P	F	637,29D	24,42	356,88	304,83D
1.1.1.1.1.50.03.04.90.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PETI ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	63.776,78D	86.174,01	38.548,03	111.402,76D
1.1.1.1.1.50.03.04.91.00	(APLIC) BCO BRASIL GBF BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	6.006,78D	54.581,49	31.060,12	29.528,15D
1.1.1.1.1.50.03.04.92.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PSEMC PPMC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1327	P	F	33.865,60D	163.647,96	100.468,83	97.044,73D
1.1.1.1.1.50.03.04.94.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PSEMC PTMC PPD ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1044	P	F	30.059,58D	36.374,26	32.991,66	33.442,18D
1.1.1.1.1.50.03.04.95.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	21.996,16D	40.152,65	20.214,95	41.933,86D
1.1.1.1.1.50.03.04.96.00	(APLIC) BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	125.144,10D	24.844,14	149.988,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.97.00	(APLIC) BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/U ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	122.375,39D	735.608,81	461.411,65	396.572,55D
1.1.1.1.1.50.03.04.98.00	APLIC BCO BRASIL FMAS PSEAC PAC CA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76679).....	1355	P	F	70.437,52D	140.493,20	97.630,69	113.300,03D
1.1.1.1.1.50.03.04.99.00	APLIC FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1256	P	F	7.337,73D	527,48	0,00	7.865,21D
<b>1.1.1.1.1.50.04.00.00.00</b>	<b>CDB.....</b>			<b>F</b>	<b>2.883.962,11D</b>	<b>1.176.457,58</b>	<b>3.060.167,15</b>	<b>1.000.252,54D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.04.01.00.00</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.121.154,45D</b>	<b>3.416,09</b>	<b>1.124.570,54</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.50.04.01.01.00	(CDB) CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000035).....	1	P	F	1.121.154,45D	3.416,09	1.124.570,54	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.04.02.00.00</b>	<b>CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.762.807,66D</b>	<b>1.173.041,49</b>	<b>1.935.596,61</b>	<b>1.000.252,54D</b>
1.1.1.1.1.50.04.02.02.00	(CDB) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	1.762.807,66D	1.173.041,49	1.935.596,61	1.000.252,54D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>6.881.228,05D</b>	<b>39.441.596,24</b>	<b>40.401.966,16</b>	<b>5.920.858,13D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>28.958,34D</b>	<b>17.639.756,04</b>	<b>17.620.074,26</b>	<b>48.640,12D</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.564.727,37	17.564.727,37	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	14.435.486,90	14.435.486,90	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	1	P	P	0,00	14.435.486,90	14.435.486,90	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	3.123.993,29	3.123.993,29	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P	P	0,00	3.123.993,29	3.123.993,29	0,00
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	5.247,18	5.247,18	0,00
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....	1	P	P	0,00	5.247,18	5.247,18	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				28.958,34D	75.028,67	55.346,89	48.640,12D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				28.958,34D	75.028,67	55.346,89	48.640,12D
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....			P	28.958,34D	74.529,73	55.126,36	48.361,71D
1.1.2.1.2.01.01.01.00.00	IRRF A RECEBER.....	1	P		28.958,34D	74.529,73	55.126,36	48.361,71D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....			P	0,00	498,94	220,53	278,41D
1.1.2.1.2.01.07.01.00.00	ISSQN A RECEBER DO RPPS.....	1	P	P	0,00	498,94	220,53	278,41D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				5.545.911,54D	11.506.298,05	12.408.569,18	4.643.640,41D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				3.926.369,63D	8.447.191,67	9.614.289,94	2.759.271,36D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.018.236,70D	1.127.036,97	1.018.236,70	1.127.036,97D
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM.....	1	P	P	1.018.236,70D	1.127.036,97	1.018.236,70	1.127.036,97D
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....			P	231.038,32D	1.722.698,26	1.787.088,20	166.648,38D
1.1.2.3.3.03.01.00.00.00	SAMU METROPOLITANO.....	4620	P	P	13.125,00D	144.375,00	144.375,00	13.125,00D
1.1.2.3.3.03.02.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.....	4770	P	P	33.169,13D	269.358,80	302.527,93	0,00
1.1.2.3.3.03.03.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE.....	4710	P	P	22.234,19D	170.905,14	174.397,85	18.741,48D
1.1.2.3.3.03.05.00.00.00	VIG. SANITÁRIA.....	4760	P	P	31.820,00D	47.512,20	43.970,30	35.361,90D
1.1.2.3.3.03.07.00.00.00	PMAQ/UNIÃO.....	4521	P	P	58.500,00D	93.600,00	152.100,00	0,00
1.1.2.3.3.03.08.00.00.00	FARMACIA POPULAR BRASIL.....	4840	P	P	37.500,00D	150.000,00	125.000,00	62.500,00D
1.1.2.3.3.03.09.00.00.00	PACS/UNIÃO.....	4530	P	P	0,00	451.230,00	451.230,00	0,00
1.1.2.3.3.03.10.00.00.00	PSF/UNIÃO.....	4520	P	P	28.000,00D	309.156,00	309.156,00	28.000,00D
1.1.2.3.3.03.11.00.00.00	PSF SAUDE BUCAL/UNIÃO.....	4540	P	P	6.690,00D	84.740,00	82.510,00	8.920,00D
1.1.2.3.3.03.24.00.00.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ.....	4580	P	P	0,00	1.821,12	1.821,12	0,00
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....			P	774.432,32D	1.348.810,24	1.718.138,96	405.103,60D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	71.291,52D	71.654,22	71.654,22	71.291,52D
1.1.2.3.3.04.02.00.00.00	PFMC/UNIÃO.....	1327	P	P	48.000,00D	108.743,45	156.743,45	0,00
1.1.2.3.3.04.03.00.00.00	PPD/PESSOA PORT.DEF./UNIÃO.....	1044	P	P	15.811,50D	20.554,95	36.366,45	0,00
1.1.2.3.3.04.04.00.00.00	FMAS CASF/UNIÃO.....	1355	P	P	120.000,00D	100.000,00	150.000,00	70.000,00D
1.1.2.3.3.04.05.00.00.00	FMAS PBVA SCFV/UNIÃO.....	1344	P	P	37.583,78D	0,00	37.583,78	0,00
1.1.2.3.3.04.06.00.00.00	PAIF/PAC.....	1232	P	P	384.000,00D	144.000,00	528.000,00	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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.2.3.3.04.08.00.00.00	FMAS PETI/UNIÃO.....	1356	P	P	78.000,00D	116.000,00	128.000,00	66.000,00D
1.1.2.3.3.04.09.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	19.745,52D	25.216,62	39.150,06	5.812,08D
1.1.2.3.3.04.11.00.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.....	1412	P	P	0,00	762.641,00	570.641,00	192.000,00D
<b>1.1.2.3.3.08.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.....</b>			<b>P</b>	<b>1.902.662,29D</b>	<b>4.248.646,20</b>	<b>5.090.826,08</b>	<b>1.060.482,41D</b>
1.1.2.3.3.08.02.00.00.00	PROJ TEC SOCIAL RES CENTENARIO/UNIAO.....	1323	P	P	11.316,22D	3.320,68	14.636,90	0,00
1.1.2.3.3.08.03.00.00.00	SANEAMENTO AMBIENTAL.....	1137	P	P	1.576.396,90D	391.184,62	1.576.396,90	391.184,62D
1.1.2.3.3.08.07.00.00.00	PAV. R. KRAEMER- ECK.....	1273	P	P	11.680,04D	0,00	11.680,04	0,00
1.1.2.3.3.08.16.00.00.00	INFRAESTRUTURA S. PAULO I/PROD. UH.....	1289	P	P	0,00	6.019,90	0,00	6.019,90D
1.1.2.3.3.08.24.00.00.00	PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA.....	1337	P	P	0,00	516.626,65	516.626,65	0,00
1.1.2.3.3.08.34.00.00.00	PAV.R.PIAUI E OUTRAS.....	1334	P	P	0,00	42.669,30	42.669,30	0,00
1.1.2.3.3.08.35.00.00.00	PAV.R.VISCONDE S.L.....	1335	P	P	0,00	49.898,37	49.898,37	0,00
1.1.2.3.3.08.36.00.00.00	COBERTURA DA RUA E REF.PRAÇA.....	1338	P	P	0,00	73.378,49	58.675,25	14.703,24D
1.1.2.3.3.08.37.00.00.00	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/UNIÃO.....	1342	P	P	35.905,18D	0,00	35.905,18	0,00
1.1.2.3.3.08.39.00.00.00	PAV.DREN.SINAL RUA MELTZER.....	1394	P	P	0,00	154.534,47	154.534,47	0,00
1.1.2.3.3.08.40.00.00.00	PAV.ESTRADA VICINAL SÃO JACÓ.....	1396	P	P	0,00	329.567,00	0,00	329.567,00D
1.1.2.3.3.08.43.00.00.00	PAV.R.MONTE CASTELO.....	1332	P	P	0,00	67.274,46	67.274,46	0,00
1.1.2.3.3.08.45.00.00.00	PAV.VIA TUR.EST.SAO JACÓ.....	1352	P	P	0,00	659.549,04	591.468,80	68.080,24D
1.1.2.3.3.08.46.00.00.00	PAV.AV.20 DE SETEMBRO.....	1400	P	P	267.363,95D	1.214.376,25	1.365.389,59	116.350,61D
1.1.2.3.3.08.47.00.00.00	PAV.EST.TRAV.SAO JACO.....	1390	P	P	0,00	146.670,53	12.093,73	134.576,80D
1.1.2.3.3.08.48.00.00.00	CONSTRUCAO PISTA SKATE.....	1341	P	P	0,00	444.713,39	444.713,39	0,00
1.1.2.3.3.08.49.00.00.00	REVIT.PARQUE IMIGRANTE.....	1373	P	P	0,00	148.863,05	148.863,05	0,00
<b>1.1.2.3.4.00.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....</b>				<b>1.609.541,91D</b>	<b>3.056.277,61</b>	<b>2.794.279,24</b>	<b>1.871.540,28D</b>
<b>1.1.2.3.4.01.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....</b>				<b>1.609.541,91D</b>	<b>3.056.277,61</b>	<b>2.794.279,24</b>	<b>1.871.540,28D</b>
1.1.2.3.4.01.04.00.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.....	4160	P	P	23.250,00D	36.000,00	18.000,00	41.250,00D
1.1.2.3.4.01.05.00.00.00	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECEBER/ESTADO.....	1	P	P	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
1.1.2.3.4.01.06.00.00.00	FMS TETO FINANCEIRO MAC.....	4590	P	P	84.915,00D	1.116.809,27	1.128.600,67	73.123,60D
1.1.2.3.4.01.07.00.00.00	MEDIA COMPLEXIDADE.....	4590	P	P	483.522,74D	159.373,83	642.896,57	0,00
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	SALVAR/SAMU.....	4170	P	P	102.320,90D	133.017,17	81.856,72	153.481,35D
1.1.2.3.4.01.10.00.00.00	PSF.....	4090	P	P	328.000,00D	282.000,00	149.518,00	460.482,00D
1.1.2.3.4.01.11.00.00.00	PROJETO PREV.VIOLENCIA.....	4160	P	P	10.000,00D	25.500,00	13.500,00	22.000,00D
1.1.2.3.4.01.12.00.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	199.535,05D	184.186,20	107.815,81	275.905,44D
1.1.2.3.4.01.13.00.00.00	PIES-ATENÇÃO BASICA.....	4011	P	P	245.300,33D	147.186,96	392.487,29	0,00
1.1.2.3.4.01.14.00.00.00	INS.HOSP.AQ.DISP.FRALDAS.....	4050	P	P	125.618,00D	251.740,00	136.840,00	240.518,00D
1.1.2.3.4.01.15.00.00.00	REDE CEGONHA.....	4160	P	P	4.779,89D	0,00	0,00	4.779,89D
1.1.2.3.4.01.19.00.00.00	CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS.....	4170	P	P	0,00	720.464,18	120.464,18	600.000,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.....				10.000,00D	2.828,77	0,00	12.828,77D
1.1.2.3.5.01.00.00.00.00	PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIRANGA.....	1	P	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.3.5.03.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO.....	1	P	P	0,00	2.828,77	0,00	2.828,77D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				51.290,75D	11.138,70	49.499,31	12.930,14D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				51.290,75D	11.138,70	49.499,31	12.930,14D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				11.974,76D	5.000,00	9.435,67	7.539,09D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.....	1	P	P	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	40.063,64	5.391,05D
1.1.2.4.1.02.02.00.00.00	CAMILA RUPPENTHAL - BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	3.534,85D	0,00	3.534,85	0,00
1.1.2.4.1.02.03.00.00.00	MAUREN VENTURELLA FISCHER/BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	2.057,46D	0,00	2.057,46	0,00
1.1.2.4.1.02.04.00.00.00	ROSALIA CARINE MULLER FARIAS/BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	15.558,30D	0,00	15.558,30	0,00
1.1.2.4.1.02.09.00.00.00	PAULA REGINA DOS SANTOS NEVES/AUX. FACUL.....	1	P	P	7.849,37D	0,00	7.849,37	0,00
1.1.2.4.1.02.10.00.00.00	LUCIANA DOS SANTOS LORETO/AUX. FACULDADE.....	1	P	P	7.930,11D	0,00	7.930,11	0,00
1.1.2.4.1.02.17.00.00.00	FINANCIAMENTOS PÔR DO SOL.....	1	P	P	0,00	6.000,00	2.994,85	3.005,15D
1.1.2.4.1.02.18.00.00.00	FINANCIAMENTOS SOL NASCENTE.....	1	P	P	0,00	138,70	138,70	0,00
1.1.2.4.1.02.19.00.00.00	ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME.....	1	P	P	2.385,90D	0,00	0,00	2.385,90D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				11.485.808,86D	6.795.684,90	7.664.603,91	10.616.889,85D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				11.485.808,86D	6.795.684,90	7.664.603,91	10.616.889,85D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				6.733.535,89D	5.738.604,86	4.329.510,87	8.142.629,88D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				5.927.944,36D	5.229.710,01	4.140.353,59	7.017.300,78D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00	OUTRAS.....	1	P	P	5.927.944,36D	5.229.710,01	4.140.353,59	7.017.300,78D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				805.591,53D	508.894,85	189.157,28	1.125.329,10D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	1	P	P	805.591,53D	508.894,85	189.157,28	1.125.329,10D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				1.456.286,77D	1.049.343,78	737.824,16	1.767.806,39D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				83.041,37D	4.382,70	5.191,45	82.232,62D
1.1.2.5.1.02.01.03.00.00	OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL.....	1	P	P	83.041,37D	4.382,70	5.191,45	82.232,62D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.373.245,40D	1.044.961,08	732.632,71	1.685.573,77D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	1	P	P	1.373.245,40D	1.044.961,08	732.632,71	1.685.573,77D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				3.291.211,65D	1.472,43	2.594.195,35	698.488,73D
1.1.2.5.1.03.03.00.00.00	OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.....	1	P	P	3.291.211,65D	1.472,43	2.594.195,35	698.488,73D
1.1.2.5.1.05.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				0,00	292,69	292,69	0,00
1.1.2.5.1.05.03.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS.....	1	P	P	0,00	292,69	292,69	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	4.774,55D	5.971,14	2.780,84	7.964,85D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				147.963,12D	1.399.859,90	506.305,98	1.041.517,04D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				147.963,12D	1.399.859,90	506.305,98	1.041.517,04D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				147.963,12D	1.399.859,90	506.305,98	1.041.517,04D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	0,00	51.882,58	51.882,58	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	147.963,12D	1.347.977,32	454.423,40	1.041.517,04D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				10.378.704,56C	2.088.858,65	2.152.913,52	10.442.759,43C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				10.234.810,43C	2.088.858,65	1.293.097,68	9.439.049,46C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				10.234.810,43C	2.088.858,65	1.293.097,68	9.439.049,46C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				5.905.014,53C	0,00	1.293.097,68	7.198.112,21C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P	P	5.151.383,65C	0,00	978.228,58	6.129.612,23C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P	P	753.630,88C	0,00	314.869,10	1.068.499,98C
1.1.2.9.1.01.07.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.....	1	P	P	4.329.795,90C	2.088.858,65	0,00	2.240.937,25C
1.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.....				143.894,13C	0,00	859.815,84	1.003.709,97C
1.1.2.9.5.05.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P	P	143.894,13C	0,00	859.815,84	1.003.709,97C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.881.448,12D	20.002.898,05	20.727.703,43	4.156.642,74D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.032.347,91D	6.705.118,07	7.778.684,45	958.781,53D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.032.347,91D	6.705.118,07	7.778.684,45	958.781,53D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				3.403,65D	0,00	0,00	3.403,65D
1.1.3.1.1.01.06.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PATRIM.....	50	P	P	3.403,65D	0,00	0,00	3.403,65D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	32.709,21D	41.468,39	62.452,40	11.725,20D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	1	P	P	297.876,19D	0,00	297.876,19	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	1.698.358,86D	6.663.649,68	7.418.355,86	943.652,68D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				14.328,83D	14.328,83	14.328,83	14.328,83D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				14.328,83D	14.328,83	14.328,83	14.328,83D
1.1.3.2.3.05.00.00.00.00.00	ITR A COMPENSAR.....	8001	P	F	14.328,83D	0,00	14.328,83	0,00
1.1.3.2.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	1	P	F	0,00	14.328,83	0,00	14.328,83D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				261.526,36D	4.244,32	8.935,31	256.835,37D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				261.526,36D	4.244,32	8.935,31	256.835,37D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CR.....				261.526,36D	4.244,32	8.935,31	256.835,37D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	1	P	P	71.409,33D	3.288,47	7.864,60	66.833,20D
1.1.3.4.1.01.17.00.00.00.00	MARION TRINDADE DE ARAUJO.....	1	P	P	0,00	584,05	584,05	0,00
1.1.3.4.1.01.21.00.00.00.00	JOSE ARLINDO DA SILVA MACHADO.....	1	P	P	0,00	198,84	198,84	0,00
1.1.3.4.1.01.28.00.00.00.00	CONVÊNIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP.....	1	P	P	190.002,17D	0,00	0,00	190.002,17D
1.1.3.4.1.01.30.00.00.00.00	MARCO ANTONIO LEAL DE MORAES.....	1	P	P	63,84D	0,00	63,84	0,00
1.1.3.4.1.01.34.00.00.00.00	GERSON CESAR BRAUN.....	1	P	P	51,02D	0,00	51,02	0,00
1.1.3.4.1.01.35.00.00.00.00	MOISES PEREIRA DA SILVA.....	1	P	P	0,00	172,96	172,96	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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				362.409,83D	7.126.450,14	6.917.212,37	571.647,60D
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
1.1.3.5.1.02.01.00.00.00	DEPOSITO JUDUCIAL/SISMUS.....	1	P	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	7.126.450,14	6.917.212,37	501.539,56D
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	8050	P	F	10.407,59D	7.101.493,31	6.635.318,17	476.582,73D
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADO.....	1	P	F	281.894,20D	24.956,83	281.894,20	24.956,83D
1.1.3.5.3.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT.....				324,47D	0,00	0,00	324,47D
1.1.3.5.3.00.01.00.00.00	INSS SERVIDOR.....	1	P	F	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	1.975.470,92	513.500,27	1.461.970,65D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	1.956.151,68	499.366,55	1.456.785,13D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				0,00	1.956.151,68	499.366,55	1.456.785,13D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....	1	P	P	0,00	1.956.151,68	499.366,55	1.456.785,13D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				0,00	19.319,24	14.133,72	5.185,52D
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				0,00	19.319,24	14.133,72	5.185,52D
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....	1	P	P	0,00	19.319,24	14.133,72	5.185,52D
1.1.3.6.5.99.01.01.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO.....	50	P		0,00	12.813,00	7.627,48	5.185,52D
1.1.3.6.5.99.01.02.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A CAMARA MUNICIP. GUAÍBA / RS.....	50	P		0,00	6.506,24	6.506,24	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.210.835,19D	4.177.285,77	5.495.042,20	893.078,76D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				309.718,16D	330.636,09	283.183,17	357.171,08D
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
1.1.3.8.1.03.01.00.00.00	DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA.....	1	P	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
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER REEMBOLSO SAL.MATERN.....	1	P	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
1.1.3.8.1.16.01.00.00.00	DEBITOS POR EXONERAÇÃO.....	1	P	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
1.1.3.8.1.17.06.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	14,57D	0,00	0,00	14,57D
1.1.3.8.1.17.07.00.00.00	VIVO S/A.....	8001	P	F	0,00	1.420,71	1.420,71	0,00
1.1.3.8.1.17.08.00.00.00	BCP S/A (TELET).....	8001	P	F	9,93D	0,00	0,00	9,93D
1.1.3.8.1.17.10.00.00.00	DEVEDORES DA TELET.....	8001	P	F	1.211,49D	0,00	0,00	1.211,49D
1.1.3.8.1.17.11.00.00.00	APARELHOS CELULARES CLARO.....	8001	P	F	40,86D	0,00	0,00	40,86D
1.1.3.8.1.17.16.00.00.00	IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.....	8001	P	F	181,02D	0,00	0,00	181,02D
1.1.3.8.1.17.25.00.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	0,00	110,28	0,00	110,28D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....			P	253.301,04D	326.903,73	279.613,38	300.591,39D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.3.8.1.31.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	1	P	P	253.301,04D	326.903,73	279.613,38	300.591,39D
<b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....</b>			<b>P</b>	<b>48.889,48D</b>	<b>52,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48.941,77D</b>
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	8001	P	F	12.201,23D	0,00	0,00	12.201,23D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CLARO S/A.....	1	P	P	320,73D	0,00	0,00	320,73D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	ESTAGIARIOS CIEE.....	1	P	P	378,66D	0,00	0,00	378,66D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	VIVO S/A.....	1	P	P	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	BRASIL TELECON.....	1	P	P	880,86D	0,00	0,00	880,86D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	PODER JUDICIARIO.....	1	P	P	698,00D	0,00	0,00	698,00D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.....	1051	P	P	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	1	P	F	0,00	52,29	0,00	52,29D
<b>1.1.3.8.2.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....</b>				<b>1.268.296,83D</b>	<b>1.983.296,43</b>	<b>3.037.601,71</b>	<b>213.991,55D</b>
<b>1.1.3.8.2.09.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....</b>				<b>53.976,48D</b>	<b>540.668,67</b>	<b>530.305,69</b>	<b>64.339,46D</b>
1.1.3.8.2.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS.....	1	P	F	53.976,48D	540.668,67	530.305,69	64.339,46D
<b>1.1.3.8.2.11.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....</b>				<b>146.583,25D</b>	<b>1.441.059,14</b>	<b>1.439.558,92</b>	<b>148.083,47D</b>
1.1.3.8.2.11.01.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....	1	P	F	146.583,25D	1.441.059,14	1.439.558,92	148.083,47D
<b>1.1.3.8.2.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CREDITOS REC E VAL DE CURTO PR.....</b>				<b>1.067.737,10D</b>	<b>1.568,62</b>	<b>1.067.737,10</b>	<b>1.568,62D</b>
1.1.3.8.2.99.04.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER.....	1	P	P	1.067.737,10D	0,00	1.067.737,10	0,00
1.1.3.8.2.99.05.00.00.00	LICENCA PREMIO A RECEBER.....	1	P	F	0,00	1.568,62	0,00	1.568,62D
<b>1.1.3.8.3.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER.....</b>				<b>245.591,62D</b>	<b>1.544.682,56</b>	<b>1.469.462,07</b>	<b>320.812,11D</b>
<b>1.1.3.8.3.08.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....</b>				<b>2.918,00D</b>	<b>13.123,91</b>	<b>15.693,47</b>	<b>348,44D</b>
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	1	P	F	2.918,00D	13.123,91	15.693,47	348,44D
<b>1.1.3.8.3.09.00.00.00.00</b>	<b>REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....</b>				<b>12.794,24D</b>	<b>78.687,04</b>	<b>88.802,10</b>	<b>2.679,18D</b>
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.....	1	P	F	12.794,24D	78.687,04	88.802,10	2.679,18D
<b>1.1.3.8.3.17.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.....</b>				<b>756,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,90D</b>
1.1.3.8.3.17.01.00.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	756,90D	0,00	0,00	756,90D
<b>1.1.3.8.3.28.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS.....</b>				<b>197.397,54D</b>	<b>981.314,94</b>	<b>925.090,06</b>	<b>253.622,42D</b>
1.1.3.8.3.28.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	44.238,22D	207.365,45	176.023,40	75.580,27D
1.1.3.8.3.28.02.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ.....	1286	P	P	11.647,90D	0,03	0,00	11.647,93D
1.1.3.8.3.28.03.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE CENTENÁRIO.....	1276	P	P	28.494,93D	773.007,94	749.066,66	52.436,21D
1.1.3.8.3.28.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1	P	P	5,90D	0,00	0,00	5,90D
1.1.3.8.3.28.05.00.00.00	IRRF A RECUPERAR (P).....	1	P	P	113.010,59D	0,00	0,00	113.010,59D
1.1.3.8.3.28.06.00.00.00	OPER.CRED.PAV.PAC 2.....	1296	P		0,00	941,52	0,00	941,52D
<b>1.1.3.8.3.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....</b>				<b>31.724,94D</b>	<b>471.556,67</b>	<b>439.876,44</b>	<b>63.405,17D</b>
1.1.3.8.3.99.01.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....	50	P	P	31.724,94D	471.556,67	439.876,44	63.405,17D
<b>1.1.3.8.4.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....</b>				<b>386.325,38D</b>	<b>318.670,69</b>	<b>704.795,25</b>	<b>200,82D</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
<b>1.1.3.8.4.17.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....</b>				<b>200,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,82D</b>
1.1.3.8.4.17.01.00.00.00.00	IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.....	8001	P	F	200,82D	0,00	0,00	200,82D
<b>1.1.3.8.4.28.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS A REC. DE ENTIDADES ESTADUAIS.....</b>				<b>386.124,56D</b>	<b>318.670,69</b>	<b>704.795,25</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.4.28.02.00.00.00.00	BADESUL 2016.....	1399	P	P	386.124,56D	318.670,69	704.795,25	0,00
<b>1.1.3.8.5.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....</b>				<b>903,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903,20D</b>
1.1.3.8.5.00.01.00.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IAPS.....	1	P	F	903,20D	0,00	0,00	903,20D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>177.255.751,28D</b>	<b>137.804.674,73</b>	<b>110.320.771,21</b>	<b>204.739.654,80D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>177.255.751,28D</b>	<b>137.804.674,73</b>	<b>110.320.771,21</b>	<b>204.739.654,80D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>177.255.751,28D</b>	<b>137.804.674,73</b>	<b>110.320.771,21</b>	<b>204.739.654,80D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>160.510.437,74D</b>	<b>128.033.206,92</b>	<b>103.045.612,04</b>	<b>185.498.032,62D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....</b>			<b>F</b>	<b>6.474.277,12D</b>	<b>75.417.046,61</b>	<b>35.804.286,94</b>	<b>46.087.036,79D</b>
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00	(APLIC RF) CR PR BB PREV 14.091.645/0001-91 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	6.474.277,12D	0,00	6.474.277,12	0,00
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV RF PERF ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)....	50	P	F	0,00	15.594.569,58	3.023.659,94	12.570.909,64D
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.508643/0001-55 CEF FI DISPO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	17.155.413,68	13.273.316,61	3.882.097,07D
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)....	50	P	F	0,00	27.710.904,07	12.200.000,00	15.510.904,07D
1.1.4.1.1.09.04.07.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	8.161.531,75	477.471,33	7.684.060,42D
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 18.598.256/0001-08 CEF BRASIL 2018 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)....	50	P	F	0,00	5.567.765,16	291.517,16	5.276.248,00D
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)..	50	P	F	0,00	1.226.862,37	64.044,78	1.162.817,59D
<b>1.1.4.1.1.09.05.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....</b>			<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441.329,00</b>	<b>1.708,21</b>	<b>7.439.620,79D</b>
1.1.4.1.1.09.05.01.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)..	50	P	F	0,00	7.441.329,00	1.708,21	7.439.620,79D
<b>1.1.4.1.1.09.06.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI.....</b>			<b>F</b>	<b>96.229.372,83D</b>	<b>19.283.210,58</b>	<b>51.945.510,22</b>	<b>63.567.073,19D</b>
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASILX ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044) 50	P	F	8.818.580,24D	11.353.274,52	364.012,92	19.807.841,84D	
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 08.960.975/0001-73 BANRISUL PREV. M ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550) 50	P	F	1.740.201,46D	112.394,67	1.852.596,13	0,00	
1.1.4.1.1.09.06.05.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 10.199.942/0001-02 BANRISUL PREV. . ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550) 50	P	F	1.700.955,88D	2.258.019,34	0,00	3.958.975,22D	
1.1.4.1.1.09.06.06.00.00.00	(APLIC/FIR/RF)11.311.863/0001-04 BANRISUL PREV. MU ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550) 50	P	F	10.882.828,30D	1.682.998,65	344.221,72	12.221.605,23D	
1.1.4.1.1.09.06.09.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. RF PERF ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)...	50	P	F	10.326.330,78D	0,00	10.326.330,78	0,00
1.1.4.1.1.09.06.11.00.00.00	(APLIC FI RF) CEF14.508.643/0001-55 FI DISP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	1.832.790,67D	1.132.667,06	2.965.457,73	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00.00	(APLIC FI RF)CEF 03.737.206/0001-97 FI REFERE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	21.813.917,01D	45.469,00	21.859.386,01	0,00
1.1.4.1.1.09.06.13.00.00.00	(APLIC FIR RF) CEF19.391.026/0001-36 BRS IMA ( Bco: 104 Ag: 023 Cta: 3390).....	50	P	F	8.297.353,81D	634.972,74	32.573,34	8.899.753,21D
1.1.4.1.1.09.06.14.00.00.00	(APLIC FIR RF) BB 15.486.093/0001-83 PREVIDENC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	7.139.641,77D	0,00	7.139.641,77	0,00
1.1.4.1.1.09.06.15.00.00.00	(APLIC. FIR RF) 18.598.256/0001-08 CX BRASIL 2018 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)....	50	P	F	5.123.076,00D	0,00	5.123.076,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.16.00.00.00	(APLIC. FIR RF) BERS 19.882.420/0001-77 IPCA 2024 ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550) 50	P	F	1.126.709,35D	0,00	1.126.709,35	0,00	
1.1.4.1.1.09.06.17.00.00.00	(APLIC FI RF)CEF 03.737.206/0001-97 FI REF L PRAZO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045) 50	P	F	500.639,61D	0,00	500.639,61	0,00	
1.1.4.1.1.09.06.18.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	310.864,86D	0,00	310.864,86	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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.1.4.1.1.09.06.19.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB-5 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	16.615.483,09D	2.063.414,60	0,00	18.678.897,69D
<b>1.1.4.1.1.09.07.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....</b>			<b>F</b>	<b>1.587.906,14D</b>	<b>131.424,03</b>	<b>1.650.553,86</b>	<b>68.776,31D</b>
1.1.4.1.1.09.07.01.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR ( Bco: 0611 Ag: 001 Cta: 28859)	50	P	F	1.587.906,14D	131.424,03	1.650.553,86	68.776,31D
<b>1.1.4.1.1.09.08.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....</b>			<b>F</b>	<b>56.218.881,65D</b>	<b>25.760.196,70</b>	<b>13.643.552,81</b>	<b>68.335.525,54D</b>
1.1.4.1.1.09.08.04.00.00	(APLIC FITT RF)11.061.217/0001-28 FI CX BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	13.670.950,76D	1.723.943,65	3.334,04	15.391.560,37D
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)..	50	P	F	12.145.629,09D	1.505.978,86	0,00	13.651.607,95D
1.1.4.1.1.09.08.13.00.00	(APLIC FITT RF) 18.598.288/0001-03 CEFCX BRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	2.932.635,20D	424.098,29	206.483,09	3.150.250,40D
1.1.4.1.1.09.08.14.00.00	(APLIC FITP RF) BB 19.303.794/0001-90 PREVIDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	2.905.543,27D	334.146,16	165.986,53	3.073.702,90D
1.1.4.1.1.09.08.15.00.00	(APLIC/FITT/RF)11.328.882/001-35 BB PREV. RF. IRF- ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	11.629.257,08D	4.434.516,52	0,00	16.063.773,60D
1.1.4.1.1.09.08.16.00.00	(APLIC/FITT/RF) 20.734.937/0001/06 BB PREV. RF ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	893.852,72D	88.252,68	51.359,02	930.746,38D
1.1.4.1.1.09.08.17.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	12.041.013,53D	7.532.870,41	3.500.000,00	16.073.883,94D
1.1.4.1.1.09.08.18.00.00	(APLIC/FITT/RF) 10.577.503/001-88 CEF IMAB 5 RF ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)...	50	P	F	0,00	9.716.390,13	9.716.390,13	0,00
<b>1.1.4.1.1.10.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>				<b>12.527.198,00D</b>	<b>8.306.353,99</b>	<b>2.250.683,04</b>	<b>18.582.868,95D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....</b>			<b>F</b>	<b>6.877.391,56D</b>	<b>2.644.621,44</b>	<b>733.664,47</b>	<b>8.788.348,53D</b>
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 FIC CX AÇÕES VALO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)	50	P	F	2.336.348,51D	1.036.956,89	270.411,45	3.102.893,95D
1.1.4.1.1.10.02.07.00.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 FIC CX AÇÕES VALO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)	50	P	F	2.297.752,12D	774.783,71	321.823,20	2.750.712,63D
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00	(APLIC/FA/RV) 17.116.227/0001-08 BB AÇÕES PIPE FIC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)..	50	P	F	2.243.290,93D	832.880,84	141.429,82	2.934.741,95D
<b>1.1.4.1.1.10.03.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....</b>			<b>F</b>	<b>324.935,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>324.935,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	(APLIC FI RV) CEF18.366.002/0001-64 BRS PART ( Bco: 070 Ag: 027 Cta: 042729).....	50	P	F	324.935,61D	0,00	324.935,61	0,00
<b>1.1.4.1.1.10.05.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....</b>			<b>F</b>	<b>5.324.870,83D</b>	<b>662.822,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987.693,76D</b>
1.1.4.1.1.10.05.02.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTANDER FIP PU ( Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268)	50	P	F	5.324.870,83D	662.822,93	0,00	5.987.693,76D
<b>1.1.4.1.1.10.06.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....</b>			<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.909,62</b>	<b>1.192.082,96</b>	<b>3.806.826,66D</b>
1.1.4.1.1.10.06.01.00.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB PREV ATICO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	2.387.608,27	765.325,29	1.622.282,98D
1.1.4.1.1.10.06.02.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUN IMO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	2.611.301,35	426.757,67	2.184.543,68D
<b>1.1.4.1.1.11.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....</b>				<b>4.131.574,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131.574,54</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....</b>			<b>F</b>	<b>4.131.574,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131.574,54</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.11.01.02.00.00	(APLIC/FII/SI) - BB PREV 14.631.148/0001-39 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	2.378.489,03D	0,00	2.378.489,03	0,00
1.1.4.1.1.11.01.03.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 RB II FUNDO IMOB ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	1.753.085,51D	0,00	1.753.085,51	0,00
<b>1.1.4.1.1.14.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>86.541,00D</b>	<b>1.465.113,82</b>	<b>892.901,59</b>	<b>658.753,23D</b>
<b>1.1.4.1.1.14.01.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....</b>			<b>F</b>	<b>86.541,00D</b>	<b>1.465.113,82</b>	<b>892.901,59</b>	<b>658.753,23D</b>
1.1.4.1.1.14.01.07.00.00	(APLIC TA) CEF14.508.643/0001-55 FI DISPO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	86.541,00D	609.929,90	477.601,59	218.869,31D
1.1.4.1.1.14.01.08.00.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFER. DI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	0,00	536.057,92	160.000,00	376.057,92D
1.1.4.1.1.14.01.09.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	0,00	319.126,00	255.300,00	63.826,00D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ESTOQUES.....</b>				<b>3.285.020,98D</b>	<b>13.207.835,80</b>	<b>13.908.699,12</b>	<b>2.584.157,66D</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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	13.207.835,80	13.908.699,12	2.584.157,66D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.285.020,98D	13.207.835,80	13.908.699,12	2.584.157,66D
1.1.5.6.1.00.12.00.00.00	MEDICAMENTOS DA FARM. POP DO BRASIL.....	1	P	P	21.227,18D	12.690,91	33.918,09	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	1	P	P	151.631,59D	4.758.537,61	4.782.593,97	127.575,23D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	463.032,12D	518.475,50	805.963,37	175.544,25D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	1	P	P	264.563,30D	865.093,02	794.269,13	335.387,19D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	P	P	746.361,04D	2.240.651,11	2.353.516,75	633.495,40D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	1	P	P	88.266,74D	221.007,14	170.312,55	138.961,33D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	295.537,75D	377.775,40	373.260,72	300.052,43D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	1.254.401,26D	4.211.605,96	4.592.865,39	873.141,83D
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR.....	1	P	P	0,00	1.999,15	1.999,15	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				49.378,87D	41.384,81	74.949,06	15.814,62D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				2.511,76D	16.602,81	10.483,95	8.630,62D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				2.511,76D	16.602,81	10.483,95	8.630,62D
1.1.9.1.1.00.01.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	2.511,76D	16.602,81	10.483,95	8.630,62D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				45.325,87D	24.782,00	62.923,87	7.184,00D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				45.325,87D	24.782,00	62.923,87	7.184,00D
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....	1	P	P	45.325,87D	24.782,00	62.923,87	7.184,00D
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
1.1.9.8.1.00.00.10.00.00	PAGAMENTO A FORNECEDORES A APROPRIAR.....	1	P	P	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	39.638.378,53	20.996.321,84	147.541.448,67D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				3.841.932,55D	13.005.035,04	14.046.392,83	2.800.574,76D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				3.841.466,26D	13.005.035,04	14.046.392,83	2.800.108,47D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.841.466,26D	13.005.035,04	14.046.392,83	2.800.108,47D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				778.075,49D	180.625,82	326.903,73	631.797,58D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1	P	P	778.075,49D	180.625,82	326.903,73	631.797,58D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				24.997.215,43D	164.000,92	6.740.789,55	18.420.426,80D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				24.997.215,43D	164.000,92	6.740.789,55	18.420.426,80D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				16.772.600,28D	0,00	6.127.774,77	10.644.825,51D
1.2.1.1.1.04.01.05.03.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	16.772.600,28D	0,00	6.127.774,77	10.644.825,51D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				5.268.872,25D	0,00	613.014,78	4.655.857,47D
1.2.1.1.1.04.01.07.03.00	DIVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	5.268.872,25D	0,00	613.014,78	4.655.857,47D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....			P	2.955.742,90D	164.000,92	0,00	3.119.743,82D



**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS.....	1	P	P	2.955.742,90D	164.000,92	0,00	3.119.743,82D
<b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>9.911.306,11D</b>	<b>56.518,34</b>	<b>1.911.961,66</b>	<b>8.055.862,79D</b>
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	2.660.621,60D	52.822,58	51.882,58	2.661.561,60D
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES.....	1	P	P	92.602,68D	0,00	76.797,25	15.805,43D
1.2.1.1.1.05.32.00.00.00	DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL.....	1	P	P	829.792,34D	0,00	141.929,11	687.863,23D
1.2.1.1.1.05.33.00.00.00	DIV. ATIVA LOT.IND. SAO JACO.....	1	P	P	86.876,16D	3.695,76	0,00	90.571,92D
1.2.1.1.1.05.38.00.00.00	DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	309.213,95D	0,00	93.824,02	215.389,93D
1.2.1.1.1.05.43.00.00.00	DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS.....	1	P	P	5.363.472,51D	0,00	985.440,65	4.378.031,86D
1.2.1.1.1.05.45.00.00.00	DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS.....	1	P	P	568.726,87D	0,00	562.088,05	6.638,82D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>31.845.130,77C</b>	<b>12.603.889,96</b>	<b>5.066.737,89</b>	<b>24.307.978,70C</b>
<b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>19.509.688,50C</b>	<b>5.790.696,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718.991,75C</b>
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	14.575.389,64C	5.277.134,56	0,00	9.298.255,08C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.934.298,86C	513.562,19	0,00	4.420.736,67C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P	P	9.638.745,19C	6.813.193,21	0,00	2.825.551,98C
1.2.1.1.1.99.06.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI.....	1	P	P	2.696.697,08C	0,00	5.066.737,89	7.763.434,97C
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>466,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,29D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>466,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,29D</b>
<b>1.2.1.2.1.04.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....</b>				<b>466,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,29D</b>
<b>1.2.1.2.1.04.01.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....</b>				<b>466,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,29D</b>
1.2.1.2.1.04.01.01.00.00	ELAINE ALVES.....	1	P	P	466,29D	0,00	0,00	466,29D
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>127.937,67D</b>	<b>2.220,04</b>	<b>89.475,69</b>	<b>40.682,02D</b>
<b>1.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....</b>				<b>127.937,67D</b>	<b>2.220,04</b>	<b>89.475,69</b>	<b>40.682,02D</b>
<b>1.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>127.937,67D</b>	<b>2.220,04</b>	<b>89.475,69</b>	<b>40.682,02D</b>
<b>1.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI.....</b>				<b>127.937,67D</b>	<b>2.220,04</b>	<b>89.475,69</b>	<b>40.682,02D</b>
<b>1.2.2.1.1.01.07.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....</b>				<b>127.937,67D</b>	<b>2.220,04</b>	<b>89.475,69</b>	<b>40.682,02D</b>
1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	CONSÓRCIO PRÔ SINOS.....	1	P	P	127.937,67D	0,00	89.475,69	38.461,98D
1.2.2.1.1.01.07.02.00.00	CONSORCIO CP SINOS.....	1	P	P	0,00	2.220,04	0,00	2.220,04D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>124.910.106,26D</b>	<b>26.601.760,45</b>	<b>6.856.930,92</b>	<b>144.654.935,79D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>17.869.831,23D</b>	<b>2.861.606,58</b>	<b>1.295.336,00</b>	<b>19.436.101,81D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>17.869.831,23D</b>	<b>2.861.606,58</b>	<b>1.295.336,00</b>	<b>19.436.101,81D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1			3.893.528,31D	1.051.948,04	366.373,76	4.579.102,59D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....	1			2.468.355,17D	155.239,63	56.464,14	2.567.130,66D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1			5.653.139,31D	435.691,99	110.385,23	5.978.446,07D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....	1			462.318,41D	70.091,45	5.299,07	527.110,79D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....	1			5.200.150,00D	808.081,00	315.700,00	5.692.531,00D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO.....	1			162.743,23D	338.554,47	431.572,60	69.725,10D
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS.....</b>				<b>29.596,80D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.541,20</b>	<b>22.055,60D</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS.....</b>			<b>P</b>	<b>29.596,80D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.541,20</b>	<b>22.055,60D</b>
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.....	1	P	P	29.596,80D	2.000,00	9.541,20	22.055,60D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>108.311.205,49D</b>	<b>23.222.069,42</b>	<b>833.990,90</b>	<b>130.699.284,01D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>108.311.205,49D</b>	<b>23.222.069,42</b>	<b>833.990,90</b>	<b>130.699.284,01D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>23.782.751,35D</b>	<b>5.273.513,39</b>	<b>0,00</b>	<b>29.056.264,74D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....	1	P	P	17.154.919,25D	0,00	0,00	17.154.919,25D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....	1	P	P	6.492.832,10D	5.273.513,39	0,00	11.766.345,49D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P	P	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>	<b>BENS DOMINICAIS.....</b>				<b>2.344.098,12D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.128,12D</b>
<b>1.2.3.2.1.04.14.00.00.00</b>	<b>LOTES.....</b>			<b>P</b>	<b>2.344.098,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.098,12D</b>
1.2.3.2.1.04.14.01.00.00	LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA.....	1	P	P	359.506,20D	0,00	0,00	359.506,20D
1.2.3.2.1.04.14.02.00.00	CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL.....	1	P	P	649.954,91D	0,00	0,00	649.954,91D
1.2.3.2.1.04.14.03.00.00	EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA.....	1	P	P	880.658,01D	0,00	0,00	880.658,01D
1.2.3.2.1.04.14.04.00.00	LOTEAMENTO VIDA NOVA II.....	1	P	P	80.190,00D	0,00	0,00	80.190,00D
1.2.3.2.1.04.14.05.00.00	LOTEAMENTO VILA SÃO PAULO.....	1	P	P	371.739,00D	0,00	0,00	371.739,00D
1.2.3.2.1.04.14.06.00.00	EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA.....	1	P	P	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	P	P	0,00	30,00	0,00	30,00D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO.....</b>				<b>44.456.502,53D</b>	<b>16.142.356,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.598.858,78D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	1	P	P	37.894.697,73D	11.995.013,73	0,00	49.889.711,46D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	1	P	P	1.058.804,33D	1.806.400,95	0,00	2.865.205,28D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	1	P	P	4.920.644,50D	2.088.201,91	0,00	7.008.846,41D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA.....	1	P	P	540.808,57D	62.312,48	0,00	603.121,05D
1.2.3.2.1.05.10.00.00.00	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.....	1	P	P	41.547,40D	190.427,18	0,00	231.974,58D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>2.164.540,71D</b>	<b>1.134.539,03</b>	<b>742.412,28</b>	<b>2.556.667,46D</b>
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00	CONSTR.POSTO SAUDE B. S. JACÓ.....	1	P	P	0,00	148.091,06	0,00	148.091,06D
1.2.3.2.1.06.14.00.00.00	CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO.....	1	P	P	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1.2.3.2.1.06.15.00.00.00	CONSTRUÇÃO GINÁSIO JOÃO EVARISTO BAUER.....	1	P	P	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1.2.3.2.1.06.21.00.00.00	CONSTR. EMEI NO LOTEAM. FLORESTA/ S. LUIZ.....	1	P	P	2.931,50D	0,00	0,00	2.931,50D
1.2.3.2.1.06.23.00.00.00	CONSTR. EMEI LOT. HORIZONTE/AMARAL R.....	1	P	P	2.931,50D	0,00	0,00	2.931,50D
1.2.3.2.1.06.24.00.00.00	CONSTRUÇÃO ELEVADOR PALÁCIO DAS ROSAS.....	1	P	P	2.126,00D	0,00	0,00	2.126,00D
1.2.3.2.1.06.27.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/VILA IRMA.....	1	P	P	0,00	2.534,80	1.267,40	1.267,40D
1.2.3.2.1.06.41.00.00.00	EMEF BAIRRO SÃO LUIZ.....	1	P	P	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
1.2.3.2.1.06.53.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA ETE 2.....	1	P	P	1.242.368,44D	0,00	0,00	1.242.368,44D
1.2.3.2.1.06.58.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE VERTICAL.....	1	P	P	143.550,05D	0,00	143.550,05	0,00
1.2.3.2.1.06.59.00.00.00	CONSTR. PISTA DE BICICROSS.....	1	P	P	332.340,64D	0,00	332.340,64	0,00
1.2.3.2.1.06.62.00.00.00	CONSTR. EMEI B. CENTENARIO R. AFONSO L.....	1	P	P	245.473,50D	611.943,89	0,00	857.417,39D
1.2.3.2.1.06.67.00.00.00	CONSTR. UEI DR. DECIO GOMES PEREIRA.....	1	P	P	56.070,00D	0,00	0,00	56.070,00D
1.2.3.2.1.06.73.00.00.00	CENTRO ESP. AMARAL R./FUNDOS AIRTON SENNA.....	1	P	P	7.835,98D	41.682,36	6.962,11	42.556,23D
1.2.3.2.1.06.96.00.00.00	REDE E DRENAGEM PLUVIAL /RM/07 SET E OP.....	1	P	P	0,00	88.116,38	88.116,38	0,00
1.2.3.2.1.06.97.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	0,00	170.175,70	170.175,70	0,00
1.2.3.2.1.06.99.00.00.00	AMPLIAÇÃO POSTO JOAO GOULART.....	1	P	P	20.913,10D	71.994,84	0,00	92.907,94D
<b>1.2.3.2.1.99.00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>35.563.312,78D</b>	<b>671.630,75</b>	<b>91.578,62</b>	<b>36.143.364,91D</b>
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	35.563.312,78D	423.919,26	0,00	35.987.232,04D
<b>1.2.3.2.1.99.07.00.00.00</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>247.711,49</b>	<b>91.578,62</b>	<b>156.132,87D</b>
1.2.3.2.1.99.07.01.00.00	COBERTURA POLICARBONATO EMEF.MARIA RUTH.....	1	P	P	0,00	21.814,62	21.814,62	0,00
1.2.3.2.1.99.07.02.00.00	OSSÁRIO MUNICIPAL DO B.SÃO JACÓ.....	1	P	P	0,00	88.342,87	0,00	88.342,87D
1.2.3.2.1.99.07.03.00.00	AMPLIAÇÃO DE CARGA EMEI.BAMBOLÊ.....	1	P	P	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00
1.2.3.2.1.99.07.05.00.00	FECHAMENTO C/COB.POLICARBONATO EMEF ANITA LIGIA WI.....	1	P	P	0,00	64.762,00	64.762,00	0,00
1.2.3.2.1.99.07.07.00.00	CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO EMEF 28 DE FEVEREIRO.....	1	P	P	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00D
1.2.3.2.1.99.07.08.00.00	CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO EMEI CENTENÁRIO -RUA AFONSO.....	1	P	P	0,00	32.890,00	0,00	32.890,00D
1.2.3.2.1.99.07.12.00.00	RESERVATORIO EMEI ARUANA.....	1	P	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>1.270.930,46C</b>	<b>518.084,45</b>	<b>4.727.604,02</b>	<b>5.480.450,03C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>1.270.930,46C</b>	<b>518.084,45</b>	<b>4.727.604,02</b>	<b>5.480.450,03C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>1.270.930,46C</b>	<b>518.084,45</b>	<b>4.727.604,02</b>	<b>5.480.450,03C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	1	P	P	274.916,33C	164.235,74	1.250.060,93	1.360.741,52C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	246.043,94C	71.756,46	801.883,86	976.171,34C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	397.318,75C	107.189,43	1.360.149,53	1.650.278,85C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.....	1	P	P	44.433,68C	12.391,33	160.552,83	192.595,18C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	1	P	P	308.217,76C	162.511,49	1.154.956,87	1.300.663,14C
<b>1.2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>INTANGÍVEL.....</b>				<b>19.415,50D</b>	<b>29.363,00</b>	<b>3.522,40</b>	<b>45.256,10D</b>
<b>1.2.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>SOFTWARES.....</b>				<b>19.415,50D</b>	<b>29.363,00</b>	<b>2.748,00</b>	<b>46.030,50D</b>
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO.....	1			19.415,50D	29.363,00	2.748,00	46.030,50D
<b>1.2.4.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,40</b>	<b>774,40C</b>
<b>1.2.4.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,40</b>	<b>774,40C</b>
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	1	P	P	0,00	0,00	774,40	774,40C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>356.135.560,27C</b>	<b>308.129.842,08</b>	<b>328.924.942,40</b>	<b>376.930.660,59C</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>27.819.078,99C</b>	<b>239.315.254,12</b>	<b>232.517.854,14</b>	<b>21.021.679,01C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>8.548.672,00C</b>	<b>111.403.396,55</b>	<b>109.972.743,53</b>	<b>7.118.018,98C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>6.867.692,12C</b>	<b>96.794.939,06</b>	<b>95.552.397,23</b>	<b>5.625.150,29C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.867.692,12C</b>	<b>96.794.939,06</b>	<b>95.552.397,23</b>	<b>5.625.150,29C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>6.089.333,39C</b>	<b>95.968.965,26</b>	<b>94.187.423,57</b>	<b>4.307.791,70C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P		1.423.043,59C	88.230.680,99	87.206.720,95	399.083,55C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P		0,00	3.489.146,35	3.678.086,81	188.940,46C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....	1	P		4.383.289,80C	3.966.137,92	3.302.615,81	3.719.767,69C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	PESSOAL EM LIQUIDAÇÃO.....	1	P	P	283.000,00C	283.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.1.05.00.00.00.00</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....</b>				<b>778.358,73C</b>	<b>825.973,80</b>	<b>1.364.973,66</b>	<b>1.317.358,59C</b>
<b>2.1.1.1.1.05.03.00.00.00</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....</b>				<b>778.358,73C</b>	<b>825.973,80</b>	<b>1.364.973,66</b>	<b>1.317.358,59C</b>
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	GERSON BENO VINDER.....	1	P	P	119.907,21C	123.652,00	3.744,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.02.00.00	CLERIA BEATRIZ SOARES.....	1	P	P	20.279,05C	20.861,02	581,97	0,00
2.1.1.1.1.05.03.03.00.00	SERGIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS.....	1	P	P	193.389,84C	199.328,25	5.938,41	0,00
2.1.1.1.1.05.03.04.00.00	ANTONIO NOEL PAZ.....	1	P	P	41.227,47C	42.696,68	1.469,21	0,00
2.1.1.1.1.05.03.05.00.00	CLAUDIO ALBERTO PEREIRA DIAS.....	1	P	P	18.408,48C	19.100,28	691,80	0,00
2.1.1.1.1.05.03.06.00.00	ZILDA MARIA DE SOUZA AGUIRES.....	1	P	P	23.156,04C	24.025,65	869,61	0,00
2.1.1.1.1.05.03.07.00.00	JORGE DA SILVA.....	1	P	P	23.136,39C	23.843,07	706,68	0,00
2.1.1.1.1.05.03.08.00.00	ROSANE FERREIRA BURDURFF.....	1	P	P	42.325,82C	43.930,84	1.605,02	0,00
2.1.1.1.1.05.03.09.00.00	JOSE VARGAS DOS SANTOS.....	1	P	P	18.784,79C	26.683,73	7.898,94	0,00
2.1.1.1.1.05.03.10.00.00	GUSTAVO ROCHA GONZALES.....	1	P	P	7.437,82C	8.045,15	607,33	0,00
2.1.1.1.1.05.03.11.00.00	SILVIO DE VARGAS.....	1	P	P	91.910,82C	99.100,92	7.190,10	0,00
2.1.1.1.1.05.03.12.00.00	ELIANE LOPES NUNES.....	1	P	P	12.955,24C	13.908,53	953,29	0,00
2.1.1.1.1.05.03.13.00.00	AGUIDA GESSI SIMOES PIRES DA SILVA.....	1	P	P	65.642,04C	73.439,25	7.797,21	0,00
2.1.1.1.1.05.03.14.00.00	VALDECIR DA SILVA.....	1	P	P	14.953,51C	16.769,58	1.816,07	0,00
2.1.1.1.1.05.03.15.00.00	DERCI LEMES.....	1	P	P	50.282,85C	52.023,21	1.740,36	0,00
2.1.1.1.1.05.03.16.00.00	CRISTIANO LEANDRO NUNES DA ROSA.....	1	P	P	34.561,36C	38.565,64	4.004,28	0,00
2.1.1.1.1.05.03.17.00.00	CELIO CORREA QUINES.....	1	P	P	0,00	0,00	23.700,63	23.700,63C
2.1.1.1.1.05.03.18.00.00	JAQUELINE NUNES SCHAEFER.....	1	P	P	0,00	0,00	9.041,75	9.041,75C
2.1.1.1.1.05.03.19.00.00	ZELINDA RODRIGUES DE ALMEIDA.....	1	P	P	0,00	0,00	6.353,08	6.353,08C
2.1.1.1.1.05.03.20.00.00	DEBORA BEUTLER.....	1	P	P	0,00	0,00	2.136,19	2.136,19C
2.1.1.1.1.05.03.21.00.00	MICHELINE MATEI BEUTLER.....	1	P	P	0,00	0,00	5.262,03	5.262,03C
2.1.1.1.1.05.03.22.00.00	ELIS REGINA AMERICO.....	1	P	P	0,00	0,00	14.900,35	14.900,35C
2.1.1.1.1.05.03.23.00.00	IVANIR DA SILVA.....	1	P	P	0,00	0,00	38.449,20	38.449,20C

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
2.1.1.1.1.05.03.25.00.00	IARA TEREZINHA MAGAJEWSKI AVERBECK.....	1	P	P	0,00	0,00	12.854,26	12.854,26C
2.1.1.1.1.05.03.26.00.00	JULIANE MARTINS DO AMARAL.....	1	P	P	0,00	0,00	20.883,00	20.883,00C
2.1.1.1.1.05.03.27.00.00	HENRIQUE ANDRE HARTMANN.....	1	P	P	0,00	0,00	11.495,79	11.495,79C
2.1.1.1.1.05.03.28.00.00	JESSICA GERMANN MULLER.....	1	P	P	0,00	0,00	7.816,41	7.816,41C
2.1.1.1.1.05.03.29.00.00	MAURO DANIEL BOEHLKE.....	1	P	P	0,00	0,00	65.279,61	65.279,61C
2.1.1.1.1.05.03.30.00.00	TEREZINHA DE OLIVEIRA.....	1	P	P	0,00	0,00	8.217,55	8.217,55C
2.1.1.1.1.05.03.31.00.00	BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS GELSDORF.....	1	P	P	0,00	0,00	47.893,04	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.32.00.00	ASHLEY ANGEL DA ROSA SOUSA.....	1	P	P	0,00	0,00	48.014,75	48.014,75C
2.1.1.1.1.05.03.33.00.00	AMANDA SENGER PILLON.....	1	P	P	0,00	0,00	47.893,04	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.34.00.00	LARA GABRIELY MULLER DOS SANTOS.....	1	P	P	0,00	0,00	47.893,04	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.35.00.00	LAVINIA LOPES SE SOUZA.....	1	P	P	0,00	0,00	47.893,04	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.36.00.00	LUCAS CARDOSO LEMOS.....	1	P	P	0,00	0,00	47.893,04	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.37.00.00	VICTOR AUGUSTO ORSI CAMBRUZZI.....	1	P	P	0,00	0,00	47.893,04	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.38.00.00	REBECA ALMEIDA OTT.....	1	P	P	0,00	0,00	47.893,04	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.39.00.00	MARCIA CRISTINA SENGER PILLON.....	1	P	P	0,00	0,00	15.964,34	15.964,34C
2.1.1.1.1.05.03.40.00.00	PRISCILA DA ROSA SOUZA.....	1	P	P	0,00	0,00	15.964,34	15.964,34C
2.1.1.1.1.05.03.41.00.00	MARCO ANTONIO DA SILVA DE SOUZA.....	1	P		0,00	0,00	15.954,15	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.42.00.00	MARISA DA SILVA SANTOS.....	1	P	P	0,00	0,00	15.954,15	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.43.00.00	EVERTON GELSDORF.....	1	P	P	0,00	0,00	15.954,15	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.44.00.00	MARINES RIBOLI LEDERHOS.....	1	P	P	0,00	0,00	15.954,15	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.45.00.00	SAMUEL REIS LEDERHOS.....	1	P	P	0,00	0,00	16.180,46	16.180,46C
2.1.1.1.1.05.03.46.00.00	CHARLENE CRISTINA MULLER.....	1	P	P	0,00	0,00	15.954,15	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.47.00.00	DIOMAR SILVA DOS SANTOS.....	1	P	P	0,00	0,00	15.954,15	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.48.00.00	MORGANA DE VARGAS LOPES.....	1	P	P	0,00	0,00	15.954,15	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.49.00.00	MARIA LUCIANE CARDOSO LEMOS.....	1	P	P	0,00	0,00	18.646,65	18.646,65C
2.1.1.1.1.05.03.50.00.00	LAERCIO LEMOS.....	1	P	P	0,00	0,00	15.954,15	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.51.00.00	MARCOS AUGUSTO ALMEIDA CAMBRUZZI.....	1	P	P	0,00	0,00	15.955,26	15.955,26C
2.1.1.1.1.05.03.52.00.00	GABRIELA GIOVANA ORSI CAMBRUZZI.....	1	P	P	0,00	0,00	15.964,34	15.964,34C
2.1.1.1.1.05.03.53.00.00	JUSSARA OTT.....	1	P	P	0,00	0,00	15.954,15	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.54.00.00	EDISON AZEVEDO OTT.....	1	P	P	0,00	0,00	15.954,15	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.55.00.00	GABRIELLI RIBOLI LEDERHOS.....	1	P	P	0,00	0,00	47.862,44	47.862,44C
2.1.1.1.1.05.03.56.00.00	MARINES MACHADO.....	1	P	P	0,00	0,00	7.540,39	7.540,39C
2.1.1.1.1.05.03.57.00.00	DIONE DE SENES SIMOES.....	1	P	P	0,00	0,00	2.900,15	2.900,15C
2.1.1.1.1.05.03.58.00.00	JAIR ANTONIO DE MELLO.....	1	P	P	0,00	0,00	23.904,81	23.904,81C
2.1.1.1.1.05.03.59.00.00	RENATO BERNARDO DA SILVEIRA.....	1	P	P	0,00	0,00	116.245,41	116.245,41C

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
2.1.1.1.1.05.03.60.00.00	ELCIO DOMINGOS DE VARGAS.....	1	P	P	0,00	0,00	20.446,18	20.446,18C
2.1.1.1.1.05.03.61.00.00	ADERVAL MARQUES JARDIM.....	1	P	P	0,00	0,00	20.295,80	20.295,80C
2.1.1.1.1.05.03.62.00.00	VALDOMIRO DA SILVA.....	1	P	P	0,00	0,00	41.401,76	41.401,76C
2.1.1.1.1.05.03.63.00.00	AURELIO PEREIRA DA LUZ.....	1	P	P	0,00	0,00	49.800,82	49.800,82C
2.1.1.1.1.05.03.64.00.00	JOCELI OPPERMAN.....	1	P	P	0,00	0,00	23.869,59	23.869,59C
2.1.1.1.1.05.03.65.00.00	SILVIA VIVIANE DA SILVA PRESTES.....	1	P	P	0,00	0,00	7.927,27	7.927,27C
2.1.1.1.1.05.03.66.00.00	ROSIMERI CORREA DE SOUZA.....	1	P	P	0,00	0,00	19.154,45	19.154,45C
2.1.1.1.1.05.03.67.00.00	HELIO UBINSKI.....	1	P	P	0,00	0,00	41.234,54	41.234,54C
2.1.1.1.1.05.03.69.00.00	ADAO CELCIO DE VARGAS.....	1	P	P	0,00	0,00	26.902,21	26.902,21C
<b>2.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.109,30</b>	<b>109.109,30C</b>
<b>2.1.1.2.3.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.109,30</b>	<b>109.109,30C</b>
<b>2.1.1.2.3.05.00.00.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.109,30</b>	<b>109.109,30C</b>
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	1	P	P	0,00	0,00	109.109,30	109.109,30C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>1.680.979,88C</b>	<b>14.608.457,49</b>	<b>14.311.237,00</b>	<b>1.383.759,39C</b>
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>709.209,40C</b>	<b>11.371.030,99</b>	<b>11.565.090,25</b>	<b>903.268,66C</b>
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....	1	P		709.209,40C	11.371.030,99	11.565.090,25	903.268,66C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>970.511,52C</b>	<b>3.171.208,17</b>	<b>2.681.187,38</b>	<b>480.490,73C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....</b>				<b>947.300,22C</b>	<b>2.838.629,11</b>	<b>2.349.607,02</b>	<b>458.278,13C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....</b>				<b>134.218,50C</b>	<b>2.336.493,29</b>	<b>2.346.278,84</b>	<b>144.004,05C</b>
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN - EXERC.....	1	P	F	134.218,50C	2.336.493,29	2.346.278,84	144.004,05C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P		794.705,16C	480.431,08	0,00	314.274,08C
<b>2.1.1.4.3.01.03.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C.....</b>				<b>0,00</b>	<b>323,60</b>	<b>323,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	RGPS- CONTRIB S/SERV TERCEIROS - EXERCICIOS.....	1	P	F	0,00	323,60	323,60	0,00
2.1.1.4.3.01.06.00.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS A PAGAR.....	50	P	P	18.376,56C	21.381,14	3.004,58	0,00
<b>2.1.1.4.3.05.00.00.00.00</b>	<b>FGTS.....</b>				<b>23.211,30C</b>	<b>332.579,06</b>	<b>331.580,36</b>	<b>22.212,60C</b>
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS - DO EXERCÍCIO.....	1	P	F	23.211,30C	332.579,06	331.580,36	22.212,60C
<b>2.1.1.4.4.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....</b>				<b>1.258,96C</b>	<b>66.218,33</b>	<b>64.959,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.4.03.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....</b>				<b>1.258,96C</b>	<b>66.218,33</b>	<b>64.959,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.4.03.01.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....</b>				<b>1.258,96C</b>	<b>66.218,33</b>	<b>64.959,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00	IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV - EXERC/ESTADO.....	1	P	F	1.258,96C	66.218,33	64.959,37	0,00
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>6.628.274,82C</b>	<b>5.316.249,63</b>	<b>3.092.028,51</b>	<b>4.404.053,70C</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>5.196.371,24C</b>	<b>3.789.980,10</b>	<b>2.697.071,17</b>	<b>4.103.462,31C</b>
<b>2.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>700.000,00C</b>	<b>377.196,03</b>	<b>228.600,39</b>	<b>551.404,36C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....</b>				<b>700.000,00C</b>	<b>377.196,03</b>	<b>228.600,39</b>	<b>551.404,36C</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				700.000,00C	377.196,03	228.600,39	551.404,36C
2.1.2.1.1.02.98.07.00.00	BRDE.....	1	P	P	700.000,00C	377.196,03	228.600,39	551.404,36C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				3.127.378,71C	1.715.324,16	508.097,73	1.920.152,28C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				3.127.378,71C	1.715.324,16	508.097,73	1.920.152,28C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				3.127.378,71C	1.715.324,16	508.097,73	1.920.152,28C
2.1.2.1.3.02.01.01.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	500.000,00C	275.577,32	0,00	224.422,68C
2.1.2.1.3.02.01.02.00.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	1	P	P	2.250.000,00C	1.186.264,25	226.639,73	1.290.375,48C
2.1.2.1.3.02.01.03.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	227.378,71C	141.687,29	56.259,46	141.950,88C
2.1.2.1.3.02.01.04.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	150.000,00C	111.795,30	225.198,54	263.403,24C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.368.992,53C	1.697.459,91	1.960.373,05	1.631.905,67C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.368.992,53C	1.697.459,91	1.960.373,05	1.631.905,67C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.368.992,53C	1.697.459,91	1.960.373,05	1.631.905,67C
2.1.2.1.4.02.01.01.00.00	OPERACAO DE CREDITO BADESUL.....	1	P	P	1.104.106,67C	979.713,58	675.962,05	800.355,14C
2.1.2.1.4.02.01.02.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	264.885,86C	717.746,33	1.284.411,00	831.550,53C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.431.903,58C	1.526.269,53	394.957,34	300.591,39C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				1.178.602,54C	1.178.602,54	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.178.602,54C	1.178.602,54	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.178.602,54C	1.178.602,54	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	1	P	P	1.178.602,54C	1.178.602,54	0,00	0,00
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				253.301,04C	347.666,99	394.957,34	300.591,39C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				253.301,04C	347.666,99	394.957,34	300.591,39C
2.1.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	253.301,04C	347.666,99	394.957,34	300.591,39C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				10.352.477,14C	98.818.214,44	94.990.363,46	6.524.626,16C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.352.477,14C	98.818.214,44	94.990.363,46	6.524.626,16C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.350.904,10C	98.818.214,44	94.990.363,46	6.523.053,12C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				9.865.896,32C	98.316.013,50	94.197.384,43	5.747.267,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				9.865.896,32C	98.316.013,50	94.197.384,43	5.747.267,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANC A PAGAR.....	1	P	F	7.546.195,64C	96.010.585,89	94.194.696,96	5.730.306,71C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00	FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO.....	1	P	P	2.319.700,68C	2.305.427,61	2.687,47	16.960,54C
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
2.1.3.1.1.06.03.01.00.00	ISDRA PARTICIPAÇÕES E INV.LTDA.....	1	P	P	23.977,24C	25.723,71	27.470,18	25.723,71C
2.1.3.1.1.06.03.02.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	17.014,88C	18.889,52	20.764,16	18.889,52C
2.1.3.1.1.06.03.03.00.00	JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.....	1	P	P	325.917,96C	330.592,67	335.267,38	330.592,67C

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
2.1.3.1.1.06.03.04.00.00	GIOVANE JESUS JUNGTON.....	1	P	P	23.710,94C	25.499,70	1.788,76	0,00
2.1.3.1.1.06.03.05.00.00	LEDI ANA REIMANN.....	1	P	P	7.447,90C	8.945,05	1.497,15	0,00
2.1.3.1.1.06.03.06.00.00	ANTONIO DE OLIVEIRA.....	1	P	P	24.816,29C	26.116,22	1.299,93	0,00
2.1.3.1.1.06.03.07.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE SEGUROS S/A.....	1	P	P	15.731,37C	17.072,81	1.341,44	0,00
2.1.3.1.1.06.03.08.00.00	MARLI BASTOS SANTOS.....	1	P	P	33.877,97C	36.334,43	2.456,46	0,00
2.1.3.1.1.06.03.09.00.00	R R KIRSCH CIA LTDA.....	1	P	P	0,00	0,00	71.277,08	71.277,08C
<b>2.1.3.1.1.08.00.00.00.00</b>	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>12.513,23C</b>	<b>13.026,83</b>	<b>329.816,49</b>	<b>329.302,89C</b>
<b>2.1.3.1.1.08.03.00.00.00</b>	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....</b>				<b>12.513,23C</b>	<b>13.026,83</b>	<b>329.816,49</b>	<b>329.302,89C</b>
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	DAIANA RAQUEL MOLTER.....	1	P	P	9.291,26C	9.603,37	312,11	0,00
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	3.221,97C	3.423,46	3.624,95	3.423,46C
2.1.3.1.1.08.03.03.00.00	MILLENY ALVES SOARES.....	1	P	P	0,00	0,00	7.951,20	7.951,20C
2.1.3.1.1.08.03.04.00.00	RUAN BINELO DOS SANTOS E OUTROS.....	1	P	P	0,00	0,00	39.035,29	39.035,29C
2.1.3.1.1.08.03.05.00.00	ISABELLY JESUS DE COL E OUTROS.....	1	P	P	0,00	0,00	100.800,89	100.800,89C
2.1.3.1.1.08.03.06.00.00	LUCAS VOESE HOHER E OUTROS.....	1	P	P	0,00	0,00	161.947,05	161.947,05C
2.1.3.1.1.08.03.07.00.00	CLAUDEMIR BACCIN PILLON.....	1	P	P	0,00	0,00	16.145,00	16.145,00C
<b>2.1.3.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA.....</b>				<b>1.573,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,04C</b>
<b>2.1.3.1.2.03.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>1.573,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,04C</b>
<b>2.1.3.1.2.03.99.00.00.00</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR.....</b>				<b>1.573,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,04C</b>
<b>2.1.3.1.2.03.99.03.00.00</b>	<b>OUTROS VALORES CAMARA.....</b>				<b>1.573,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,04C</b>
2.1.3.1.2.03.99.03.01.00	VALORES CÂMARA.....	1	P	P	1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
<b>2.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.....</b>				<b>724.058,58C</b>	<b>724.058,58</b>	<b>1.444.298,50</b>	<b>1.444.298,50C</b>
<b>2.1.5.0.4.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF.....</b>				<b>724.058,58C</b>	<b>724.058,58</b>	<b>1.444.298,50</b>	<b>1.444.298,50C</b>
2.1.5.0.4.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE ICMS.....	1	P	P	677.137,24C	677.137,24	483.620,96	483.620,96C
2.1.5.0.4.00.02.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE IPVA.....	1	P	P	46.921,34C	46.921,34	516.896,27	516.896,27C
2.1.5.0.4.00.03.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.....	31	P	P	0,00	0,00	443.781,27	443.781,27C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.565.596,45C</b>	<b>23.053.334,92</b>	<b>23.018.420,14</b>	<b>1.530.681,67C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>1.415.981,75C</b>	<b>17.008.657,43</b>	<b>16.973.192,65</b>	<b>1.380.516,97C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>231.528,30C</b>	<b>3.935.728,71</b>	<b>3.952.961,20</b>	<b>248.760,79C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>199.973,53C</b>	<b>3.935.728,71</b>	<b>3.950.815,24</b>	<b>215.060,06C</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	1	P	F	2.118,24C	147.812,48	145.694,24	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11.00.00.00</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....</b>				<b>107.223,92C</b>	<b>1.223.318,49</b>	<b>1.231.536,19</b>	<b>115.441,62C</b>
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	68.378,28C	1.020.728,60	1.035.832,31	83.481,99C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	38.845,64C	202.589,89	195.703,88	31.959,63C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....</b>				<b>236,02C</b>	<b>1.313.714,36</b>	<b>1.313.714,36</b>	<b>236,02C</b>



**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	859.212,15	859.212,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	290.468,47	290.468,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	8001	P	F	236,02C	164.033,74	164.033,74	236,02C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....</b>			<b>F</b>	<b>42,22C</b>	<b>536,84</b>	<b>539,86</b>	<b>45,24C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA.....	8001	P	F	42,22C	536,84	539,86	45,24C
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>150.854,06</b>	<b>150.854,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	80.165,95	80.165,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	62.817,39	62.817,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	7.870,72	7.870,72	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.17.00.00.00</b>	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....</b>			<b>F</b>	<b>87.659,07C</b>	<b>1.066.625,74</b>	<b>1.078.303,85</b>	<b>99.337,18C</b>
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8001	P	F	87.582,76C	1.066.165,67	1.077.872,12	99.289,21C
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	DESCONTO 2 VIA GREEN CARD.....	1	P		76,31C	460,07	431,73	47,97C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>			<b>F</b>	<b>2.694,06C</b>	<b>32.866,74</b>	<b>30.172,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	8001	P	F	2.694,06C	28.959,67	26.265,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE.....	1	P	F	0,00	3.907,07	3.907,07	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....</b>				<b>31.554,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,96</b>	<b>33.700,73C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.01.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....</b>			<b>F</b>	<b>31.509,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,96</b>	<b>33.655,19C</b>
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	6.506,08C	0,00	452,15	6.958,23C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC.....	8001	P	F	6.735,51C	0,00	456,77	7.192,28C
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00	CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	18.150,18C	0,00	1.234,81	19.384,99C
2.1.8.8.1.04.01.06.00.00	WTEC CAUCAO.....	8001	P	F	84,75C	0,00	0,00	84,75C
2.1.8.8.1.04.01.07.00.00	EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUCÃO.....	8001	P	F	32,71C	0,00	2,23	34,94C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS.....</b>			<b>F</b>	<b>45,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,54C</b>
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP.....	8001	P	F	45,54C	0,00	0,00	45,54C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS INTRA.....</b>				<b>678.084,41C</b>	<b>6.627.094,77</b>	<b>6.494.905,16</b>	<b>545.894,80C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>	<b>CONSIGNACOES.....</b>				<b>396.190,21C</b>	<b>6.345.200,57</b>	<b>6.469.948,33</b>	<b>520.937,97C</b>
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8001	P	F	0,00	224.928,48	246.180,21	21.251,73C
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	8001	P	F	0,00	3.500,43	3.782,65	282,22C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	1	P	F	27.254,92C	260.567,80	260.140,64	26.827,76C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8001	P	F	368.935,29C	5.854.302,10	5.957.664,66	472.297,85C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8001	P	F	0,00	1.901,76	2.180,17	278,41C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	1	P	F	281.894,20C	281.894,20	24.956,83	24.956,83C
<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS.....</b>				<b>500.552,80C</b>	<b>6.231.766,83</b>	<b>6.289.131,62</b>	<b>557.917,59C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>	<b>CONSIGNACOES.....</b>				<b>499.231,47C</b>	<b>6.229.383,48</b>	<b>6.288.069,60</b>	<b>557.917,59C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.01.00.00.00</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL.....</b>				<b>163.223,69C</b>	<b>1.966.326,61</b>	<b>1.979.930,47</b>	<b>176.827,55C</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	122.642,63C	1.010.062,45	968.638,44	81.218,62C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	2.771,84C	20.106,44	20.481,29	3.146,69C
2.1.8.8.3.01.01.03.00.00	INSS PRECATORIOS.....	8001	P	F	0,00	2.198,47	2.198,47	0,00
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	37.468,22C	928.042,57	982.579,42	92.005,07C
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	341,00C	5.916,68	6.032,85	457,17C
<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA SERVICOS TERCEIROS.....</b>				<b>130,38C</b>	<b>806,45</b>	<b>676,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA SERVICOS TERCEIROS.....	8001	P	F	130,38C	806,45	676,07	0,00
<b>2.1.8.8.3.01.04.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.....</b>				<b>359,91C</b>	<b>904,34</b>	<b>544,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.....	1	P	F	359,91C	904,34	544,43	0,00
<b>2.1.8.8.3.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....</b>				<b>335.517,49C</b>	<b>4.261.346,08</b>	<b>4.306.918,63</b>	<b>381.090,04C</b>
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	331.200,94C	4.188.223,60	4.231.525,55	374.502,89C
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	4.316,55C	73.122,48	75.393,08	6.587,15C
<b>2.1.8.8.3.04.00.00.00.00</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>1.321,33C</b>	<b>2.383,35</b>	<b>1.062,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>1.321,33C</b>	<b>2.383,35</b>	<b>1.062,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.04.99.01.00.00	FIOCRUZ.....	1	P	F	1.321,33C	2.383,35	1.062,02	0,00
<b>2.1.8.8.4.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER.....</b>				<b>5.816,24C</b>	<b>207.456,59</b>	<b>228.802,68</b>	<b>27.162,33C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.00.00.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER.....</b>				<b>5.816,24C</b>	<b>207.456,59</b>	<b>228.802,68</b>	<b>27.162,33C</b>
2.1.8.8.4.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO IPERGS/ESTADO.....	1	P	F	629,50C	629,50	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.4.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....</b>				<b>5.186,74C</b>	<b>202.504,88</b>	<b>224.480,47</b>	<b>27.162,33C</b>
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	5.186,74C	202.504,88	224.480,47	27.162,33C
<b>2.1.8.8.4.01.17.00.00.00</b>	<b>RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.322,21</b>	<b>4.322,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.4.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	8001	P	F	0,00	4.322,21	4.322,21	0,00
<b>2.1.8.8.5.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.610,53</b>	<b>7.391,99</b>	<b>781,46C</b>
<b>2.1.8.8.5.01.00.00.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.610,53</b>	<b>7.391,99</b>	<b>781,46C</b>
2.1.8.8.5.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS.....	1	P		0,00	6.610,53	7.391,99	781,46C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>149.614,70C</b>	<b>6.044.677,49</b>	<b>6.045.227,49</b>	<b>150.164,70C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.114,70C</b>	<b>6.044.677,49</b>	<b>6.045.227,49</b>	<b>1.664,70C</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P		600,00C	87.786,95	88.336,95	1.150,00C
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	1	P	F	514,70C	5.956.890,54	5.956.890,54	514,70C
<b>2.1.8.9.3.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO.....</b>				<b>148.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.500,00C</b>
<b>2.1.8.9.3.05.00.00.00.00</b>	<b>CONVENIOS A PAGAR.....</b>				<b>148.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.500,00C</b>
2.1.8.9.3.05.02.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR DE EXERC. ANT.....	1	P	P	148.500,00C	0,00	0,00	148.500,00C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....</b>				<b>188.935.127,08C</b>	<b>22.213.825,73</b>	<b>40.686.726,63</b>	<b>207.408.027,98C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>13.304.610,13C</b>	<b>10.424.242,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.367,96C</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				13.304.610,13C	10.424.242,17	0,00	2.880.367,96C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				13.304.610,13C	10.424.242,17	0,00	2.880.367,96C
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS.....	1	P		13.304.610,13C	10.424.242,17	0,00	2.880.367,96C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				22.841.672,39C	3.671.037,19	6.448.590,47	25.619.225,67C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				18.680.091,44C	3.344.133,46	6.267.964,65	21.603.922,63C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.358.987,79C	875.662,68	0,00	2.483.325,11C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				3.358.987,79C	875.662,68	0,00	2.483.325,11C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.....	1	P	P	3.358.987,79C	875.662,68	0,00	2.483.325,11C
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				12.703.707,98C	508.097,73	4.588.094,37	16.783.704,62C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				12.703.707,98C	508.097,73	4.588.094,37	16.783.704,62C
2.2.2.1.3.02.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	1.257.474,03C	0,00	820.931,98	2.078.406,01C
2.2.2.1.3.02.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	9.081.035,30C	226.639,73	3.387.739,91	12.242.135,48C
2.2.2.1.3.02.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	1.211.645,66C	56.259,46	93.635,14	1.249.021,34C
2.2.2.1.3.02.04.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	1.153.552,99C	225.198,54	285.787,34	1.214.141,79C
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				2.617.395,67C	1.960.373,05	1.679.870,28	2.336.892,90C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.617.395,67C	1.960.373,05	1.679.870,28	2.336.892,90C
2.2.2.1.4.02.01.00.00.00	BADESUL.....	1	P	P	758.947,70C	683.085,21	248.561,17	324.423,66C
2.2.2.1.4.02.02.00.00.00	OP CRED BADESUL 2016.....	1	P	P	1.858.447,97C	1.277.287,84	1.431.309,11	2.012.469,24C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				4.161.580,95C	326.903,73	180.625,82	4.015.303,04C
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
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERM./AES SUL.....	1	P		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	326.903,73	180.625,82	631.797,58C
2.2.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				778.075,49C	326.903,73	180.625,82	631.797,58C
2.2.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	778.075,49C	326.903,73	180.625,82	631.797,58C
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
2.2.3.1.1.05.03.01.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	51.044,64C	18.889,52	5.623,92	37.779,04C
2.2.3.1.1.05.03.02.00.00	ISDRA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOSR.....	1	P	P	24.006,88C	25.723,71	1.716,83	0,00
2.2.3.1.1.05.03.03.00.00	JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA.....	1	P	P	977.753,88C	330.592,67	14.024,13	661.185,34C
2.2.3.1.1.05.03.04.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	6.447,94C	3.423,46	338,98	3.363,46C

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	1	P	P	59.727.248,48C	0,00	12.494.904,71	72.222.153,19C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	7.641.105,99D	1.011.907,65	0,00	8.653.013,64D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	1	P	P	48.869,40D	110.014,18	0,00	158.883,58D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	4.876.306,51D	583.145,67	0,00	5.459.452,18D
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
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1	P	P	279.407.930,70C	0,00	20.932.606,91	300.340.537,61C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	58.810.078,24D	3.007.320,45	0,00	61.817.398,69D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	50.566.247,58D	1.356.516,01	0,00	51.922.763,59D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	22.811.677,20D	1.671.013,05	0,00	24.482.690,25D
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
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	50	P	P	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	46.600.762,23	55.720.361,63	148.500.953,60C
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....				20.750.902,57D	89.475,69	20.821.502,82	18.875,44D
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS.....				20.750.902,57D	89.475,69	20.821.502,82	18.875,44D
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO.....				20.750.902,57D	89.475,69	20.821.502,82	18.875,44D
2.3.4.1.1.00.01.00.00.00	AJUSTE DE VALORES DE PATRIMONIO.....	1	P	P	20.819.282,78D	0,00	20.819.282,78	0,00
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	AJUSTE PELO MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL.....	1	P	P	68.380,21C	89.475,69	2.220,04	18.875,44D
2.3.5.0.0.00.00.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS.....				0,00	0,00	464.792,10	464.792,10C
2.3.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....				0,00	0,00	464.792,10	464.792,10C
2.3.5.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO.....	50			0,00	0,00	464.792,10	464.792,10C
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
2.3.6.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO.....	50			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	46.253.044,06	34.434.066,71	148.055.036,94C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				159.874.014,29C	46.253.044,06	34.434.066,71	148.055.036,94C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				159.874.014,29C	46.253.044,06	34.434.066,71	148.055.036,94C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		17.877.452,04C	17.877.452,04	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		147.278.501,43C	25.906.929,48	17.903.845,93	139.275.417,88C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		5.281.939,18D	2.468.662,54	16.530.220,78	8.779.619,06C

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	255.879.758,90	15.962.952,84	239.916.806,06D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	109.915.047,59	1.805.537,96	108.109.509,63D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	76.415.632,03	1.143.278,23	75.272.353,80D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	64.927.107,14	825.176,16	64.101.930,98D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	64.927.107,14	825.176,16	64.101.930,98D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	60.363.262,47	820.579,46	59.542.683,01D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1		P	0,00	37.231.982,39	40.711,83	37.191.270,56D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	1		P	0,00	191.079,60	0,00	191.079,60D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1		P	0,00	37.867,09	0,00	37.867,09D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1		P	0,00	56.336,96	0,00	56.336,96D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1		P	0,00	100.813,95	0,00	100.813,95D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1		P	0,00	2.889.090,42	711,06	2.888.379,36D
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO.....	1		P	0,00	14.185,94	0,00	14.185,94D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	1		P	0,00	401.520,85	0,00	401.520,85D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1		P	0,00	1.633.302,98	244.747,28	1.388.555,70D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1		P	0,00	399.252,08	0,00	399.252,08D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1		P	0,00	3.720.745,54	2.625,86	3.718.119,68D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1		P	0,00	560.637,04	0,00	560.637,04D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO.....	1		P	0,00	5.101.067,51	4.947,04	5.096.120,47D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1		P	0,00	559.557,34	3.119,02	556.438,32D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO.....	1		P	0,00	1.241.526,43	0,00	1.241.526,43D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	1		P	0,00	2.866.892,04	522.702,57	2.344.189,47D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	1		P	0,00	2.468.163,65	0,00	2.468.163,65D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	1		P	0,00	12.713,10	1.014,80	11.698,30D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1		P	0,00	876.527,56	0,00	876.527,56D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	2.832.896,97	4.596,70	2.828.300,27D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1		P	0,00	1.878.937,83	0,00	1.878.937,83D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1		P	0,00	828.038,10	4.596,70	823.441,40D
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL.....	1		P	0,00	125.921,04	0,00	125.921,04D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	1.730.947,70	0,00	1.730.947,70D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1		P	0,00	1.730.947,70	0,00	1.730.947,70D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	11.488.524,89	318.102,07	11.170.422,82D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	11.488.524,89	318.102,07	11.170.422,82D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	9.993.550,61	22.284,80	9.971.265,81D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	21.284,80	21.284,80	0,00
3.1.1.2.1.01.36.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	1			0,00	9.972.265,81	1.000,00	9.971.265,81D
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>260.743,51</b>	<b>2.035,90</b>	<b>258.707,61D</b>
<b>3.1.1.2.1.02.01.00.00.00</b>	<b>SUBSTITUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.201,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,85D</b>
3.1.1.2.1.02.01.20.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	2.201,85	0,00	2.201,85D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	114.999,73	0,00	114.999,73D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	143.541,93	2.035,90	141.506,03D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.234.230,77</b>	<b>293.781,37</b>	<b>940.449,40D</b>
3.1.1.2.1.04.06.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES.....	1	P		0,00	12.550,70	0,00	12.550,70D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	1.221.680,07	293.781,37	927.898,70D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>13.835.433,87</b>	<b>115.639,30</b>	<b>13.719.794,57D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>11.334.656,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.334.656,22D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>11.277.135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.277.135,50D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	50	P		0,00	10.025.472,05	0,00	10.025.472,05D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		0,00	1.251.663,45	0,00	1.251.663,45D
<b>3.1.2.1.5.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>57.520,72</b>	<b>0,00</b>	<b>57.520,72D</b>
3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		0,00	57.520,72	0,00	57.520,72D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.303.415,87</b>	<b>115.639,25</b>	<b>2.187.776,62D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.303.415,87</b>	<b>115.639,25</b>	<b>2.187.776,62D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		0,00	2.266.177,33	115.639,25	2.150.538,08D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....	1	P		0,00	37.238,54	0,00	37.238,54D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>197.361,78</b>	<b>0,05</b>	<b>197.361,73D</b>
<b>3.1.2.3.3.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>197.361,78</b>	<b>0,05</b>	<b>197.361,73D</b>
3.1.2.3.3.01.00.00.00.00	FGTS.....	1	P		0,00	197.361,78	0,05	197.361,73D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.783.776,65</b>	<b>248.753,69</b>	<b>9.535.022,96D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.783.776,65</b>	<b>248.753,69</b>	<b>9.535.022,96D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.783.776,65</b>	<b>248.753,69</b>	<b>9.535.022,96D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	9.783.776,65	248.753,69	9.535.022,96D
<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.880.205,04</b>	<b>297.866,74</b>	<b>9.582.338,30D</b>
<b>3.1.9.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>155.619,74</b>	<b>0,00</b>	<b>155.619,74D</b>
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON.....	1			0,00	155.619,74	0,00	155.619,74D
<b>3.1.9.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.724.585,30</b>	<b>297.866,74</b>	<b>9.426.718,56D</b>
<b>3.1.9.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.724.585,30</b>	<b>297.866,74</b>	<b>9.426.718,56D</b>
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....	1	P		0,00	9.724.585,30	297.866,74	9.426.718,56D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	10.627.133,40	3.766,16	10.623.367,24D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	6.676.842,19	0,00	6.676.842,19D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	6.676.842,19	0,00	6.676.842,19D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.676.842,19	0,00	6.676.842,19D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.092.661,80	0,00	6.092.661,80D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....	50			0,00	6.092.661,80	0,00	6.092.661,80D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	584.180,39	0,00	584.180,39D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	848.382,35	0,00	848.382,35D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	848.382,35	0,00	848.382,35D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSOES RPPS CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	848.382,35	0,00	848.382,35D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	50			0,00	848.382,35	0,00	848.382,35D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	3.101.908,86	3.766,16	3.098.142,70D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	2.669.423,20	0,00	2.669.423,20D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	2.669.423,20	0,00	2.669.423,20D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA.....	1	P		0,00	1.824.560,08	0,00	1.824.560,08D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	787.983,55	0,00	787.983,55D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA.....	1			0,00	56.879,57	0,00	56.879,57D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	34.806,10	0,00	34.806,10D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI.....	1			0,00	34.806,10	0,00	34.806,10D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	397.679,56	3.766,16	393.913,40D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1			0,00	397.679,56	3.766,16	393.913,40D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	50.092.697,26	3.037.011,07	47.055.686,19D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	14.491.116,24	438.578,05	14.052.538,19D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	14.170.469,55	420.138,50	13.750.331,05D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.170.469,55	420.138,50	13.750.331,05D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	260.396,75	85.404,27	174.992,48D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		0,00	791,70	0,00	791,70D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	4.739.375,60	29.942,54	4.709.433,06D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1	P		0,00	1.429.570,73	30.676,07	1.398.894,66D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		0,00	99.372,06	3.453,96	95.918,10D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		0,00	71.840,07	417,13	71.422,94D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	367.487,23	2.404,71	365.082,52D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	42.514,33	1.050,10	41.464,23D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		0,00	49.577,75	0,00	49.577,75D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		0,00	6.401,95	0,00	6.401,95D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	27.140,77	20,64	27.120,13D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		0,00	994.866,26	23.785,75	971.080,51D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		0,00	111.632,87	322,14	111.310,73D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		0,00	81.765,37	1.520,36	80.245,01D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		0,00	301,80	0,00	301,80D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	90.821,28	822,90	89.998,38D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		0,00	102.911,75	0,00	102.911,75D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	766.550,64	870,92	765.679,72D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	784.285,88	9.032,24	775.253,64D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.....	1	P		0,00	28.598,29	26.324,26	2.274,03D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	45.694,00	0,00	45.694,00D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	1	P		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	4.066.972,47	204.090,51	3.862.881,96D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>320.646,69</b>	<b>18.439,55</b>	<b>302.207,14D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>320.646,69</b>	<b>18.439,55</b>	<b>302.207,14D</b>
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		0,00	288.978,49	18.439,55	270.538,94D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		0,00	31.668,20	0,00	31.668,20D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>31.022.911,72</b>	<b>2.303.990,35</b>	<b>28.718.921,37D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>32.430,00</b>	<b>1.217,84</b>	<b>31.212,16D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>32.430,00</b>	<b>1.217,84</b>	<b>31.212,16D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	31.830,00	1.217,84	30.612,16D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>373.920,93</b>	<b>3.969,41</b>	<b>369.951,52D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>373.920,93</b>	<b>3.969,41</b>	<b>369.951,52D</b>
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	44.729,46	0,00	44.729,46D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	179.805,14	3.065,06	176.740,08D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	92.788,34	0,00	92.788,34D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	10.483,95	0,00	10.483,95D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	44.914,04	904,35	44.009,69D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>30.616.560,79</b>	<b>2.298.803,10</b>	<b>28.317.757,69D</b>



**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>30.616.560,79</b>	<b>2.298.803,10</b>	<b>28.317.757,69D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1	P		0,00	132.028,28	0,00	132.028,28D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS.....	1	P		0,00	58.650,13	5.390,59	53.259,54D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	557.039,11	17.275,83	539.763,28D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	668.232,89	1.800,00	666.432,89D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	5.668.166,20	27.778,35	5.640.387,85D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		0,00	249.062,88	15.330,00	233.732,88D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		0,00	5.416.788,38	3.405,92	5.413.382,46D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	207.729,89	2.400,00	205.329,89D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	1.803.734,87	312.236,90	1.491.497,97D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		0,00	174.337,97	0,00	174.337,97D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	1.964.373,24	101.296,16	1.863.077,08D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	164.336,06	0,00	164.336,06D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		0,00	199,00	0,00	199,00D
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....	1	P		0,00	20.146,27	0,00	20.146,27D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	7.944,00	1.394,00	6.550,00D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS.....	1	P		0,00	5.368,80	630,00	4.738,80D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	37.553,87	0,00	37.553,87D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	131.013,68	2.956,72	128.056,96D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		0,00	605.850,85	3.100,00	602.750,85D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		0,00	694.590,58	6.747,19	687.843,39D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS.....	1	P		0,00	5.632,87	0,00	5.632,87D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	392.876,59	0,00	392.876,59D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	280.774,35	3.241,87	277.532,48D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	7.460,09	0,00	7.460,09D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		0,00	28.263,92	813,15	27.450,77D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	6.989.024,15	1.179.907,37	5.809.116,78D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	573.459,85	42.088,47	531.371,38D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	3.771.922,02	571.010,58	3.200.911,44D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.578.669,30</b>	<b>294.442,67</b>	<b>4.284.226,63D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.578.660,86</b>	<b>294.434,23</b>	<b>4.284.226,63D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.578.660,86</b>	<b>294.434,23</b>	<b>4.284.226,63D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.578.660,86</b>	<b>294.434,23</b>	<b>4.284.226,63D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1	P		0,00	4.578.660,86	294.434,23	4.284.226,63D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL.....	1	P		0,00	8,44	8,44	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	2.700.536,30	2.470,00	2.698.066,30D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	18.761,60	2.470,00	16.291,60D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	18.761,60	2.470,00	16.291,60D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	11.692,98	870,00	10.822,98D
3.4.2.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI.....	1	P		0,00	7.068,62	1.600,00	5.468,62D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	2.595.262,61	0,00	2.595.262,61D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	2.595.262,61	0,00	2.595.262,61D
3.4.3.1.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERN.....				0,00	180.625,82	0,00	180.625,82D
3.4.3.1.2.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERN.....	1	P		0,00	180.625,82	0,00	180.625,82D
3.4.3.1.3.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	1.545.781,03	0,00	1.545.781,03D
3.4.3.1.3.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....	1	P		0,00	1.545.781,03	0,00	1.545.781,03D
3.4.3.1.4.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	868.855,76	0,00	868.855,76D
3.4.3.1.4.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....	1	P		0,00	868.855,76	0,00	868.855,76D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....				0,00	86.512,09	0,00	86.512,09D
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	86.512,09	0,00	86.512,09D
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLID.....	1	P	P	0,00	86.512,09	0,00	86.512,09D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	14.853.465,01	1.072.268,72	13.781.196,29D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.537.000,00	324.956,83	5.212.043,17D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	5.537.000,00	324.956,83	5.212.043,17D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	5.537.000,00	324.956,83	5.212.043,17D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	1	P		0,00	5.537.000,00	324.956,83	5.212.043,17D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.744.946,47	0,00	1.744.946,47D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	1.520.560,70	0,00	1.520.560,70D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	1.520.560,70	0,00	1.520.560,70D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		0,00	76.262,20	0,00	76.262,20D
3.5.2.1.4.06.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO.....	1	P		0,00	1.444.298,50	0,00	1.444.298,50D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	224.385,77	0,00	224.385,77D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	1			0,00	224.066,64	0,00	224.066,64D
3.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO.....	1			0,00	319,13	0,00	319,13D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	7.530.398,54	747.311,89	6.783.086,65D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	7.306.376,54	739.311,89	6.567.064,65D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	7.306.376,54	739.311,89	6.567.064,65D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		0,00	46.250,00	0,00	46.250,00D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	131.525,76	2.345,25	129.180,51D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	7.128.600,78	736.966,64	6.391.634,14D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	224.022,00	8.000,00	216.022,00D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....	1			0,00	224.022,00	8.000,00	216.022,00D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	41.120,00	0,00	41.120,00D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	41.120,00	0,00	41.120,00D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	16.694.020,13	161.697,52	16.532.322,61D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAValiaÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	7.219.651,41	0,00	7.219.651,41D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	7.219.651,41	0,00	7.219.651,41D
3.6.1.7.5.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	7.219.651,41	0,00	7.219.651,41D
3.6.1.7.5.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	1	P		0,00	7.219.651,41	0,00	7.219.651,41D
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO.....				0,00	207.450,00	156.990,12	50.459,88D
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	207.450,00	156.990,12	50.459,88D
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	207.450,00	156.990,12	50.459,88D
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS.....				0,00	207.450,00	156.990,12	50.459,88D
3.6.2.2.1.01.01.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP.....	1	P		0,00	117.900,00	68.721,00	49.179,00D
3.6.2.2.1.01.05.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	89.550,00	88.269,12	1.280,88D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	109.005,66	0,00	109.005,66D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	109.005,66	0,00	109.005,66D
3.6.3.9.0.00.01.00.00.00	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (F).....	50	P		0,00	97.124,75	0,00	97.124,75D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	11.880,91	0,00	11.880,91D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	9.157.913,06	4.707,40	9.153.205,66D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.157.913,06	4.707,40	9.153.205,66D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER.....	1	P		0,00	9.023.722,44	0,00	9.023.722,44D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1	P		0,00	134.190,62	4.707,40	129.483,22D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	2.060.568,40	202,30	2.060.366,10D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	641,00	0,00	641,00D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	641,00	0,00	641,00D
3.7.1.2.3.00.00.00.00.00	TAXAS UNIAO.....	1	P		0,00	16,44	0,00	16,44D
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00	TAXAS ESTADO.....	1	P		0,00	624,56	0,00	624,56D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 29/12/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS,  
(1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	2.059.927,40	202,30	2.059.725,10D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	2.059.927,40	202,30	2.059.725,10D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	2.056.512,80	0,00	2.056.512,80D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	2.046.792,00	0,00	2.046.792,00D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	9.200,80	0,00	9.200,80D
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		0,00	520,00	0,00	520,00D
3.7.2.1.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO.....	1			0,00	3.414,60	202,30	3.212,30D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	48.936.290,81	9.879.999,11	39.056.291,70D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	4.760,00	2.760,00	2.000,00D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	4.760,00	2.760,00	2.000,00D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	4.760,00	2.760,00	2.000,00D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	41.197.134,92	7.742.878,74	33.454.256,18D
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
3.9.7.2.1.00.01.00.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIAÁRIA.....	50	P		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	2.961,73	6.977.740,89D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	6.980.702,62	2.961,73	6.977.740,89D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	7.734.395,89	2.134.360,37	5.600.035,52D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	33.350,98	0,00	33.350,98D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1			0,00	33.350,98	0,00	33.350,98D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	7.701.044,91	2.134.360,37	5.566.684,54D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	7.701.044,91	2.134.360,37	5.566.684,54D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	1	P		0,00	2.123.507,58	1.713.130,90	410.376,68D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	1	P		0,00	5.577.537,33	421.229,47	5.156.307,86D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	26.644.746,74	284.773.816,11	258.129.069,37C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	147.006,62	34.500.770,25	34.353.763,63C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	131.688,62	26.482.469,36	26.350.780,74C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	77.523,37	17.933.552,75	17.856.029,38C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	77.523,37	17.933.552,75	17.856.029,38C
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.....	1	P		0,00	0,00	12.731.717,85	12.731.717,85C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		0,00	32,88	227,11	194,23C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	16.611,53	2.963.651,88	2.947.040,35C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		0,00	9.456,15	2.734.820,51	2.725.364,36C

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		0,00	7.155,38	228.831,37	221.675,99C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....	1	P		0,00	60.878,96	2.237.955,91	2.177.076,95C
<b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>54.165,25</b>	<b>8.548.916,61</b>	<b>8.494.751,36C</b>
<b>4.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>54.165,25</b>	<b>8.548.916,61</b>	<b>8.494.751,36C</b>
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS.....	1	P		0,00	54.165,25	8.548.916,61	8.494.751,36C
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.982,79</b>	<b>3.810.481,71</b>	<b>3.800.498,92C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.798,05</b>	<b>637.646,50</b>	<b>628.848,45C</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.798,05</b>	<b>637.646,50</b>	<b>628.848,45C</b>
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	1	P		0,00	453,51	68.230,15	67.776,64C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	1	P		0,00	8.115,26	85.992,89	77.877,63C
4.1.2.1.1.09.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.....	1	P		0,00	0,00	3.463,41	3.463,41C
<b>4.1.2.1.1.11.00.00.00.00</b>	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.797,14</b>	<b>167.797,14C</b>
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.....	1	P		0,00	0,00	167.797,14	167.797,14C
4.1.2.1.1.12.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.....	1	P		0,00	0,00	8.989,09	8.989,09C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	1	P		0,00	229,28	303.173,82	302.944,54C
<b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.184,74</b>	<b>3.172.835,21</b>	<b>3.171.650,47C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.184,74</b>	<b>3.172.835,21</b>	<b>3.171.650,47C</b>
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	1	P		0,00	0,00	2.771.323,48	2.771.323,48C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	1.042,79	108.147,93	107.105,14C
4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES.....	1	P		0,00	141,95	33.800,16	33.658,21C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	0,00	259.563,64	259.563,64C
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.335,21</b>	<b>4.207.819,18</b>	<b>4.202.483,97C</b>
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.393,06</b>	<b>4.140.393,06C</b>
<b>4.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.393,06</b>	<b>4.140.393,06C</b>
4.1.3.2.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....	1			0,00	0,00	4.140.393,06	4.140.393,06C
<b>4.1.3.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.335,21</b>	<b>67.426,12</b>	<b>62.090,91C</b>
<b>4.1.3.4.1.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.335,21</b>	<b>67.426,12</b>	<b>62.090,91C</b>
4.1.3.4.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....	1	P		0,00	5.335,21	67.426,12	62.090,91C
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>478.947,17</b>	<b>17.939.172,40</b>	<b>17.460.225,23C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>478.947,17</b>	<b>17.939.172,40</b>	<b>17.460.225,23C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>478.947,17</b>	<b>17.909.543,39</b>	<b>17.430.596,22C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>474.999,69</b>	<b>6.809.855,71</b>	<b>6.334.856,02C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>474.999,69</b>	<b>6.809.855,71</b>	<b>6.334.856,02C</b>
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		0,00	474.999,69	6.809.855,71	6.334.856,02C

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,  
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	3.947,48	11.086.803,19	11.082.855,71C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	50	P		0,00	3.947,48	11.086.803,19	11.082.855,71C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.....				0,00	0,00	12.884,49	12.884,49C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	8.462,38	8.462,38C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	8.462,38	8.462,38C
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	4.422,11	4.422,11C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	29.629,01	29.629,01C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	29.629,01	29.629,01C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.....				0,00	0,00	29.629,01	29.629,01C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	50	P		0,00	0,00	29.629,01	29.629,01C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	108.721,33	369.236,20	260.514,87C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	108.721,33	369.236,20	260.514,87C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	108.721,33	369.236,20	260.514,87C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	108.721,33	369.236,20	260.514,87C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	1	P		0,00	108.700,00	258.370,33	149.670,33C
4.3.3.1.1.22.00.00.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	11.808,80	11.808,80C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	1	P		0,00	21,33	99.057,07	99.035,74C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	4.077.926,85	26.045.123,12	21.967.196,27C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	28.057,53	28.057,53C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	28.057,53	28.057,53C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	28.057,53	28.057,53C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	1	P		0,00	0,00	17.371,56	17.371,56C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	1	P		0,00	0,00	635,87	635,87C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	0,00	395,60	395,60C
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....	1	P		0,00	0,00	9.654,50	9.654,50C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	4.077.926,85	26.017.065,59	21.939.138,74C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	256.964,69	256.964,69C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	256.964,69	256.964,69C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	0,00	256.964,69	256.964,69C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	4.077.926,85	25.760.100,90	21.682.174,05C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	4.077.926,85	25.760.100,90	21.682.174,05C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	86.453,40	926.012,16	839.558,76C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	12.013,02	1.071.406,68	1.059.393,66C

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE.....	50	P		0,00	3.979.460,43	23.762.682,06	19.783.221,63C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.737.305,71</b>	<b>167.882.172,49</b>	<b>147.144.866,78C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>324.956,83</b>	<b>5.537.000,00</b>	<b>5.212.043,17C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>324.956,83</b>	<b>5.537.000,00</b>	<b>5.212.043,17C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>324.956,83</b>	<b>5.537.000,00</b>	<b>5.212.043,17C</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	324.956,83	5.240.985,65	4.916.028,82C
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO.....	1	P		0,00	0,00	246.331,42	246.331,42C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	1	P	F	0,00	0,00	49.682,93	49.682,93C
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.351.121,75</b>	<b>162.244.510,86</b>	<b>141.893.389,11C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.058.464,27</b>	<b>101.138.657,30</b>	<b>81.080.193,03C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>11.133.488,31</b>	<b>55.494.287,83</b>	<b>44.360.799,52C</b>
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	1	P		0,00	8.850.542,11	35.657.323,15	26.806.781,04C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,00	4.078,74	16.257,96	12.179,22C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		0,00	1.836.427,18	14.482.982,18	12.646.555,00C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		0,00	49,26	5.745,26	5.696,00C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	1	P		0,00	0,00	1.357.148,00	1.357.148,00C
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC.....	1	P		0,00	41.468,28	207.341,40	165.873,12C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	400.922,74	3.767.489,88	3.366.567,14C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.924.975,96</b>	<b>45.644.369,47</b>	<b>36.719.393,51C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		0,00	6.859.221,13	34.324.555,74	27.465.334,61C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		0,00	1.491.707,08	7.505.439,26	6.013.732,18C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		0,00	101.200,65	506.002,49	404.801,84C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.....	1	P		0,00	0,00	140.945,79	140.945,79C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		0,00	472.847,10	2.780.172,46	2.307.325,36C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		0,00	0,00	112.778,18	112.778,18C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1	P		0,00	0,00	274.475,55	274.475,55C
<b>4.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....</b>				<b>0,00</b>	<b>16.976,39</b>	<b>53.043.264,11</b>	<b>53.026.287,72C</b>
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1			0,00	16.976,39	53.043.264,11	53.026.287,72C
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>275.681,09</b>	<b>8.052.315,09</b>	<b>7.776.634,00C</b>
<b>4.5.2.3.3.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>271.663,49</b>	<b>7.589.145,89</b>	<b>7.317.482,40C</b>
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	271.663,49	7.589.145,89	7.317.482,40C
<b>4.5.2.3.4.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.017,60</b>	<b>302.752,51</b>	<b>298.734,91C</b>
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	4.017,60	302.752,51	298.734,91C
<b>4.5.2.3.5.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.416,69</b>	<b>160.416,69C</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,  
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.3.5.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	0,00	160.416,69	160.416,69C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274,36</b>	<b>10.274,36C</b>
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	10.274,36	10.274,36C
<b>4.5.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>4.5.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>4.5.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
4.5.3.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....	1			0,00	40.000,00	43.000,00	3.000,00C
<b>4.5.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>21.227,13</b>	<b>57.661,63</b>	<b>36.434,50C</b>
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	21.227,13	57.661,63	36.434,50C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>663.889,87</b>	<b>936.704,13</b>	<b>272.814,26C</b>
<b>4.6.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00C</b>
<b>4.6.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00C</b>
<b>4.6.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00C</b>
<b>4.6.2.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00C</b>
4.6.2.2.1.01.03.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLI.....	1	P		0,00	0,00	13.700,00	13.700,00C
<b>4.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>663.889,87</b>	<b>763.807,47</b>	<b>99.917,60C</b>
<b>4.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>663.889,87</b>	<b>763.807,47</b>	<b>99.917,60C</b>
<b>4.6.3.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>663.889,87</b>	<b>763.807,47</b>	<b>99.917,60C</b>
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	1	P	P	0,00	663.889,87	751.116,56	87.226,69C
4.6.3.9.1.03.00.00.00.00	ESTOQUE FARMÁCIA POPULAR.....	1	P		0,00	0,00	12.690,91	12.690,91C
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.196,66</b>	<b>159.196,66C</b>
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	1			0,00	0,00	159.196,66	159.196,66C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>430.949,19</b>	<b>37.100.637,52</b>	<b>36.669.688,33C</b>
<b>4.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>21.995,71</b>	<b>6.646.577,96</b>	<b>6.624.582,25C</b>
<b>4.9.1.0.1.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....</b>				<b>0,00</b>	<b>21.995,71</b>	<b>6.646.577,96</b>	<b>6.624.582,25C</b>
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	1	P		0,00	21.995,71	6.366.042,70	6.344.046,99C
4.9.1.0.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	50	P		0,00	0,00	280.535,26	280.535,26C
<b>4.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.145.071,15</b>	<b>22.145.071,15C</b>
<b>4.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.452.322,54</b>	<b>7.452.322,54C</b>
<b>4.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.452.322,54</b>	<b>7.452.322,54C</b>
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES.....	1	P		0,00	0,00	7.452.322,54	7.452.322,54C
<b>4.9.7.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.692.748,61</b>	<b>14.692.748,61C</b>



**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS A CONSOLIDAR	1	P		0,00	0,00	14.692.748,61	14.692.748,61C
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>				<b>0,00</b>	<b>408.953,48</b>	<b>8.308.988,41</b>	<b>7.900.034,93C</b>
<b>4.9.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>				<b>0,00</b>	<b>2.405,94</b>	<b>469.150,73</b>	<b>466.744,79C</b>
<b>4.9.9.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS</b>				<b>0,00</b>	<b>2.405,94</b>	<b>469.150,73</b>	<b>466.744,79C</b>
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	1	P		0,00	2.405,94	469.150,73	466.744,79C
<b>4.9.9.5.0.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>0,00</b>	<b>20.422,98</b>	<b>53.670,95</b>	<b>33.247,97C</b>
<b>4.9.9.5.1.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>				<b>0,00</b>	<b>20.422,98</b>	<b>53.670,95</b>	<b>33.247,97C</b>
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1	P		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	1	P		0,00	0,00	25.526,81	25.526,81C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	1	P		0,00	20.422,98	26.644,14	6.221,16C
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>				<b>0,00</b>	<b>386.124,56</b>	<b>7.786.166,73</b>	<b>7.400.042,17C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>				<b>0,00</b>	<b>386.124,56</b>	<b>7.786.166,73</b>	<b>7.400.042,17C</b>
4.9.9.9.1.00.01.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES	1	P		0,00	0,00	24.782,00	24.782,00C
4.9.9.9.1.00.02.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE SEGUROS	1	P		0,00	0,00	16.602,81	16.602,81C
4.9.9.9.1.00.04.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA	1	P		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1	P		0,00	0,00	5.548,52	5.548,52C
<b>4.9.9.9.1.13.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.111,37</b>	<b>77.111,37C</b>
4.9.9.9.1.13.02.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS	1	P		0,00	0,00	77.111,37	77.111,37C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P)	1	P		0,00	386.124,56	6.579.642,81	6.193.518,25C
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P)	50	P	P	0,00	0,00	1.069.040,40	1.069.040,40C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	P		0,00	0,00	7.438,82	7.438,82C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>16.144.156,47D</b>	<b>1.021.997.755,87</b>	<b>270.731.198,86</b>	<b>767.410.713,48D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>				<b>0,00</b>	<b>1.005.853.599,40</b>	<b>254.587.042,39</b>	<b>751.266.557,01D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>				<b>0,00</b>	<b>308.755.512,57</b>	<b>40.745.888,31</b>	<b>268.009.624,26D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>				<b>0,00</b>	<b>261.361.145,73</b>	<b>40.745.766,78</b>	<b>220.615.378,95D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1	C		0,00	244.426.012,34	23.810.633,39	220.615.378,95D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>				<b>0,00</b>	<b>16.935.133,39</b>	<b>16.935.133,39</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>				<b>0,00</b>	<b>14.873.649,39</b>	<b>14.873.649,39</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB	1	C		0,00	14.873.649,39	14.873.649,39	0,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA	1	C		0,00	2.015.200,00	2.015.200,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1	C		0,00	46.284,00	46.284,00	0,00
<b>5.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>				<b>0,00</b>	<b>47.394.366,84</b>	<b>121,53</b>	<b>47.394.245,31D</b>
<b>5.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>				<b>0,00</b>	<b>47.394.366,84</b>	<b>121,53</b>	<b>47.394.245,31D</b>
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA	1	C		0,00	47.394.245,31	0,00	47.394.245,31D

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,  
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.2.1.02.00.00.00	CORREÇÃO.....	1	C		0,00	121,53	121,53	0,00
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>697.098.086,83</b>	<b>213.841.154,08</b>	<b>483.256.932,75D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>476.829.834,64</b>	<b>191.384.302,22</b>	<b>285.445.532,42D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>220.615.378,95</b>	<b>0,00</b>	<b>220.615.378,95D</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1	C		0,00	220.615.378,95	0,00	220.615.378,95D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>107.004.859,35</b>	<b>0,00</b>	<b>107.004.859,35D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		0,00	85.048.858,59	0,00	85.048.858,59D
<b>5.2.2.1.2.02.00.00.00</b>	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>21.956.000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.956.000,76D</b>
5.2.2.1.2.02.01.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		0,00	21.956.000,76	0,00	21.956.000,76D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>149.209.474,81</b>	<b>149.209.474,81</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1	C		0,00	17.435.908,16	0,00	17.435.908,16D
5.2.2.1.3.02.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	1	C		0,00	33.878.440,26	0,00	33.878.440,26D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		0,00	42.174.705,88	0,00	42.174.705,88D
5.2.2.1.3.04.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO.....	1	C		0,00	13.545.714,63	29.909,58	13.515.805,05D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	42.174.705,88	42.174.705,88C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		0,00	42.174.705,88	107.004.859,35	64.830.153,47C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>121,53</b>	<b>42.174.827,41</b>	<b>42.174.705,88C</b>
<b>5.2.2.1.9.01.00.00.00</b>	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>121,53</b>	<b>40.530.984,24</b>	<b>40.530.862,71C</b>
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ACRESCIMO.....	1	C		0,00	121,53	121,53	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-) REDUÇÃO.....	1	C		0,00	0,00	40.530.862,71	40.530.862,71C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	1.643.843,17	1.643.843,17C
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>220.268.252,19</b>	<b>22.456.851,86</b>	<b>197.811.400,33D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>220.268.252,19</b>	<b>22.456.851,86</b>	<b>197.811.400,33D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>220.268.252,19</b>	<b>22.456.851,86</b>	<b>197.811.400,33D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	C		0,00	220.268.252,19	22.456.851,86	197.811.400,33D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>16.144.156,47D</b>	<b>16.144.156,47</b>	<b>16.144.156,47</b>	<b>16.144.156,47D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>6.569.505,49D</b>	<b>6.569.505,49</b>	<b>6.569.505,49</b>	<b>6.569.505,49D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	C		0,00	6.042.239,88	0,00	6.042.239,88D
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		0,00	527.265,61	0,00	527.265,61D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		6.569.505,49D	0,00	6.569.505,49	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>9.574.650,98D</b>	<b>9.574.650,98</b>	<b>9.574.650,98</b>	<b>9.574.650,98D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		0,00	8.075.113,08	0,00	8.075.113,08D
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		0,00	1.499.537,90	0,00	1.499.537,90D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		9.574.650,98D	0,00	9.574.650,98	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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>16.144.156,47C</b>	<b>1.479.601.918,20</b>	<b>2.230.868.475,21</b>	<b>767.410.713,48C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.442.367.833,37</b>	<b>2.193.634.390,38</b>	<b>751.266.557,01C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>317.822.858,47</b>	<b>585.832.482,73</b>	<b>268.009.624,26C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	C		0,00	271.003.452,42	317.722.692,91	46.719.240,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	C		0,00	25.902.435,26	247.192.819,03	221.290.383,77C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.916.970,79</b>	<b>20.916.970,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>0,00</b>	<b>14.873.649,39</b>	<b>14.873.649,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	C		0,00	14.873.649,39	14.873.649,39	0,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	C		0,00	2.015.200,00	2.015.200,00	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	C		0,00	4.028.121,40	4.028.121,40	0,00
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.124.544.974,90</b>	<b>1.607.801.907,65</b>	<b>483.256.932,75C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>715.769.733,99</b>	<b>1.001.215.266,41</b>	<b>285.445.532,42C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		0,00	262.442.958,07	350.077.090,16	87.634.132,09C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>453.326.775,92</b>	<b>651.138.176,25</b>	<b>197.811.400,33C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	217.628.647,03	223.495.557,73	5.866.910,70C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	1	C		0,00	44.022.932,95	44.022.932,95	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		0,00	189.994.858,83	196.323.530,22	6.328.671,39C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		0,00	1.680.337,11	187.296.155,35	185.615.818,24C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>408.775.240,91</b>	<b>606.586.641,24</b>	<b>197.811.400,33C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>408.775.240,91</b>	<b>606.586.641,24</b>	<b>197.811.400,33C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>408.775.240,91</b>	<b>606.586.641,24</b>	<b>197.811.400,33C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	217.100.044,97	222.966.955,67	5.866.910,70C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	189.994.858,83	196.323.530,22	6.328.671,39C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1	C		0,00	1.680.337,11	187.296.155,35	185.615.818,24C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>16.144.156,47C</b>	<b>37.234.084,83</b>	<b>37.234.084,83</b>	<b>16.144.156,47C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>6.569.505,49C</b>	<b>18.689.150,42</b>	<b>18.689.150,42</b>	<b>6.569.505,49C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	5.432.427,53	6.571.788,11	1.139.360,58C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	1	C		0,00	2.789.035,84	2.789.035,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	3.897.789,56	3.910.601,59	12.812,03C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		0,00	392,00	3.649.688,57	3.649.296,57C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>6.569.505,49C</b>	<b>6.569.505,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1			6.564.505,49C	6.564.505,49	0,00	0,00
6.3.1.7.3.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1	C		5.000,00C	5.000,00	0,00	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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.036,31</b>	<b>1.768.036,31C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		0,00	0,00	1.768.036,31	1.768.036,31C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>9.574.650,98C</b>	<b>18.544.934,41</b>	<b>18.544.934,41</b>	<b>9.574.650,98C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	8.947.149,70	9.597.784,71	650.635,01C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		0,00	23.133,73	8.920.755,81	8.897.622,08C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		9.574.650,98C	9.574.650,98	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393,89</b>	<b>26.393,89C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		0,00	0,00	26.393,89	26.393,89C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>432.173.383,98D</b>	<b>1.065.746.441,78</b>	<b>1.037.718.800,23</b>	<b>460.201.025,53D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>887.900,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.900,19D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>887.900,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.900,19D</b>
<b>7.1.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....</b>				<b>635.857,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.857,47D</b>
<b>7.1.1.1.1.00.00.00.00</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>635.857,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.857,47D</b>
<b>7.1.1.1.1.01.00.00.00</b>	<b>GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....</b>				<b>635.857,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.857,47D</b>
<b>7.1.1.1.1.01.02.00.00</b>	<b>FIANÇAS.....</b>				<b>517.997,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.997,47D</b>
7.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DOBIL ENGENHARIA LTDA/CARTA FIANCA.....	1	C		504.827,74D	0,00	0,00	504.827,74D
7.1.1.1.1.01.02.02.00.00	GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA/CARTA FIANCA.....	1	C		4.850,73D	0,00	0,00	4.850,73D
7.1.1.1.1.01.02.12.00.00	DARCI PAULO PANZENHAGEN.....	1	C		8.319,00D	0,00	0,00	8.319,00D
<b>7.1.1.1.1.01.99.00.00</b>	<b>OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....</b>				<b>117.860,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.860,00D</b>
<b>7.1.1.1.1.01.99.01.00</b>	<b>GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....</b>				<b>117.860,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.860,00D</b>
7.1.1.1.1.01.99.01.01.00	SIDONIA BEHLING.....	1032	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.02.00	ALCEDIR OTO KRONBAUER.....	1032	C		6.070,00D	0,00	0,00	6.070,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.03.00	RENATA SCHMITZ.....	1032	C		5.290,00D	0,00	0,00	5.290,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.04.00	FABIO LUIZ DIAS.....	1	C		4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.05.00	ELODIR BLOSS.....	1	C		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.06.00	MARIA GENEROSA RASCH.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.07.00	VALDIR KRUMMNAUER.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.08.00	LEONARDO DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.09.00	WALDIR DEBEROFSKI.....	1	C		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.10.00	CARLOS HENRIQUE DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.11.00	FERNANDO ENGELMANN.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.12.00	WALDEMIR ENGELMANN.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.13.00	JULIO DARLAN KUHS.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.14.00	ROSANE ENGELMANN BIEHL.....	1032	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 29/12/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,  
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.1.1.01.99.01.15.00	EGON NOACK.....	1032	C		1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.16.00	PAULO ROGERIO SOARES MOLINARI.....	1032	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.17.00	ANTONIO ALENCARINO CARDOSO.....	1032	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.18.00	MARCOS SCHERER.....	1	C		25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
<b>7.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.....</b>				<b>208.617,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.617,72D</b>
<b>7.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.....</b>				<b>208.617,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.617,72D</b>
<b>7.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS.....</b>				<b>208.617,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.617,72D</b>
7.1.1.2.1.01.01.00.00.00	CONSTR.HAB.P/FAMILIAS DE BAIXA RENDA.....	1188	C		208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
<b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>43.425,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.425,00D</b>
7.1.1.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....	1	C		43.425,00D	0,00	0,00	43.425,00D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>426.831.055,69D</b>	<b>1.059.610.955,95</b>	<b>1.030.534.800,35</b>	<b>455.907.211,29D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>426.831.055,69D</b>	<b>1.059.608.828,95</b>	<b>1.030.532.673,35</b>	<b>455.907.211,29D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>426.831.055,69D</b>	<b>1.059.608.828,95</b>	<b>1.030.532.673,35</b>	<b>455.907.211,29D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	O		409.432.237,54D	1.034.894.072,62	1.005.392.291,52	438.934.018,64D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		17.398.818,15D	24.714.756,33	25.140.381,83	16.973.192,65D
<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.127,00</b>	<b>2.127,00</b>	<b>0,00</b>
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS.....	1	O		0,00	2.127,00	2.127,00	0,00
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>4.454.428,10D</b>	<b>6.135.485,83</b>	<b>7.183.999,88</b>	<b>3.405.914,05D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....</b>				<b>2.455.436,17D</b>	<b>120,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>2.451.036,17D</b>
<b>7.9.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....</b>				<b>433.673,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.673,44D</b>
<b>7.9.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....</b>				<b>433.673,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.673,44D</b>
7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1	C		396.385,86D	0,00	0,00	396.385,86D
7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	CHEQUES NAO DESCONTADOS.....	1	C		825,20D	0,00	0,00	825,20D
7.9.1.1.3.03.00.00.00.00	COOPERHAB COOP. HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38D	0,00	0,00	36.462,38D
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>2.021.762,73D</b>	<b>120,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>2.017.362,73D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		560,00D	120,00	180,00	500,00D
<b>7.9.1.2.9.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>2.021.202,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>2.016.862,73D</b>
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65D	0,00	0,00	1.215.288,65D
7.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08D	0,00	0,00	699.514,08D
7.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00D	0,00	0,00	12.060,00D
7.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.9.1.2.9.05.00.00.00.00	DEVEDORES APARELHOS VIVO/J.D.....	1	C		4.340,00D	0,00	4.340,00	0,00
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....</b>				<b>1.998.991,93D</b>	<b>6.135.365,83</b>	<b>7.179.479,88</b>	<b>954.877,88D</b>

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				1.998.991,93D	6.135.365,83	7.179.479,88	954.877,88D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				1.998.991,93D	6.135.365,83	7.179.479,88	954.877,88D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		1.998.991,93D	6.135.365,83	7.179.479,88	954.877,88D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES.....				432.173.383,98C	1.715.868.505,46	1.743.896.147,01	460.201.025,53C
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
8.1.1.1.1.01.03.01.00.00	DOBIL ENGENHARIA LTDA/CARTA FIANCA.....	1	C		504.827,74C	0,00	0,00	504.827,74C
8.1.1.1.1.01.03.02.00.00	GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA/CARTA FIANCA.....	1	C		4.850,73C	0,00	0,00	4.850,73C
8.1.1.1.1.01.03.12.00.00	DARCI PAULO PANZENHAGEN.....	1	C		8.319,00C	0,00	0,00	8.319,00C
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
8.1.1.1.1.01.98.01.01.00	SIDONIA BEHLING.....	1032	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.02.00	ALCEDIR OTO KRONBAUER.....	1032	C		6.070,00C	0,00	0,00	6.070,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.03.00	RENATA SCHMITZ.....	1032	C		5.290,00C	0,00	0,00	5.290,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.04.00	FABIO LUIZ DIAS.....	1	C		4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.05.00	ELODIR BLOSS.....	1	C		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.06.00	MARIA GENEROSA RASCH.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.07.00	VALDIR KRUMMNAUER.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.08.00	LEONARDO DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.09.00	WALDIR DEBEROFSKI.....	1	C		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.10.00	CARLOS HENRIQUE DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.11.00	FERNANDO ENGELMANN.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.12.00	WALDEMIR ENGELMANN.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.13.00	JULIO DARLAN KUHS.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.14.00	ROSANE ENGELMANN BIEHL.....	1032	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.15.00	EGON NOACK.....	1032	C		1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.16.00	PAULO ROGERIO SOARES MOLINARI.....	1032	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.17.00	ANTONIO ALENCARINO CARDOSO.....	1032	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.18.00	MARCOS SCHERER.....	1	C		25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
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

**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,  
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS.....				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
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER.....	1	O		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 - CONSOLIDADA.....				43.425,00C	0,00	0,00	43.425,00C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDADA.....	1	P		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
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDADA.....	1			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	1.706.233.356,94	1.735.309.512,54	455.907.211,29C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				426.831.055,69C	1.706.233.356,94	1.735.309.512,54	455.907.211,29C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				426.831.055,69C	1.706.233.356,94	1.735.309.512,54	455.907.211,29C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				195.187.484,70C	1.033.804.832,60	1.059.489.690,91	220.872.343,01C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		195.187.484,70C	1.033.804.832,60	1.059.489.690,91	220.872.343,01C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS.....	1			6.571.271,22C	225.936.598,55	226.371.598,61	7.006.271,28C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS.....	1	O		0,00	1.144.442,26	1.144.442,26	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS.....	1	O		0,00	1.144.442,26	1.144.442,26	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS.....				10.988.867,00C	228.734.733,65	225.609.932,63	7.864.065,98C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		9.572.885,25C	204.497.593,57	201.151.547,73	6.226.839,41C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		1.104.876,14C	24.228.140,90	24.449.385,72	1.326.120,96C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS.....	1	O		311.105,61C	8.999,18	8.999,18	311.105,61C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA.....	1			214.083.432,77C	217.757.192,14	223.838.290,39	220.164.531,02C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				4.454.428,10C	7.183.999,88	6.135.485,83	3.405.914,05C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.455.436,17C	4.520,00	120,00	2.451.036,17C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES.....				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
8.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1	C		396.385,86C	0,00	0,00	396.385,86C
8.9.1.1.3.02.00.00.00.00	CHEQUES NÃO DESCONTADOS.....	1	C		825,20C	0,00	0,00	825,20C
8.9.1.1.3.03.00.00.00.00	COOPERHAB COOP.HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38C	0,00	0,00	36.462,38C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES.....				2.021.762,73C	4.520,00	120,00	2.017.362,73C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COMUNITÁRIOS.....				560,00C	180,00	120,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		560,00C	180,00	120,00	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



**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 29/12/2017  
ANALÍTICO - 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
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65C	0,00	0,00	1.215.288,65C
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08C	0,00	0,00	699.514,08C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00C	0,00	0,00	12.060,00C
8.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
8.9.1.2.9.05.00.00.00.00	DEVEDORES APARELHOS VIVO/J.D.....	1	C		4.340,00C	4.340,00	0,00	0,00
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDO.....</b>				<b>1.998.991,93C</b>	<b>7.179.479,88</b>	<b>6.135.365,83</b>	<b>954.877,88C</b>
<b>8.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDO.....</b>				<b>1.998.991,93C</b>	<b>7.179.479,88</b>	<b>6.135.365,83</b>	<b>954.877,88C</b>
<b>8.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....</b>				<b>1.998.991,93C</b>	<b>7.179.479,88</b>	<b>6.135.365,83</b>	<b>954.877,88C</b>
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		1.998.991,93C	7.179.479,88	6.135.365,83	954.877,88C
<b>TOTAL GERAL .....</b>					<b>0,00D</b>	<b>7.040.346.561,57</b>	<b>7.040.346.561,57</b>	<b>0,00D</b>

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING  
PREFEITA MUNICIPAL

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