

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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.....				318.772.987,18D	1.161.691.007,86	1.124.328.434,77	356.135.560,27D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				203.197.680,01D	1.101.938.073,09	1.077.899.584,81	227.236.168,29D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				29.363.495,30D	947.363.784,79	941.843.939,10	34.883.340,99D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				29.363.495,30D	947.363.784,79	941.843.939,10	34.883.340,99D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				29.363.495,30D	947.363.784,79	941.843.939,10	34.883.340,99D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA.....				4.040,52D	678.141,77	679.203,66	2.978,63D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA.....	1	P	F	2.438,13D	676.245,91	677.026,74	1.657,30D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.....	4840	P	F	1.602,39D	1.895,86	2.176,92	1.321,33D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS.....				46.188,58D	77.474.036,38	77.473.170,88	47.054,08D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BCO CONTA MOV - PLANO PREVIDENCIARIO.....				34.431,79D	76.262.458,61	76.251.371,40	45.519,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				30.264,19D	24.965.462,31	24.995.676,50	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				30.264,19D	24.965.462,31	24.995.676,50	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	30.264,19D	24.965.462,31	24.995.676,50	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				3.556,46D	51.233.827,88	51.191.915,34	45.469,00D
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				3.556,46D	51.233.827,88	51.191.915,34	45.469,00D
1.1.1.1.1.06.03.02.05.01	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIARIA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 44).....	50	P	F	0,00	17.629.713,68	17.629.713,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.02	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA / EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 44).....	8050	P	F	3.556,46D	382.663,26	386.219,72	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	32.770.585,08	32.770.585,08	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	0,00	450.865,86	405.396,86	45.469,00D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	REVISAR DESCRIÇÃO.....				611,14D	63.168,42	63.779,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00	BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550).....	50	P	F	611,14D	63.168,42	63.779,56	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADM.....				11.756,79D	1.211.577,77	1.221.799,48	1.535,08D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				1.558,72D	1.203.786,13	1.204.457,82	887,03D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000045).....	50	P	F	1.558,72D	729.680,59	731.239,31	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA EXTRA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 45).....	8050	P	F	0,00	12.322,40	12.322,40	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	448.728,94	448.728,94	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	0,00	13.054,20	12.167,17	887,03D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				1.678,84D	6.591,64	7.860,16	410,32D
1.1.1.1.1.06.04.02.01.00	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	1.678,84D	6.591,64	7.860,16	410,32D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	BANRISUL - TAXA ADM. FAPS.....				8.519,23D	1.200,00	9.481,50	237,73D
1.1.1.1.1.06.04.03.01.00	BANRISUL - TAXA ADM. RPPS (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282700).....	50	P	F	8.519,23D	1.200,00	9.481,50	237,73D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				613.470,67D	607.508.041,97	605.856.899,80	2.264.612,84D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				126.940,29D	208.310.626,49	207.987.488,58	450.078,20D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				0,00	261.218,61	254.485,76	6.732,85D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	0,00	261.218,61	254.485,76	6.732,85D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				0,00	60.690.874,25	60.690.240,78	633,47D
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	0,00	60.646.714,43	60.646.080,96	633,47D
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	44.159,82	44.159,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				0,00	464.778,71	464.778,71	0,00
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	464.778,71	464.778,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	93.791,52	93.791,52	0,00
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	93.791,52	93.791,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO.....				0,00	305.708,58	305.708,58	0,00
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	305.708,58	305.708,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	BCO. DO BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX.....				0,00	937.629,09	937.629,09	0,00
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	937.629,09	937.629,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				0,00	3.089.511,92	3.089.233,87	278,05D
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	3.079.558,82	3.079.558,82	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	0,00	9.953,10	9.675,05	278,05D
1.1.1.1.1.19.02.08.00.00	BCO. BRASIL - FMCA.....				0,00	1.691,00	1.691,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.00	BCO. BRASIL - FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73298).....	1006	P	F	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.00	BCO. BRASIL - FMASPBIF PAIF/PAC.....				0,00	97.083,74	97.083,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.01.00	BCO. BRASIL - FMASPBIF PAIF/PAC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59852).....	1232	P	F	0,00	97.083,74	97.083,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10.00.00	BCO. BRASIL - FMSIGBF BOLSA FAMILIA.....				0,00	35.816,29	35.816,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10.01.00	BCO. BRASIL - FMSIGBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59851).....	1187	P	F	0,00	35.816,29	35.816,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				11,00D	5.694.509,72	5.494.285,22	200.235,50D
1.1.1.1.1.19.02.12.01.00	BCO. BRASIL FMS PROPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	11,00D	5.687.168,69	5.486.944,19	200.235,50D
1.1.1.1.1.19.02.12.02.00	BCO. BRASIL FMS PROPRIOS / EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	8040	P	F	0,00	7.341,03	7.341,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.00	BCO. BRASIL - PM ISS.....				0,00	8.486.237,20	8.484.205,17	2.032,03D
1.1.1.1.1.19.02.13.01.00	BCO. BRASIL - PM ISS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	1	P	F	0,00	8.486.237,20	8.484.205,17	2.032,03D
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BCO. BRASIL.....				0,00	165.955,69	165.955,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,00	165.955,69	165.955,69	0,00
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	165.955,69	165.955,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTI.....				0,00	109.423,18	109.423,18	0,00
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	109.423,18	109.423,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	BCO. BRASIL - FMAS - ACESSUAS.....				0,00	42.455,92	42.455,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16.01.00	BCO. BRASIL - FMAS - ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65859).....	1292	P	F	0,00	41.783,06	41.783,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16.02.00	BCO DO BRASIL ACESSUAS/EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65859).....	8292	P	F	0,00	672,86	672,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....				0,00	327.632,76	327.632,76	0,00

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.1.1.1.19.02.17.01.00	BCO. BRASIL ALIENAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	0,00	327.632,76	327.632,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18.00.00	BCO. BRASIL - FMASPBVII PAIF/BRINQ.....				0,00	17.690,02	17.690,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18.01.00	BCO. BRASIL - FMASPBVII PAIF/BRINQ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59853).....	1256	P	F	0,00	17.690,02	17.690,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZ. SANITARI.....				0,00	28.703,15	28.703,15	0,00
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	28.703,15	28.703,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20.00.00	BCO. BRASIL - FMASPTMC PPD/UNIÃO.....				0,00	16.448,86	16.448,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20.01.00	BCO. BRASIL - FMASPTMC PPD/UNIÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59855).....	1044	P	F	0,00	16.448,86	16.448,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.21.00.00	BCO. BRASIL FMASIGD - SUAS.....				0,00	14.258,09	14.258,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.21.01.00	BCO. BRASIL FMASIGD - SUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 60839).....	1284	P	F	0,00	14.258,09	14.258,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	BCO. BRASIL - FMDM.....				0,00	453.891,24	453.814,22	77,02D
1.1.1.1.1.19.02.22.01.00	BCO. BRASIL FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	0,00	449.972,49	449.972,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22.02.00	BCO DO BRASIL FMDMA/EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	8048	P	F	0,00	3.918,75	3.841,73	77,02D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				0,00	8.135.839,34	8.135.715,33	124,01D
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	7.996.267,31	7.996.267,31	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	0,00	139.572,03	139.448,02	124,01D
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....				0,00	101.021,93	101.021,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.26.01.00	BCO. BRASIL CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	0,00	101.021,93	101.021,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....				0,00	58.799,18	58.638,55	160,63D
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	57.122,24	57.122,24	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	0,00	1.676,94	1.516,31	160,63D
1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.....				27,38D	54,76	27,38	54,76D
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	27,38D	54,76	27,38	54,76D
1.1.1.1.1.19.02.31.00.00	BCO. BRASIL - APOIO A CRECHES.....				0,00	48.429,36	48.132,96	296,40D
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	0,00	48.429,36	48.132,96	296,40D
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	BCO. BRASIL - MDE.....				0,00	7.028.550,65	6.983.545,97	45.004,68D
1.1.1.1.1.19.02.32.01.00	BCO. BRASIL MDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	0,00	6.977.087,44	6.932.082,76	45.004,68D
1.1.1.1.1.19.02.32.02.00	BCO. BRASIL MDE EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	8020	P	F	0,00	51.463,21	51.463,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....				0,00	73.337,29	72.245,30	1.091,99D
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	0,00	73.123,08	72.031,09	1.091,99D
1.1.1.1.1.19.02.33.02.00	BCO BRASIL FUND MUNIC DESENV RURAL EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	8032	P	F	0,00	214,21	214,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL.....				0,00	149.190,50	149.190,50	0,00
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	149.190,50	149.190,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.00	BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE.....				0,00	4.559,75	4.559,75	0,00
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	4.559,75	4.559,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.37.00.00	BCO BRASIL - CRECHE SÃO LUIZ/PROINFÂNCIA/PAC II.....				0,00	58.555,98	58.555,98	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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.1.1.1.19.02.37.01.00	BCO BRASIL CRECHE SÃO LUIZ/PROINFÂNCIA/PAC I (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58231).....	1277	P	F	0,00	58.555,98	58.555,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.39.00.00	BCO BRASIL RECONSTR INFRA PUB DESASTRE UNIAO.....				0,00	433.813,11	433.813,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.39.01.00	BCO BRASIL RECONSTR INFRA PUB DESASTRE UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 77474).....	1395	P	F	0,00	431.800,55	431.800,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.39.02.00	BCO BRASIL RECONSTR INFRA PUB DESASTRE EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 77474).....	8395	P	F	0,00	2.012,56	2.012,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....				869,19D	133.315,85	134.185,04	0,00
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	869,19D	133.315,85	134.185,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....				988,39D	36.847,80	37.836,19	0,00
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	988,39D	36.847,80	37.836,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BCO. BRASIL - FUNDEB.....				0,00	95.503.542,31	95.489.593,10	13.949,21D
1.1.1.1.1.19.02.43.01.00	BCO. BRASIL FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	0,00	95.503.125,55	95.489.176,34	13.949,21D
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	416,76	416,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....				0,00	4.356.251,47	4.353.944,50	2.306,97D
1.1.1.1.1.19.02.45.01.00	BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	0,00	4.356.251,47	4.353.944,50	2.306,97D
1.1.1.1.1.19.02.48.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD.....				0,00	57.677,91	57.677,91	0,00
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	57.677,91	57.677,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.49.00.00	BCO. DO BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010.....				0,00	371.470,00	371.470,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.49.01.00	BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795).....	1	P	F	0,00	371.470,00	371.470,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.00.00	BCO BRASIL - FMAS ACESSUAS.....				0,00	81.181,74	81.181,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.01.00	BCO BRASIL - FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).....	1292	P	F	0,00	81.181,74	81.181,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.00.00	BCO BRASIL - APRIMORA REDE CENEAS.....				0,00	876,63	876,63	0,00
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	876,63	876,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.52.00.00	BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA.....				0,00	602,82	602,82	0,00
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	602,82	602,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	BANCO BRASIL - FMAS PETI.....				0,00	132.802,63	132.802,63	0,00
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	132.802,63	132.802,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....				0,00	186.618,30	186.606,00	12,30D
1.1.1.1.1.19.02.54.01.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	0,00	186.610,10	186.598,44	11,66D
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	0,00	8,20	7,56	0,64D
1.1.1.1.1.19.02.55.00.00	BCO DO BRASIL FMAS PFMC.....				0,00	158.308,41	158.277,89	30,52D
1.1.1.1.1.19.02.55.01.00	BCO DO BRASIL FMAS PFMC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1327	P	F	0,00	158.308,41	158.277,89	30,52D
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				125.041,83D	4.607.042,46	4.558.318,53	173.765,76D
1.1.1.1.1.19.02.56.01.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	1	P	F	125.041,83D	3.726.487,98	3.677.764,05	173.765,76D
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	880.554,48	880.554,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	BCO BRASIL - FMAS PTMC PPD.....				0,00	29.098,06	29.098,06	0,00
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	29.098,06	29.098,06	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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....				0,00	30.052,37	30.052,37	0,00
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	30.052,37	30.052,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSEAC.....				0,00	44,92	44,92	0,00
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	44,92	44,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV.....				0,00	655.735,66	655.735,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1344	P	F	0,00	655.735,66	655.735,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....				0,00	514.081,25	514.081,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.01.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1232	P	F	0,00	514.081,25	514.081,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.64.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ.....				0,00	21.495,82	21.495,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.64.01.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1256	P	F	0,00	21.495,82	21.495,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.72.00.00	BCO BRASIL FMAS PSEAC PACI CASF.....				0,00	169.637,65	169.622,89	14,76D
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	0,00	169.637,65	169.622,89	14,76D
1.1.1.1.1.19.02.74.00.00	BCO BRASIL AQUIS EQUIP SAUDE/CONVENIO.....				0,00	19,24	16,04	3,20D
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	0,00	19,24	16,04	3,20D
1.1.1.1.1.19.02.77.00.00	BCO BRASIL PAB.....				0,00	58,65	58,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.77.01.00	BCO BRASIL PAB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58044).....	4510	P	F	0,00	48,30	48,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.77.02.00	BCO BRASIL PAB/EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58044).....	8004	P	F	0,00	10,35	10,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.80.00.00	BCO BRASIL PBVA-SCFV.....				0,00	129.315,91	129.315,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.80.01.00	BCO BRASIL PBVA-SCFV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70146).....	1344	P	F	0,00	129.013,33	129.013,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.80.02.00	BCO BRASIL PBVA-SCFV/EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70146).....	8344	P	F	0,00	302,58	302,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86.00.00	BCO BRASIL FMAS PFMC.....				0,00	122.571,50	122.564,91	6,59D
1.1.1.1.1.19.02.86.01.00	BCO BRASIL FMAS PFMC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65752).....	1327	P	F	0,00	122.571,50	122.564,91	6,59D
1.1.1.1.1.19.02.87.00.00	BCO BRASIL ONIBUS ACESSIVEL/UNIAO.....				0,00	6.220,89	6.220,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87.01.00	BCO BRASIL ONIBUS ACESSIVEL/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71217).....	1348	P	F	0,00	6.220,89	6.220,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.88.00.00	BCO BRASIL ONIBUS PRONACAMPO/INFRAES/ESCOLAR/UNIAO.....				0,00	21.883,56	21.883,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.88.01.00	BCO BRASIL ONIBUS PRONACAMPO/INFRAES/ESCOLAR/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70900).....	1349	P	F	0,00	21.883,56	21.883,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.89.00.00	BCO BRASIL FMAS CASF/UNIAO.....				0,00	54.546,60	54.546,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.89.01.00	BCO BRASIL FMAS CASF/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72894).....	1355	P	F	0,00	54.546,60	54.546,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.90.00.00	BCO BRASIL FMAS/PETI/UNIAO.....				0,00	104.384,96	104.384,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.90.01.00	BCO BRASIL FMAS/PETI/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72737).....	1356	P	F	0,00	104.384,96	104.384,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.91.00.00	BCO BRASIL- INFRA ESC/BRINQ/PROINFA/UNIAO.....				0,00	2.511,60	2.511,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.91.01.00	BCO BRASIL- INFRA ESC/BRINQ/PROINFA/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71369).....	1357	P	F	0,00	2.511,60	2.511,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	BCO DO BRASIL FMDCA.....				2,50D	57.498,88	57.501,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.92.01.00	BCO DO BRASIL FMDCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	2,50D	57.498,88	57.501,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.93.00.00	BCO BRASIL CASA ABRIGO JACOBINA MEURER / UNIAO.....				0,00	50.101,01	50.101,01	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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.19.02.93.01.00	BCO BRASIL CASA ABRIGO JACOBINA MEURER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72974).....	1368	P	F	0,00	50.101,01	50.101,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94.00.00	BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO.....				0,00	433.393,80	433.393,80	0,00
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	433.393,80	433.393,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	BCO BRASIL ISS STN.....				0,00	19.494,61	19.494,61	0,00
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	19.494,61	19.494,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.96.00.00	BCO BRASIL INFRA ESC EQUIP PROINF PAC.....				0,00	22.888,25	22.888,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.96.01.00	BCO BRASIL INFRA ESC EQUIP PROINF PAC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72809).....	1375	P	F	0,00	22.888,25	22.888,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....				0,00	2.810.112,13	2.806.844,63	3.267,50D
1.1.1.1.1.19.02.97.01.00	BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	0,00	1.241.025,29	1.240.732,79	292,50D
1.1.1.1.1.19.02.97.02.00	BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	0,00	409.433,40	406.458,40	2.975,00D
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	44.154,10	44.154,10	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	60.176,05	60.176,05	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	74.878,29	74.878,29	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	980.445,00	980.445,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.98.00.00	BCO. BRASIL FMAS BPC ESCOLA.....				0,00	602,82	602,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.98.01.00	BCO. BRASIL FMAS BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73776).....	1376	P	F	0,00	602,82	602,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	BCO BRASIL FMAS APRIMORA REDE.....				0,00	876,63	876,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.99.01.00	BCO BRASIL FMAS APRIMORA REDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74209).....	1377	P	F	0,00	876,63	876,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				432.943,46D	310.257.766,43	308.995.054,95	1.695.654,94D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....				120.017,21D	66.901.154,39	66.996.408,77	24.762,83D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000035).....	1	P	F	0,00	64.165.719,14	64.165.719,14	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	120.017,21D	2.735.435,25	2.830.689,63	24.762,83D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CX. FEDERAL MD.....				50,00D	14.104.720,57	14.104.720,57	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	CX. FEDERAL MDE (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000090).....	20	P	F	0,00	13.115.675,39	13.115.625,39	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	CX. FEDERAL MDE EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000090).....	8020	P	F	50,00D	989.045,18	989.095,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CX. FEDERAL FMS/PRÓPRIO.....				155,65D	32.973.568,97	32.972.711,90	1.012,72D
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CX. FEDERAL FMS/PROPRIO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000199).....	40	P	F	0,00	30.418.033,74	30.417.983,74	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.03.02.00	CX. FEDERAL FMS/PROPRIO EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000199).....	8040	P	F	155,65D	2.555.535,23	2.554.728,16	962,72D
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				0,00	55.086.802,67	53.640.412,22	1.446.390,45D
1.1.1.1.1.19.03.04.01.00	CEF NH TC 1013 689-16.....				0,00	359.052,12	359.052,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.01.01	CEF NH TC 1013 689-16 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008213).....	1	P	F	0,00	354.710,54	354.710,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.01.02	CEF NH TC 1013 689-16 EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008213).....	8001	P	F	0,00	4.341,58	4.341,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.02.00	CEF PAV DA R.MAJOR BENTO ALVES/U ANT. CONV.....				0,00	548.679,89	548.679,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.02.01	CEF NH PAV DA R.MAJOR BENTO ALVES/U ANT. CONV. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008214).....	1	P	F	0,00	545.290,22	545.290,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.02.02	CEF NH PAV DA R.MAJOR BENTO ALVES/U ANT.CONV.EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008214).....	8001	P	F	0,00	3.389,67	3.389,67	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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.19.03.04.03.00	CEF NH FESTA DAS ROSAS.....				0,00	399.102,11	399.052,11	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.03.01	CEF NH FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	0,00	351.458,29	351.408,29	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.03.02	APLIC CEF NH FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	0,00	47.643,82	47.643,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....				0,00	299.292,02	297.433,51	1.858,51D
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	272.692,28	272.692,28	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	0,00	26.599,74	24.741,23	1.858,51D
1.1.1.1.1.19.03.04.05.00	CEF NH FAEC.....				0,00	102,68	102,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.05.01	CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4690	P	F	0,00	102,68	102,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.06.00	CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS.....				0,00	17.296,24	17.266,00	30,24D
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	0,00	1.207,06	1.207,05	0,01D
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	0,00	16.089,18	16.058,95	30,23D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.00	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....				0,00	75,53	0,00	75,53D
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	0,00	75,53	0,00	75,53D
1.1.1.1.1.19.03.04.08.00	CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA.....				0,00	26.926,00	0,00	26.926,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.08.01	CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355019).....	1214	P	F	0,00	26.926,00	0,00	26.926,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.10.00	CEF NH CONSTR GALPAO TRIAGEM.....				0,00	5.161,05	5.161,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.10.01	CEF NH CONSTR GALPAO TRIAGEM (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355036).....	1260	P	F	0,00	5.161,05	5.161,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.11.00	CEF NH REDE DREN PLUVIAL RM 07SET.....				0,00	135.703,32	68.521,27	67.182,05D
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	0,00	135.703,32	68.521,27	67.182,05D
1.1.1.1.1.19.03.04.12.00	CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS.....				0,00	151.491,86	151.491,86	0,00
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	128.206,56	128.206,56	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	736,83	736,83	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	21.934,31	21.934,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.12.04	CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355059).....	8001	P	F	0,00	614,16	614,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.15.00	CEF NH PMAQ / UNIAO.....				0,00	135.074,98	135.074,98	0,00
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	135.074,98	135.074,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.16.00	CEF NH SAMU / UNIAO.....				0,00	193.303,42	191.465,50	1.837,92D
1.1.1.1.1.19.03.04.16.01	CEF NH SAMU / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4620	P	F	0,00	184.330,69	183.121,26	1.209,43D
1.1.1.1.1.19.03.04.16.02	CEF NH SAMU / UNIAO EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	8162	P	F	0,00	8.972,73	8.344,24	628,49D
1.1.1.1.1.19.03.04.17.00	CEF NH PAV RUA MAJOR BENTO ALVES E 20 SET.....				0,00	2.950.900,30	2.950.900,30	0,00
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	2.907.070,68	2.907.070,68	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	12.380,22	12.380,22	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	27.861,82	27.861,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.17.04	CEF NH PAV R MAJOR BENTO ALVES 20 CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355103).....	8001	P	F	0,00	3.587,58	3.587,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.18.00	CEF NH FMS SALVAR.....				0,00	1.212,48	1.182,98	29,50D

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.1.1.1.19.03.04.18.01	CEF NH FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	0,00	1.212,48	1.182,98	29,50D
1.1.1.1.1.19.03.04.19.00	CEF NH CAPS / UNIAO.....				0,00	4.840,47	4.810,97	29,50D
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	3.524,60	3.524,60	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	0,00	1.315,87	1.286,37	29,50D
1.1.1.1.1.19.03.04.20.00	CEF NH UBS/PSF/B OESTE.....				0,00	10.903,17	10.873,67	29,50D
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	0,00	10.903,17	10.873,67	29,50D
1.1.1.1.1.19.03.04.21.00	CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS.....				0,00	335.054,18	335.004,18	50,00D
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	0,00	335.054,18	335.004,18	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.22.00	CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO.....				0,00	500.812,84	499.172,76	1.640,08D
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	492.428,26	492.428,26	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	0,00	3.280,16	1.640,08	1.640,08D
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	5.005,23	5.005,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.22.04	CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355104).....	8001	P	F	0,00	99,19	99,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.23.00	CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO.....				0,00	711.172,15	708.402,55	2.769,60D
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	612.392,26	612.392,26	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	92.909,61	92.909,61	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	0,00	5.870,28	3.100,68	2.769,60D
1.1.1.1.1.19.03.04.24.00	CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2.....				0,00	1.181.769,24	1.181.769,24	0,00
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	1.159.767,28	1.159.767,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.24.02	CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2 EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000080).....	8396	P	F	0,00	1.546,04	1.546,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.24.03	CEF NH PAV ESTR SAO JACO TRECHO 2 CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000080).....	1	P	F	0,00	20.330,57	20.330,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.24.04	CEF NH PAV ESTR SAO JACO TRECHO 2 CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000080).....	8001	P	F	0,00	125,35	125,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.25.00	CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE.....				0,00	528.027,29	520.293,91	7.733,38D
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	504.372,83	504.372,83	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	0,00	15.466,76	7.733,38	7.733,38D
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	7.856,74	7.856,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.25.04	CEF NH REVITALIZAÇÃO PQ IMIGRANTE CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	8001	P	F	0,00	330,96	330,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.26.00	CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE.....				0,00	395.655,50	395.605,50	50,00D
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	0,00	395.655,50	395.605,50	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.27.00	CEF NH OP CRED PAVIMENT PAC 2 - 3 ETAPA.....				0,00	1.768.594,87	1.768.594,87	0,00
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	1.591.815,15	1.591.815,15	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	145.909,14	145.909,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.27.04	CEF NH OP CRED PAVIMENT PAC 2 3 ET CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209).....	8001	P	F	0,00	30.870,58	30.870,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.28.00	CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO.....				0,00	244.818,01	243.669,31	1.148,70D
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	212.901,93	212.901,93	0,00

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
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	29.491,91	29.491,91	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	0,00	2.424,17	1.275,47	1.148,70D
1.1.1.1.1.19.03.04.29.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO.....				0,00	234.637,92	234.637,92	0,00
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	156.792,00	156.792,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.29.03	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105)	1	P	F	0,00	76.126,40	76.126,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.29.04	CEF NH PAV EST SAO JACO TRECHO-CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	8001	P	F	0,00	1.719,52	1.719,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.30.00	CEF NH PAVIMENTAÇÃO RUA MELTZER.....				0,00	1.784.542,92	1.783.452,80	1.090,12D
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	1.672.531,77	1.672.531,77	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	0,00	5.764,76	4.674,64	1.090,12D
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	104.633,33	104.633,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.30.04	CEF NH PAVI. RUA MELTZER CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355109).....	8001	P	F	0,00	1.613,06	1.613,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.31.00	CEF NH XXXIII FESTA DAS ROSAS.....				0,00	1.656.692,24	1.656.692,24	0,00
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	1.650.165,84	1.650.165,84	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	6.526,40	6.526,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.32.00	CEF NH OPERAÇÃO CREDITO BRDE.....				0,00	7.143.422,96	7.143.372,96	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.32.01	CEF NH OPERAÇÃO CREDITO BRDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1398	P	F	0,00	6.542.332,21	6.542.332,20	0,01D
1.1.1.1.1.19.03.04.32.03	CEF NH OPERAÇÃO CREDITO BRDE/ CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1	P	F	0,00	567.215,59	567.165,60	49,99D
1.1.1.1.1.19.03.04.32.04	CEF NH OPERAÇÃO CREDITO BRDE/CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	8001	P	F	0,00	33.875,16	33.875,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.33.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	10.689.748,59	10.500.422,28	189.326,31D
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	9.867.651,53	9.867.651,53	0,00
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	0,00	822.097,06	632.770,75	189.326,31D
1.1.1.1.1.19.03.04.34.00	AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA/RM/UNIAO.....				0,00	1.497.650,00	1.497.650,00	0,00
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	1.485.000,00	1.485.000,00	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	12.650,00	12.650,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.35.00	CEF NH TC 1015 410 27/2014 MAJOR BENTO ALVES 20.....				0,00	574.990,09	574.990,09	0,00
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	570.837,02	570.837,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.35.02	CEF NH TC 1015 410 27/2014 MJ BENTO ALVES 20 EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008218).....	8001	P	F	0,00	4.153,07	4.153,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.36.00	CEF NH AQ EQUIP UPA.....				0,00	66.599,98	66.599,98	0,00
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	66.599,98	66.599,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.00	CEF NH MDE.....				0,00	2.095.318,45	2.026.950,81	68.367,64D
1.1.1.1.1.19.03.04.37.01	CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	0,00	1.843.132,39	1.843.132,39	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	0,00	252.186,06	183.818,42	68.367,64D
1.1.1.1.1.19.03.04.38.00	CEF NH FUNDEB.....				0,00	14.700.068,78	14.253.732,64	446.336,14D
1.1.1.1.1.19.03.04.38.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	0,00	12.696.259,82	12.696.259,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.38.02	CEF NH FUNDEB EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	8031	P	F	0,00	2.003.808,96	1.557.472,82	446.336,14D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....				0,00	3.148.569,28	3.096.861,39	51.707,89D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.01	CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	0,00	2.826.850,31	2.826.850,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.39.02	CEF NH FMS EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	8040	P	F	0,00	321.718,97	270.011,08	51.707,89D
1.1.1.1.1.19.03.04.40.00	CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE.....				0,00	14.052,06	10.980,22	3.071,84D
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	5.672,77	5.672,77	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	0,00	8.379,29	5.307,45	3.071,84D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH FMAS PPMC PAEFI CREAS.....				0,00	487,68	487,68	0,00
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	243,84	243,84	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	243,84	243,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.45.00	CEF NH ESTR REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE EP JD.....				0,00	250.050,00	0,00	250.050,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.45.01	CEF NH ESTR REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE EP JD (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111)..	4931	P	F	0,00	250.050,00	0,00	250.050,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.46.00	CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....				0,00	124.950,00	0,00	124.950,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.46.01	CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).....	4931	P	F	0,00	124.950,00	0,00	124.950,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.49.00	CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP RM.....				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.49.01	CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP RM (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113).....	4931	P	F	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	CX. FEDERAL CADASTRO DE USUÁRIOS SU.....			F	27,90D	47,63	75,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.00	CX FEDERAL - CAD SUS - GESTAO DO SUS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000201).....	4911	P	F	27,90D	47,63	75,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00	CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO.....				50,00D	8.638.167,51	8.636.683,81	1.533,70D
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	8.592.529,21	8.592.529,21	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	50,00D	45.638,30	44.154,60	1.533,70D
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00	CX. FEDERAL - FUNDEB.....				3.921,96D	74.528.198,15	74.532.077,21	42,90D
1.1.1.1.1.19.03.07.01.00	CX. FEDERAL - FUNDEB (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000021).....	31	P	F	0,00	67.325.922,94	67.325.880,04	42,90D
1.1.1.1.1.19.03.07.02.00	CX. FEDERAL - FUNDEB EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000021).....	8031	P	F	3.921,96D	7.202.275,21	7.206.197,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00	CX. FEDERAL CONSTR. MORADA S. LUIZ(FNHIS).....				95.511,84D	0,00	95.511,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.00	CEF NH CONSTR CASAS MORADA S. LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 355015).....	1197	P	F	95.511,84D	0,00	95.511,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00	CX. FEDERAL FESTA DAS ROSAS.....				50,00D	95.287,65	95.337,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.01.00	CX. FEDERAL FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000028).....	1217	P	F	50,00D	95.287,65	95.337,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.....				20.804,48D	0,00	0,00	20.804,48D
1.1.1.1.1.19.03.11.01.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647013).....	1189	P	F	20.804,48D	0,00	0,00	20.804,48D
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00	CX. FEDERAL TAXA DE FISC. SANITARIA E OUTRAS.....				50,00D	139.389,39	139.439,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01.00	CX. FEDERAL TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000046).....	4001	P	F	0,00	134.319,94	134.319,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.02.00	CX. FEDERAL - TAXA FISC.SANITARIA E OUTRAS/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000046).....	8114	P	F	50,00D	5.069,45	5.119,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.00	CX. FEDERAL - PACS.....				95,61D	1.543,00	1.638,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.00	CX. FEDERAL - PACS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 47).....	4530	P	F	95,61D	1.543,00	1.638,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	CX. FEDERAL - FAEC.....				50,00D	52,68	102,68	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.19.03.14.01.00	CX. FEDERAL - FAEC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000052).....	4690	P	F	50,00D	52,68	102,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	CEF NH PROGR ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.....				0,00	635.079,07	635.029,07	50,00D
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	0,00	635.079,07	635.029,07	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00	CEF NH PAB FIXO.....				0,00	2.905.349,93	2.903.594,82	1.755,11D
1.1.1.1.1.19.03.16.01.00	CEF NH PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4510	P	F	0,00	2.736.272,01	2.734.516,90	1.755,11D
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	1.014,10	1.014,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.16.03.00	APLIC CEF NH PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4510	P	F	0,00	168.063,82	168.063,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00	CXA FEDERAL - PROGR. ASSIT. FARM. BÁSICA.....				32,14D	434.414,16	434.446,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.17.01.00	CXA FEDERAL - PROGR. ASSIT. FARM. BÁSICA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624005).....	4770	P	F	32,14D	434.414,16	434.446,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00	CXA FEDERAL - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....				50,00D	150.618,86	150.653,98	14,88D
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	50,00D	146.864,75	146.899,87	14,88D
1.1.1.1.1.19.03.18.02.00	CXA FEDERAL - FARMACIA POPULAR DO BRASIL/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624009).....	8155	P	F	0,00	3.754,11	3.754,11	0,00
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC.....				13.906,40D	320.099,34	331.795,23	2.210,51D
1.1.1.1.1.19.03.19.01.00	CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624007).....	4620	P	F	13.177,84D	280.843,76	292.085,87	1.935,73D
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	728,56D	39.255,58	39.709,36	274,78D
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	CEF NH - PACS.....				0,00	710.107,01	704.108,17	5.998,84D
1.1.1.1.1.19.03.20.01.00	CEF NH - PACS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4530	P	F	0,00	656.543,64	656.543,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.02.00	CEF NH - PACS EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	8049	P	F	0,00	53.563,37	47.564,53	5.998,84D
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00	CEF NH - SAUDE DA FAMILIA.....				0,00	383.414,58	383.414,58	0,00
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	382.375,08	382.375,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22.02.00	CEF NH - SAUDE DA FAMILIA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	9520	P	F	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	CEF NH - SAUDE BUCAL.....				0,00	139.714,35	139.714,35	0,00
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	139.144,63	139.144,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.02.00	CEF NH - SAUDE BUCAL EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	9540	P	F	0,00	569,72	569,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00	CEF NH - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....				0,00	180.600,41	180.180,87	419,54D
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	179.386,83	179.386,83	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	0,00	1.213,58	794,04	419,54D
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00	CX. FEDERAL PAB FIXO.....				46,36D	3.311.174,84	3.310.361,05	860,15D
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	539.740,82	539.740,82	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	0,00	37.980,92	37.616,13	364,79D
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	0,00	163.091,93	163.088,11	3,82D
1.1.1.1.1.19.03.29.04.00	CX. FEDERAL PSF/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4520	P	F	0,00	517.045,03	517.045,03	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	46,36D	1.863.526,39	1.863.572,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.06.00	CX. FEDERAL PAB FIXO/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	8004	P	F	0,00	6.807,95	6.807,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.07.00	CX FEDERAL PMAQ/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4521	P	F	0,00	177.171,36	177.171,36	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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.1.1.1.19.03.29.08.00	CX. FEDERAL PMAQ /EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	8521	P	F	0,00	2.592,00	2.592,00	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	0,00	1.139,44	647,90	491,54D
1.1.1.1.1.19.03.29.10.00	CEF PSF .EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	9520	P	F	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CX. FED. VIGILANCIA EM SAUDE.....				35.960,13D	866.598,71	902.389,65	169,19D
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	30.902,52D	157.208,27	188.110,79	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	935,13D	65.742,09	66.627,22	50,00D
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	9,40D	0,00	9,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	CX. FEDERAL VIG. EPIDEMIO/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	4710	P	F	843,15D	536.166,87	536.960,02	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.30.09.00	CX. FEDERAL MAC VISA/VIG. SAUDE/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	8145	P	F	69,19D	69,19	69,19	69,19D
1.1.1.1.1.19.03.30.11.00	CEF-VIG. EPIDEMIO/UNIAO/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	8058	P	F	3.200,74D	26.292,40	29.493,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.12.00	CEF PROGR QUAL ACOES VIG SAUDE PQAVS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	4710	P	F	0,00	81.119,89	81.119,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.32.00.00	CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC.....				0,00	1.443.590,99	1.435.218,66	8.372,33D
1.1.1.1.1.19.03.32.01.00	CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4590	P	F	0,00	1.437.359,98	1.431.312,26	6.047,72D
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	0,00	6.231,01	3.906,40	2.324,61D
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00	CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE.....				0,00	421.584,06	421.584,06	0,00
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	421.584,06	421.584,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34.00.00	CEF - REDE E DRENAG PLUVIAL/RM/07 SET/OPER.....				2,00D	9.293,41	9.295,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34.01.00	CEF - REDE E DREN PLUVIAL/RM/07 SET. E OPER (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647052).....	1253	P	F	2,00D	9.293,41	9.295,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA.....				0,00	8.018,66	8.018,66	0,00
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	8.018,66	8.018,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.36.00.00	CEF - UBS/PSF/PAC2/B.OESTE.....				50,00D	10.853,17	10.903,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.36.01.00	CEF - UBS/PSF/PAC2/B.OESTE (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624011).....	4935	P	F	50,00D	10.853,17	10.903,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37.00.00	CEF - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS.....				0,00	99.029,78	99.029,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37.03.00	CEF - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS CONTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647059).....	1	P	F	0,00	97.889,74	97.889,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37.04.00	CEF - CONSTR DE PISTA DE BICICROSS CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647059).....	8001	P	F	0,00	1.140,04	1.140,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.39.00.00	CEF - CONSTR. GALPÃO DE TRIAGEM.....				0,00	177.601,15	177.601,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.39.01.00	CEF - CONSTR. GALPÃO DE TRIAGEM (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647036).....	1260	P	F	0,00	177.601,15	177.601,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41.00.00	CX. FEDERAL CAPS/UNIAO.....				50,00D	7.161,09	7.211,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41.01.00	CX. FEDERAL AQUIS EQUIP/CAPS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624010).....	4930	P	F	0,00	5.895,22	5.895,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41.02.00	CX FEDERAL CUSTEIO CAPS.UNIAO.GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624010).....	4841	P	F	50,00D	1.265,87	1.315,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43.00.00	CEF - PAV. ALARG R. KRAEMER-ECK/RM.....				0,00	7.959,96	7.959,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43.01.00	CEF - PAV. ALARG R. KRAEMER-ECK/RM (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647067).....	1273	P	F	0,00	7.959,96	7.959,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				119.806,26D	3.713.719,55	3.677.213,64	156.312,17D
1.1.1.1.1.19.03.46.01.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 92).....	1	P	F	0,00	2.779.851,83	2.623.539,66	156.312,17D
1.1.1.1.1.19.03.46.02.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 92).....	8001	P	F	119.806,26D	933.867,72	1.053.673,98	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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.1.1.1.19.03.49.00.00	CEF ESC JARDIN PR. ROSAS E.M.E.P.....				50,00D	17.246,24	17.296,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.49.01.00	CEF ESC JARDIN PR. ROSAS E.M.E.P (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000056).....	1240	P	F	50,00D	1.157,06	1.207,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.49.03.00	CEF ESC JARDIN PR ROSAS EM E.P CONTR (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000056).....	1	P	F	0,00	16.089,18	16.089,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.54.00.00	CEF INFRAESTR. S. PAULO I /PROD.UH/UNIAO.....				2.896,65D	0,00	2.896,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.54.03.00	CEF INFRAESTR. S. PAULO I /PROD.UH/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000207).....	1289	P	F	2.896,65D	0,00	2.896,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.59.00.00	CEF- FMASPBPF PAIF/ PAC.....				12,77D	202.870,36	202.833,13	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.59.01.00	CEF- FMASPBPF PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000106).....	1232	P	F	0,00	183.730,78	183.680,78	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.59.02.00	CEF- FMASPBPF PAIF/ PAC/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000106).....	9232	P	F	12,77D	19.139,58	19.152,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.60.00.00	CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS.....				50,00D	140.246,99	140.246,99	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.60.01.00	CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000112).....	1327	P	F	0,00	134.529,04	134.479,04	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.60.02.00	CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000112).....	8327	P	F	50,00D	5.717,95	5.767,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.00.00	CEF- FMAS PBVA SCFV.....				50,00D	486,00	486,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.61.01.00	CEF- FMAS PBVA SCFV (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000119).....	1344	P	F	50,00D	486,00	486,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.62.00.00	CEF- FMS SALVAR.....				0,00	1.966,30	1.966,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.62.01.00	CEF- FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000135).....	4170	P	F	0,00	1.966,30	1.966,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.00.00	CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO.....				0,00	2.201.557,55	2.201.557,55	0,00
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	1.859.967,32	1.859.967,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.02.00	CEF-PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA/UNIAO/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090).....	8337	P	F	0,00	9.854,96	9.854,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.03.00	CEF-PAV. ASF. ESTR.PORTO PALM/UNIAO/CONTR (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090).....	1	P	F	0,00	320.493,08	320.493,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.04.00	CEF-PAV. ASF. ESTR.PORTO PALM/UNIAO/CONTR/EXT (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090).....	8001	P	F	0,00	11.242,19	11.242,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.64.00.00	CEF-PAV. R. DUQUE DE C. E OUTRAS/UNIAO.....				0,00	34.914,30	34.914,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.64.01.00	CEF-PAV. R. DUQUE DE C. E OUTRAS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647100).....	1336	P	F	0,00	29.009,05	29.009,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.64.03.00	CEF-PAV. R. DUQUE DE C. OUTR/UNIAO/CONTRP (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647100).....	1	P	F	0,00	5.758,63	5.758,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.64.04.00	CEF-PAV. R. DUQUE DE C OUT/UNIAO/CONT/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647100).....	8001	P	F	0,00	146,62	146,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.66.00.00	CEF TRAVESSÃO FERRABRAZ EST 155 163 EF.....				0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.66.01.00	CEF TRAVESSÃO FERRABRAZ EST 155 163 EF (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647064).....	1275	P	F	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.67.00.00	CEF VII NATAL DAS ROSAS.....				14.822,35D	0,00	14.822,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.67.01.00	CEF VII NATAL DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000136).....	1366	P	F	10.198,91D	0,00	10.198,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.67.03.00	CEF VII NATAL DAS ROSAS CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000136).....	1	P	F	4.623,44D	0,00	4.623,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.68.00.00	CEF VI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA.....				4.221,15D	0,00	4.221,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.68.01.00	CEF XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000143).....	1367	P	F	4.221,15D	0,00	4.221,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.69.00.00	CEF TETO FINANCEIRO MAC.....				52,60D	1.317.618,30	1.317.670,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.69.01.00	CEF TETO FINANCEIRO MAC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624007).....	4590	P	F	52,60D	1.299.206,26	1.299.258,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.69.02.00	CEF TETO FINANCEIRO MAC EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624007).....	8590	P	F	0,00	18.412,04	18.412,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.71.00.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO.....				0,00	457.688,54	457.638,54	50,00D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.19.03.71.01.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	0,00	457.405,47	457.355,47	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.71.02.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	8323	P	F	0,00	283,07	283,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.74.00.00	CEF AQ EQUIP UPA.....				0,00	317.136,93	317.136,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.74.01.00	CEF AQ EQUIP UPA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 624022).....	4934	P	F	0,00	317.136,93	317.136,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....				50,00D	318.599,99	312.324,37	6.325,62D
1.1.1.1.1.19.03.75.01.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	50,00D	282.128,62	276.887,36	5.291,26D
1.1.1.1.1.19.03.75.02.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1	P	F	0,00	35.850,00	34.815,64	1.034,36D
1.1.1.1.1.19.03.75.04.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	8001	P	F	0,00	621,37	621,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....				50,00D	21.616.074,32	21.616.124,32	0,00
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	50,00D	20.549.437,23	20.549.487,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.02.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	8276	P	F	0,00	12.914,31	12.914,31	0,00
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	964.474,48	964.474,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.04.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)....	8001	P	F	0,00	89.248,30	89.248,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.77.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ.....				0,00	399.372,36	399.372,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.77.01.00	CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074).....	1286	P	F	0,00	349.147,55	349.147,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.77.03.00	CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074).....	1	P	F	0,00	48.368,29	48.368,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.77.04.00	CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074).....	8001	P	F	0,00	1.856,52	1.856,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.78.00.00	CEF AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS.....				0,00	36.425,00	36.425,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.78.01.00	CEF AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0624020).....	4931	P	F	0,00	36.425,00	36.425,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.79.00.00	CEF NH PAV E MICRUD EUCLIDES CUNHA.....				0,00	370.706,52	370.706,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.79.01.00	CEF NH PAV E MICRUD EUCLIDES CUNHA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095).....	1328	P	F	0,00	290.360,88	290.360,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.79.03.00	CEF NH PAV E MICRUD EUCLIDES CUNHA CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095).....	1	P	F	0,00	79.450,50	79.450,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.79.04.00	CEF NH PAV E MICRUD EUCLIDES CUNHA CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095)...	8001	P	F	0,00	895,14	895,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.80.00.00	CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS.....				0,00	866.687,54	866.687,54	0,00
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	834.240,21	834.240,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.80.02.00	CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097).....	8331	P	F	0,00	1.992,10	1.992,10	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	29.493,39	29.493,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.80.04.00	CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097).....	8001	P	F	0,00	961,84	961,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.81.00.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS.....				0,00	587.695,70	587.695,70	0,00
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	445.687,64	445.687,64	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	140.815,11	140.815,11	0,00
1.1.1.1.1.19.03.81.04.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	8001	P	F	0,00	1.192,95	1.192,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.82.00.00	CEF NH PAV R VISCONDE S LEO OUTRAS.....				0,00	1.681.712,83	1.681.712,83	0,00
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	1.409.670,07	1.409.670,07	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	2.883,05	2.883,05	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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.19.03.82.03.00	CEF NH PAV R VISCONDE S LEO E OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102).....	1	P	F	0,00	264.848,53	264.848,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.82.04.00	CEF NH PAV R VISCONDE S LEO OUTRAS CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102)....	8001	P	F	0,00	4.311,18	4.311,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.83.00.00	CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO UNIAO.....				0,00	872.530,83	872.530,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.83.01.00	CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093).....	1329	P	F	0,00	733.383,33	733.383,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.83.03.00	CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093).....	1	P	F	0,00	137.531,73	137.531,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.83.04.00	CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO UNIAO CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093)...	8001	P	F	0,00	1.615,77	1.615,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.84.00.00	CEF NH XXXII FESTA DAS ROSAS UNIAO.....				0,00	3.786,03	3.786,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.84.01.00	CEF NH XXXII FESTA DAS ROSAS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000054).....	1346	P	F	0,00	3.774,25	3.774,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.84.03.00	CEF NH XXXII FESTA DAS ROSAS UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000054).....	1217	P	F	0,00	11,78	11,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.00.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....				0,00	1.603.843,57	1.603.843,57	0,00
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	1.278.738,22	1.278.738,22	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	3.133,51	3.133,51	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	320.518,47	320.518,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.04.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089)....	8001	P	F	0,00	1.453,37	1.453,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.00.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO.....				0,00	96.806,11	96.806,11	0,00
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	91.028,30	91.028,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.02.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	8342	P	F	0,00	794,24	794,24	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	4.983,57	4.983,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.87.00.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO.....				0,00	830.786,69	824.248,75	6.537,94D
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	663.742,14	663.742,14	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	0,00	20.028,45	13.490,51	6.537,94D
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	141.895,52	141.895,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.87.04.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	8001	P	F	0,00	5.120,58	5.120,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.88.00.00	CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / UNIAO.....				0,00	2.732.240,89	2.728.666,43	3.574,46D
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	2.320.403,74	2.320.403,74	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	0,00	8.842,63	5.268,17	3.574,46D
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	396.144,29	396.144,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.88.04.00	CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	8001	P	F	0,00	6.850,23	6.850,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.89.00.00	CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS / UNIAO.....				0,00	2.885.325,49	2.877.118,37	8.207,12D
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	2.540.431,04	2.540.431,04	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	0,00	26.482,21	18.275,09	8.207,12D
1.1.1.1.1.19.03.89.03.00	CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101).....	1	P	F	0,00	311.937,53	311.937,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.89.04.00	CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101)...	8001	P	F	0,00	6.474,71	6.474,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.91.00.00	CEF NH PAV EST TRAVESSAO SAO JACOB/UNIAO.....				0,00	863.272,80	863.272,80	0,00
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	863.272,80	863.272,80	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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.19.03.93.00.00	CEF NH PAV E ALARGAMENTO R KRAEMER-ECK.....				0,00	22.223,09	22.223,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.93.01.00	CEF NH PAV E ALARGAMENTO R KRAEMER-ECK (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 355067).....	1273	P	F	0,00	22.197,16	22.197,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.93.03.00	CEF NH PAV E ALARGAMENTO R KRAEMER-ECK CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 355067).....	1	P	F	0,00	25,93	25,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.94.00.00	CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE.....				0,00	27.427,00	27.427,00	0,00
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	27.427,00	27.427,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.95.00.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO.....				0,00	50.862,54	50.862,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.95.01.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	1289	P	F	0,00	50.284,87	50.284,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.95.02.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	8289	P	F	0,00	577,67	577,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.96.00.00	CEF ESTRUTURACAO REDE SERVICOS UBS.....				0,00	399.795,68	399.795,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.96.01.00	CEF ESTRUTURACAO REDE SERVICOS UBS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624018).....	4931	P	F	0,00	399.795,68	399.795,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.97.00.00	CEF NH TC 1010 779-96.....				0,00	202.222,84	202.222,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.97.01.00	CEF NH TC 1010 779-96- RUA COBERTA PRAÇA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 0008210).....	1	P	F	0,00	201.579,99	201.579,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.97.02.00	CEF NH TC 1010 779-96 EXTRA-RUA COBERTA PRAÇA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 0008210).....	8001	P	F	0,00	642,85	642,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.98.00.00	CEF NH TC 1010 796-59.....				0,00	641.382,28	641.382,28	50,00D
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	0,00	641.382,28	641.382,28	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.99.00.00	CEF NH TC 1011 308-23.....				0,00	51.339,12	51.339,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.99.01.00	CEF NH TC 1011 308-23 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 0008212).....	1	P	F	0,00	51.339,12	51.339,12	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				53.586,92D	88.939.649,05	88.874.356,27	118.879,70D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....				19.371,28D	74.419.775,13	74.424.179,70	14.966,71D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL S/ (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40033620).....	1	P	F	16.118,64D	74.407.812,81	74.408.964,74	14.966,71D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	BANRISUL EXTRA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40033620).....	8001	P	F	3.252,64D	11.962,32	15.214,96	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....				0,00	444.264,84	442.763,50	1.501,34D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	BANRISUL MULTAS DE TRANSITO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40202190).....	1228	P	F	0,00	444.264,84	442.763,50	1.501,34D
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....				34,00D	281.346,13	281.082,53	297,60D
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40197560).....	1007	P	F	34,00D	281.346,13	281.082,53	297,60D
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....				12,92D	0,00	0,00	12,92D
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	0,00	0,00	12,92D
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....				0,00	673.689,54	665.130,40	8.559,14D
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	0,00	651.269,86	651.266,83	3,03D
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	0,00	22.419,68	13.863,57	8.556,11D
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.....				0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.1.1.1.1.19.12.07.01.00	BANRISUL VIGILANCIA SANITARIA/ESTADO - VS (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40263090).....	4180	P	F	0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO.....				3,51D	0,00	0,00	3,51D
1.1.1.1.1.19.12.08.01.00	BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40273520).....	1158	P	F	3,51D	0,00	0,00	3,51D
1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL.....				11,93D	1.947,53	1.956,53	2,93D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.19.12.09.01.00	BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40278410).....	1007	P	F	11,93D	1.947,53	1.956,53	2,93D
1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE.....				4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.1.1.1.19.12.10.01.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281010).....	4030	P	F	4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.1.1.1.19.12.12.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.12.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281040).....	4170	P	F	0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRISUL PEATE.....				0,00	94.714,14	94.530,37	183,77D
1.1.1.1.1.19.12.14.01.00	BANRISUL PEATE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281180).....	1204	P	F	0,00	91.417,31	91.414,76	2,55D
1.1.1.1.1.19.12.14.02.00	BANRISUL PEATE - EXTRA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281180).....	9204	P	F	0,00	3.296,83	3.115,61	181,22D
1.1.1.1.1.19.12.15.00.00	BANRISUL INFRA-ESTRUTURA/PROJETO EMANCIPAR.....				17,00D	766.039,15	763.298,44	2.757,71D
1.1.1.1.1.19.12.15.01.00	BANRISUL INFRA-ESTRUTURA/PROJETO EMANCIPAR (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282880).....	1259	P	F	17,00D	353.499,07	353.516,07	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	0,00	400.877,62	400.865,90	11,72D
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	0,00	11.662,46	8.916,47	2.745,99D
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....				0,00	407.035,64	404.900,71	2.134,93D
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	402.108,53	402.108,53	0,00
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	0,00	4.927,11	2.792,18	2.134,93D
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				2,91D	6.084.233,65	6.044.668,57	39.567,99D
1.1.1.1.1.19.12.17.01.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	2,91D	6.075.565,26	6.036.000,18	39.567,99D
1.1.1.1.1.19.12.17.02.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL SAUDE/EXTRA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283030).....	8005	P	F	0,00	8.668,39	8.668,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....				0,00	811.903,35	811.887,41	15,94D
1.1.1.1.1.19.12.22.01.00	BANRISUL - FBE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	0,00	811.903,35	811.887,41	15,94D
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	BANRISUL DIABETES/FB.....				8,00D	16.060,00	16.055,21	12,79D
1.1.1.1.1.19.12.23.01.00	BANRISUL DIABETES/FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	8,00D	16.060,00	16.055,21	12,79D
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	BANRISUL PSF ESTADO.....				0,00	406.135,65	405.651,82	483,83D
1.1.1.1.1.19.12.24.01.00	BANRISUL PSF ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	0,00	395.737,11	395.732,20	4,91D
1.1.1.1.1.19.12.24.02.00	BANRISUL PSF/ESTADO/EXTRA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763820).....	9090	P	F	0,00	10.398,54	9.919,62	478,92D
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....				12,70D	792.661,89	747.964,76	44.709,83D
1.1.1.1.1.19.12.26.01.00	BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	12,70D	790.595,49	746.424,29	44.183,90D
1.1.1.1.1.19.12.26.02.00	BANRISUL INCENTIVO ATENCAO BASICA/EXTRA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763840).....	9011	P	F	0,00	2.066,40	1.540,47	525,93D
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....				0,00	151.683,20	151.674,15	9,05D
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	0,00	151.683,20	151.674,15	9,05D
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				0,00	214.298,77	214.282,60	16,17D
1.1.1.1.1.19.12.28.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	0,00	214.298,77	214.282,60	16,17D
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANRISUL FESTA DAS ROSAS.....				0,00	35.255,31	35.255,31	0,00
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	35.255,31	35.255,31	0,00
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO.....				11,12D	0,00	0,00	11,12D

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.1.1.1.19.12.31.01.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	11,12D	0,00	0,00	11,12D
1.1.1.1.1.19.12.32.00.00	BANRISUL PEAE CONVENIO 508 2013/ESTADO.....				7.943,65D	26.657,20	34.600,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.32.01.00	BANRISUL PEAE CONVENIO 508 2013/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40842530).....	1325	P	F	7.943,65D	26.657,20	34.600,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.36.00.00	BANRISUL COMP. UNID. HABITAC/FP/ESTADO.....				0,00	7.546,35	7.546,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.36.01.00	BANRISUL COMP. UNID. HABITAC/FP/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282960).....	1264	P	F	0,00	7.546,35	7.546,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.37.00.00	BANRISUL CONTRAPARTIDA PSH/ESTADO.....				6.950,41D	0,00	6.950,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.37.01.00	BANRISUL CONTRAPARTIDA PSH/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281560).....	1226	P	F	6.950,41D	0,00	6.950,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.38.00.00	BANRISUL PACS ESTADO.....				18,50D	0,00	0,00	18,50D
1.1.1.1.1.19.12.38.01.00	BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	18,50D	0,00	0,00	18,50D
1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.....				16,40D	2.525,12	2.525,64	15,88D
1.1.1.1.1.19.12.39.01.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	16,40D	2.525,12	2.525,64	15,88D
1.1.1.1.1.19.12.41.00.00	BANRISUL COOPERHAB FAMILIA PAULISTA.....				0,00	4.698,43	4.698,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.41.01.00	BANRISUL COOPERHAB FAMILIA PAULISTA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283890).....	1279	P	F	0,00	4.698,43	4.698,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.48.00.00	BERS CP 2012 2013 EQ.UBS POSTOS SAUDE/ESTADO.....				0,00	10.472,87	10.472,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.48.01.00	BERS CP 2012 2013 EQ.UBS POSTOS SAUDE/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040842540).....	4265	P	F	0,00	10.472,87	10.472,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL.....				18,10D	26.889,60	26.901,38	6,32D
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	18,10D	26.889,60	26.901,38	6,32D
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....				0,00	355.512,26	355.497,81	14,45D
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	0,00	355.512,26	355.497,81	14,45D
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....				19.048,02D	516.921,64	532.400,20	3.569,46D
1.1.1.1.1.19.12.55.01.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040886430).....	1	P	F	19.048,02D	516.921,64	532.400,20	3.569,46D
1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA.....				0,00	2.349.352,01	2.349.352,01	0,00
1.1.1.1.1.19.12.57.01.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	1322	P	F	0,00	207.419,53	207.419,53	0,00
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	2.141.932,48	2.141.932,48	0,00
1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE.....				102,11D	10.160,00	10.258,66	3,45D
1.1.1.1.1.19.12.58.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	102,11D	10.160,00	10.258,66	3,45D
1.1.1.1.1.19.12.59.00.00	BANRISUL MULTAS PROCON.....				0,00	7.405,47	7.405,47	0,00
1.1.1.1.1.19.12.59.01.00	BANRISUL MULTAS PROCON (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40738580).....	1281	P	F	0,00	7.405,47	7.405,47	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				28.699.795,53D	261.703.564,67	257.834.664,76	32.568.695,44D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....				1.824.732,70D	6.510.455,56	3.125.376,15	5.209.812,11D
1.1.1.1.1.50.02.19.00.00	POUP CEF CONSTRUCAO DE PISTA DE BICICR (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000600059).....	1234	P	F	81.105,75D	3.124,31	84.230,06	0,00
1.1.1.1.1.50.02.21.00.00	POUP CEF REDE DREN PLUVIAL.RM.07 SET.OP (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 600052).....	1253	P	F	8.991,75D	301,65	9.293,40	0,00
1.1.1.1.1.50.02.22.00.00	POUP CX FEDERAL CONST.AQUIS CASAS FN (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 06000028).....	1271	P	F	46.879,74D	1.558,34	48.438,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.23.00.00	POUP CEF CONSTR. GALPAO DE TRIAGEM (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 600036).....	1260	P	F	3.982,69D	516,69	4.499,38	0,00
1.1.1.1.1.50.02.25.00.00	POUP BCO BRASIL CREC S.LUIZ PORINF.PACII (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58231).....	1277	P	F	41.998,42D	1.401,68	43.400,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.50.02.26.00.00	POUP CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 1300035).....	1	P	F	130,43D	10,84	0,00	141,27D
1.1.1.1.1.50.02.30.00.00	POUP CEF PAV. ALARG R. KRAEMER-ECK/RM (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0600067).....	1273	P	F	22.197,16D	0,00	22.197,16	0,00
1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	POUP BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	702,58D	58,31	0,00	760,89D
1.1.1.1.1.50.02.36.00.00	POUP. CEF- UPAS/CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000023910).....	4621	P	F	618,46D	25,03	643,49	0,00
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	6.002,79D	503,29	0,00	6.506,08D
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	11.166,85D	939,13	0,00	12.105,98D
1.1.1.1.1.50.02.39.00.00	(POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410870350).....	4294	P	F	119,94D	10,05	0,00	129,99D
1.1.1.1.1.50.02.40.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410870340).....	4292	P	F	954,78D	79,22	0,00	1.034,00D
1.1.1.1.1.50.02.41.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410849100).....	4292	P	F	3.045,27D	252,69	0,00	3.297,96D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410855100).....	4292	P	F	3.722,53D	308,90	0,00	4.031,43D
1.1.1.1.1.50.02.43.00.00	(POUP) BERS CP 2012 2013 EQ. POSTOS SAUDE/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410842265).....	4292	P	F	11.682,21D	216,50	11.898,71	0,00
1.1.1.1.1.50.02.46.00.00	(POUP) CEF PAVM. R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS /UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647360).....	1375	P	F	27.879,67D	1.189,66	29.069,33	0,00
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	(POUP) CEF PAV ASFR ESTRADA PORTO PALM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647090).....	1337	P	F	3.736,76D	70.512,79	30,36	74.219,19D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCAO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410849260).....	1337	P	F	16.753,26D	1.396,92	0,00	18.150,18D
1.1.1.1.1.50.02.57.00.00	(POUP) BCO BRASIL INFRA ESC EQ PROINF PAC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72809).....	1375	P	F	11.422,22D	11.466,03	22.888,25	0,00
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	30,19D	2,52	0,00	32,71D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....				416.817,28D	3.522.731,73	685.245,37	3.254.303,64D
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	0,00	102.810,62	0,00	102.810,62D
1.1.1.1.1.50.02.63.03.00	(POUP) CEF NH PAV ALARG R KRAEMER ECK (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600067).....	1273	P	F	0,00	22.197,16	22.197,16	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	410.600,41D	13.483,91	371.739,00	52.345,32D
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	3.108,44D	281,92	22,60	3.367,76D
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	3.108,43D	259,32	0,00	3.367,75D
1.1.1.1.1.50.02.63.09.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8600019).....	1214	P	F	0,00	14.352,11	0,00	14.352,11D
1.1.1.1.1.50.02.63.10.00	(POUP) CEF NH CONSTR GALPAO TRIAGEM (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600036).....	1260	P	F	0,00	4.203,99	4.203,99	0,00
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	0,00	9.741,41	0,00	9.741,41D
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	0,00	149.839,96	63.636,59	86.203,37D
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	0,00	50.808,16	0,00	50.808,16D
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	0,00	125.395,63	0,00	125.395,63D
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	0,00	181.698,82	66.599,98	115.098,84D
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	0,00	21.784,32	0,00	21.784,32D
1.1.1.1.1.50.02.63.18.00	(POUP) CEF NH UPAS CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08023910).....	4621	P	F	0,00	671,26	0,00	671,26D
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	0,00	52,77	0,00	52,77D
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	0,00	687.556,99	0,00	687.556,99D
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	0,00	238.333,98	0,00	238.333,98D
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	0,00	308.836,59	0,00	308.836,59D

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.1.1.1.50.02.63.26.00	(POUP) CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355108)	1	P	F	0,00	16.508,85	0,00	16.508,85D
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	0,00	497.234,20	151.108,78	346.125,42D
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	0,00	239,09	0,00	239,09D
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	0,00	108.949,64	4.647,15	104.302,49D
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	0,00	4.649,69	0,00	4.649,69D
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	0,00	245.382,99	0,00	245.382,99D
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	0,00	289.685,42	0,00	289.685,42D
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	0,00	311.447,93	1.090,12	310.357,81D
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	0,00	116.325,00	0,00	116.325,00D
1.1.1.1.1.50.02.66.00.00	(POUP) CEF AMP JOAO GOULART / ESF (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 62000221).....	4935	P	F	20.114,45D	668,63	20.783,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.71.00.00	(POUP) CEF AQ EQUIP UPA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 62000022).....	4934	P	F	413.881,67D	49.758,23	463.639,90	0,00
1.1.1.1.1.50.02.72.00.00	(POUP) CEF AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 62000020).....	4931	P	F	152.044,17D	4.293,27	156.337,44	0,00
1.1.1.1.1.50.02.74.00.00	(POUP) CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093).....	1329	P	F	31.314,00D	487.304,02	518.618,02	0,00
1.1.1.1.1.50.02.75.00.00	(POUP) CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093).....	1	P	F	1.291,94D	52.357,11	53.649,05	0,00
1.1.1.1.1.50.02.76.00.00	(POUP) CEF NH PAV E MICROD EUCLIDES CUNHA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095).....	1328	P	F	28.576,38D	21.198,44	49.774,82	0,00
1.1.1.1.1.50.02.77.00.00	(POUP) CEF NH PAV MIC EUCLIDES CUNHA CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095).....	1	P	F	0,00	441,13	441,13	0,00
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	179.106,16D	14.087,71	174.095,70	19.098,17D
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	P	F	0,00	3.655,36	3.578,98	76,38D
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	131.113,20D	149.316,48	115.147,27	165.282,41D
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	0,00	320,59	0,00	320,59D
1.1.1.1.1.50.02.82.00.00	(POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00620019).....	20019	P	F	147.350,00D	10.329,25	27.427,00	130.252,25D
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	0,00	15.949,83	14.239,43	1.710,40D
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	0,00	22.389,91	18.617,32	3.772,59D
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	0,00	617.151,13	8.207,12	608.944,01D
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	0,00	414.588,34	5.110,42	409.477,92D
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	P	F	0,00	12.843,03	11.920,76	922,27D
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	0,00	56.063,12	38.153,24	17.909,88D
1.1.1.1.1.50.02.90.00.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1	P	F	0,00	14,06	0,00	14,06D
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	0,00	394.769,14	30.861,70	363.907,44D
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	P	F	0,00	259,48	0,00	259,48D
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	P	F	0,00	257.762,87	145.118,32	112.644,55D
1.1.1.1.1.50.02.94.00.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	1	P	F	0,00	506,39	0,00	506,39D
1.1.1.1.1.50.02.95.00.00	(POUP) CEF-PAV. R.DUQUE DE C.OUTR/UNIAO/CONTRP (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647100).....	100	P	F	0,00	21,76	21,76	0,00
1.1.1.1.1.50.02.96.00.00	(POUP) BANRISUL CALCADOS BEIRA RIO CAUCAO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410964530).....	8001	P	F	0,00	307.800,00	307.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				19.951.114,15D	252.506.129,79	247.982.322,72	24.474.921,22D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				7.054.212,40D	125.113.115,07	125.281.418,42	6.885.909,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	(APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 35).....	1	P	F	2.074.379,29D	24.933.870,65	26.877.482,83	130.767,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	(APLIC) CX. FEDERAL - MDE (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 90).....	20	P	F	316.239,36D	5.949.224,10	6.144.837,60	120.625,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	(APLIC) CX. FEDERAL - FMS/PRÓPRIOS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 199).....	40	P	F	140.731,75D	14.204.356,95	14.345.088,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	(APLIC) CX FEDERAL AQUIS EQUIP/CAPS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624010).....	4930	P	F	1.066,47D	2.408,91	3.475,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	(APLIC) CX FEDERAL CAD SUS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 201).....	4911	P	F	46,09D	1,54	47,63	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	90.338,96D	81.123,03	149.068,25	22.393,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	(POUP) CX. FEDERAL REGULARIZ FUNDIÁRIA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000600019).....	1214	P	F	13.216,69D	441,02	13.657,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	(APLIC) CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000672011).....	1017	P	F	1.516.450,46D	3.719.030,27	4.335.934,03	899.546,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	(APLIC) CX. FEDERAL - FUNDEB (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000021).....	31	P	F	649.745,06D	29.693.766,03	30.339.098,03	4.413,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	(APLIC) CX. FEDERAL - FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 28).....	1217	P	F	46.114,55D	49.173,10	95.287,65	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	49.765,56D	55.176,01	104.941,57	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	215.143,72D	138.649,52	353.784,06	9,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	(APLIC) CX. FEDERAL - PAB VISA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624008).....	4760	P	F	5.844,31D	30.909,66	36.753,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	(APLIC) CX. FEDERAL - FAEC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000052).....	4690	P	F	50,98D	1,70	52,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				0,00	25.753.612,25	20.534.851,14	5.218.761,11D
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	0,00	176.241,08	103.690,23	72.550,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.03	(APLIC) CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4690	P	F	0,00	107,13	0,00	107,13D
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	0,00	1.266,41	0,00	1.266,41D
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	0,00	16.848,64	0,00	16.848,64D
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	0,00	143.380,05	142.683,12	696,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.08	(APLIC) CEF NH PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4510	P	F	0,00	1.461.179,57	1.122.151,65	339.027,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.09	(APLIC) CEF NH - PACS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4530	P	F	0,00	408.544,58	238.161,93	170.382,65D
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	0,00	273.020,17	88.299,56	184.720,61D
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	0,00	822.925,69	688.609,78	134.315,91D
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	0,00	350.856,65	223.163,33	127.693,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.13	(APLIC) CEF NH - SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4540	P	F	0,00	88.629,12	72.025,58	16.603,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.14	(APLIC) CEF NH SAMU / UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4620	P	F	0,00	106.366,25	65.960,50	40.405,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.15	(APLIC) CEF NH PMAQ / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4521	P	F	0,00	84.202,52	63.382,62	20.819,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.16	(APLIC) CEF NH FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	0,00	1.233,08	0,00	1.233,08D
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	0,00	1.152,67	0,00	1.152,67D
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	0,00	1.342,17	0,00	1.342,17D
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	0,00	11.345,28	0,00	11.345,28D
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	0,00	206.634,96	134.308,50	72.326,46D
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	0,00	11.736,27	11.721,34	14,93D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.50.03.01.20.24	(APLIC) CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4710	P	F	0,00	296.857,60	120.795,74	176.061,86D
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	0,00	4.053,58	4.040,66	12,92D
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	0,00	321.428,42	320.716,14	712,28D
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	0,00	175.420,71	156.500,70	18.920,01D
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	0,00	249.714,25	246.761,72	2.952,53D
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	0,00	310.244,12	307.728,90	2.515,22D
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	0,00	9.437,95	6.645,67	2.792,28D
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	0,00	1.172.430,70	1.158.487,69	13.943,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.32	(APLIC) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TRECHO 2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000080).....	1396	P	F	0,00	505.673,15	505.673,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.33	(APLIC) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000080).....	1	P	F	0,00	10.297,47	10.297,47	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	0,00	100.308,52	40.123,52	60.185,00D
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	0,00	253.636,62	251.483,38	2.153,24D
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	0,00	4.904,80	2.940,53	1.964,27D
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	0,00	202.900,71	196.075,50	6.825,21D
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	0,00	52.202,23	47.744,03	4.458,20D
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	108.892,60	108.892,60	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	0,00	16.582,01	14.862,47	1.719,54D
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	0,00	36.677,72	36.347,07	330,65D
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	0,00	156.792,00	0,00	156.792,00D
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	765.262,41	765.262,41	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	0,00	52.707,76	50.922,60	1.785,16D
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	0,00	2.824.990,10	2.357.824,34	467.165,76D
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	0,00	3.179,87	234,46	2.945,41D
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	0,00	772.558,53	742.500,00	30.058,53D
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	0,00	6.358,64	6.325,00	33,64D
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	296.040,36	296.040,36	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	23.481,88	23.481,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.51	(APLIC) CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355059).....	1234	P	F	0,00	105,54	105,54	0,00
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	0,00	10.435,06	10.435,04	0,02D
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	2.443,96	2.443,96	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	0,00	3.970.132,21	2.540.233,21	1.429.899,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.55	(APLIC) CEF NH BRDE CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1	P	F	0,00	175.229,97	169.870,71	5.359,26D
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	0,00	814.680,17	812.983,52	1.696,65D
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	0,00	3.950,94	3.263,20	687,74D
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	67.904,04	67.904,04	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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.1.1.1.50.03.01.20.59	(APLIC) CEF NH PAV ESTR TRAVESSAO SAO JACOB/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355110)	1390	P	F	0,00	576.091,90	575.515,20	576,70D
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	5.672,77	5.672,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.61	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	0,00	4.822.000,05	4.543.560,95	278.439,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.62	(APLIC) CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	0,00	949.654,43	366.767,07	582.887,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.63	(APLIC) CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	0,00	1.455.264,21	703.229,80	752.034,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	(APLIC) CX. FEDERAL - TAXA FISC. SANITÁRIA E OUTRA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 46).....	4001	P	F	31.856,69D	45.122,74	76.979,43	0,00
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	129.439,60D	204.410,44	333.698,45	151,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	(APLIC) CX. FEDERAL - ESC. JARDIN./PR. ROSAS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 56).....	1240	P	F	1.022,47D	134,59	1.157,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.24.00	(APLIC) CXA FEDERAL - PROG ASSIT FARM BASICA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624005).....	4770	P	F	163.574,90D	160.879,19	324.454,09	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	150.501,88D	41.751,25	157.414,47	34.838,66D
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	64.375,59D	53.726,61	94.765,22	23.336,98D
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	112.862,57D	143.946,23	182.461,33	74.347,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	(APLIC) CXA FEDERAL - PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006).....	4510	P	F	39.570,30D	891.152,62	925.548,52	5.174,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	(APLIC) CEF NH PAV ESTR PORTO PALMEIRA CONTRA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090)....	1	P	F	0,00	160.321,53	159.342,08	979,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.31.00	(APLIC) CX. FEDERAL PACS/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006).....	4530	P	F	203.909,13D	186.038,81	351.787,76	38.160,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	(APLIC) CX FEDERAL - ESTR REDE SERVICOS UBS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624018).....	4931	P	F	0,00	200.745,68	200.745,68	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	274,05D	38,91	2,56	310,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	(APLIC) CEF - UBS/PSF/PAC2/B.OESTE (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624011).....	4935	P	F	10.473,50D	379,67	10.853,17	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	47.170,67D	101.073,63	115.307,44	32.936,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	APLIC CEF CUSTEIO CAPS.UNIAO.GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624010).....	4841	P	F	1.221,33D	44,54	1.265,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	APLIC CEF PAV. R. DUQUE DE C. OUTR/UNIAO/CONTR (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647100).....	1	P	F	0,00	21,35	21,35	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	2.518,30D	243,48	19,41	2.742,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.43.00	APLIC CEF ESC JARDIN PR ROSAS CONTR (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 056).....	1	P	F	15.670,20D	418,98	16.089,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.45.00	APLIC CEF PROG SAUDE NA ESC PSE UNIA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4520	P	F	6.600,00D	2.695,00	9.295,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.47.00	APLIC CEF PROG QUAL ACOES VIG SAUDE (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624008).....	4710	P	F	2.776,01D	40.765,37	43.541,38	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	0,00	10.637,77	0,00	10.637,77D
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	0,00	4.402,79	0,00	4.402,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	(APLIC) CEF TRAVESSAO FERRABRAZ EST 155 163 (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647064).....	1275	P	F	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00	(APLIC) CEF REDE E DRENAGEM PLUVIAL 7 SET (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647052).....	1253	P	F	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	(APLIC) CEF CONSTR GALPÃO DE TRIAGEM (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647036).....	1260	P	F	0,01D	115.502,46	115.502,47	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	6.956,01D	933.262,12	932.922,90	7.295,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	(APLIC) CEF TETO FINANCEIRO MAC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624007).....	4590	P	F	554.970,31D	416.840,52	971.810,83	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	0,00	4.822,40	0,00	4.822,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	(APLIC) CEF FMAS PBF PAIF / PAC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000106).....	1232	P	F	2.014,98D	70.586,36	72.536,49	64,85D
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	3.774,46D	64.150,29	63.084,22	4.840,53D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	(APLIC) CEF FMAS PBVA SCFV (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000119).....	1344	P	F	483,24D	29,68	486,00	26,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	(APLIC) CEF FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000135).....	4170	P	F	1.170,12D	42,36	1.212,48	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	6.566,47D	95.703,89	102.270,36	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	24.303,26D	1.815,55	26.118,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	(APLIC) CEF NH PAV E MICROD EUCLIDES CUNHA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095).....	1328	P	F	1.608,68D	132.212,60	133.821,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	(APLIC) CEF NH PAV E MICRO EUCLIDES C CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095).....	1	P	F	7.894,21D	34.902,72	42.796,93	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	3.850,08D	329.851,33	330.856,72	2.844,69D
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	6.171,12D	11.386,01	17.408,74	148,39D
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	3.096,52D	168.315,55	170.638,32	773,75D
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	27.135,43D	56.583,22	83.630,49	88,16D
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	1.144,56D	643.881,99	615.298,27	29.728,28D
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	199,76D	117.663,39	117.863,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.81.00	(APLIC) CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093).....	1329	P	F	0,00	216.771,08	216.771,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.82.00	(APLIC) CEF NH PAV MIC RUA 27 MAIO UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093).....	1	P	F	9.316,96D	95.509,87	104.826,83	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	167,09D	10.361.331,54	10.361.498,63	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	16.485,74D	361.835,49	378.321,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.85.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074).....	1286	P	F	477,06D	62.925,58	63.402,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.86.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074).....	1	P	F	976,95D	7.817,11	8.794,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.87.00	(APLIC) CEF NH XXXII FESTA DAS ROSAS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000054).....	1346	P	F	3.753,99D	16,84	3.770,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.88.00	(APLIC) CEF NH XXXII FESTA DAS ROSAS CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000054).....	1217	P	F	11,61D	0,17	11,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.89.00	(APLIC) CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	1330	P	F	3.515,16D	1.199.277,08	1.137.581,44	65.210,80D
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	25.107,21D	1.318.792,53	1.336.316,85	7.582,89D
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	31.744,72D	608.600,13	636.248,95	4.095,90D
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	3,31D	161.037,81	159.486,06	1.555,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.93.00	(APLIC) CEF NH PAV MICROD R MAJOR B ALVES CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	1	P	F	39,66D	188.257,36	188.297,02	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	3.112,00D	152.241,14	154.660,00	693,14D
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	139.464,15D	256.715,06	264.576,83	131.602,38D
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	13.484,38D	63.022,93	76.507,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.97.00	(APLIC) CEF NH PAV E ALARGAMENTO R KRAEMER-ECK (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 355067).....	1273	P	F	0,00	25,87	25,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.98.00	(APLIC) CEF NH PAV E ALARG. R KRAEMER-ECK CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 355067).....	1	P	F	25,87D	0,06	25,93	0,00
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	52.236,86D	689,06	52.925,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				4.135.482,06D	35.923.286,63	36.345.428,65	3.713.340,04D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	(APLIC) BANRISUL S/A (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	1	P	F	1.479.305,42D	30.262.214,61	30.266.287,88	1.475.232,15D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	(APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190).....	1228	P	F	28.554,34D	292.274,25	316.337,30	4.491,29D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	(APLIC) BANRISUL - FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).....	1007	P	F	146.023,30D	162.435,85	116.322,63	192.136,52D

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	(APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140).....	4050	P	F	1.595,36D	143,86	0,00	1.739,22D
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	478.039,01D	191.017,09	479.896,11	189.159,99D
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	105,84D	9,54	0,00	115,38D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	2.328,41D	1.229,07	2.520,00	1.037,48D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410).....	1007	P	F	4.763,76D	339,85	1.940,00	3.163,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	(APLIC) BANRISUL - PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180).....	1204	P	F	15.815,19D	36.170,54	51.985,73	0,00
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	842.284,91D	305.763,63	126.294,93	1.021.753,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	APLIC BANRISUL COOPERHAB.FAMILIA PAUL.PSH (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283890).....	1279	P	F	4.532,56D	168,13	4.700,69	0,00
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	127.708,14D	289.892,83	353.499,07	64.101,90D
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	352.589,42D	2.828.386,12	2.998.348,40	182.627,14D
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	48.440,03D	457.663,82	278.280,00	227.823,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	APLIC FMS PSF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	25.037,57D	181.380,54	206.418,11	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	146.418,61D	367.946,94	464.820,00	49.545,55D
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	64.463,51D	83.906,40	73.180,00	75.189,91D
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	16.048,09D	400,41	16.060,00	388,50D
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	158,04D	14,25	0,00	172,29D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	18.277,38D	102.885,90	91.160,00	30.003,28D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	14.186,81D	16.334,11	25.255,31	5.265,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	APLIC. BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	332,68D	30,00	0,00	362,68D
1.1.1.1.1.50.03.02.33.00	APLIC BERS COMP. UNID. HAB/FP/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040282960).....	1264	P	F	7.313,51D	245,68	7.559,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	APLIC. BANRISUL PEAE CONVENIO 508 2013 (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040842530).....	1325	P	F	18.653,45D	8.003,75	26.657,20	0,00
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	241.038,32D	187.333,92	250.517,46	177.854,78D
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	373,27D	52,84	19,19	406,92D
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	11.704,94D	137.240,61	148.802,52	143,03D
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	21.076,23D	5.016,96	21.120,00	4.973,19D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	3.522,48D	317,63	0,00	3.840,11D
1.1.1.1.1.50.03.02.49.00	APLIC BANRISUL MULTAS PROCON (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40738580).....	1281	P	F	3.515,51D	3.771,42	7.286,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	11.275,97D	696,08	10.160,00	1.812,05D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				8.761.419,69D	91.469.728,09	86.355.475,65	13.875.672,13D
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	73.742,18D	100.383,72	157.729,34	16.396,56D
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	731.603,16D	22.424.436,47	20.127.969,43	3.028.070,20D
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	104.828,62D	273.381,58	200.000,00	178.210,20D
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	123.937,72D	25.864,72	71.866,13	77.936,31D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).....	1	P	F	52.072,06D	170.618,23	100.000,00	122.690,29D
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	430.402,99D	376.686,71	570.718,19	236.371,51D

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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	18.917,97D	1.594.758,58	1.449.099,68	164.576,87D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73298).....	1006	P	F	1.550,92D	1.395,92	491,00	2.455,84D
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	43.717,27D	7.779,80	48.282,27	3.214,80D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	15.870,31D	1.508,02	0,00	17.378,33D
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMAS PFMC/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65752).....	1327	P	F	25.004,84D	49.566,66	74.571,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.12.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PAIF/PAC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59852).....	1232	P	F	48.042,34D	24.887,60	72.929,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....				0,00	27,70	27,38	0,32D
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	0,00	27,70	27,38	0,32D
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PPD/UNIÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59855).....	1044	P	F	15.955,07D	493,79	16.448,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	90.445,81D	2.691.223,03	2.775.588,51	6.080,33D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMAS - PAIF/BRINQUEDOTECA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59853).....	1256	P	F	17.217,28D	452,69	17.669,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMAS IGD/SUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 60839).....	1284	P	F	13.045,10D	375,70	13.420,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CRECHE SÃO LUIZ/PROINFÂNCIA/ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58231).....	1277	P	F	14.605,46D	550,42	15.155,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.19.00	(APLIC) BCO. BRASIL - BOLSAS FAMÍLIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59851).....	1187	P	F	23.214,45D	6.479,86	29.694,31	0,00
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	67.293,63D	78.823,09	38.265,80	107.850,92D
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	37.488,36D	2.122,61	27.838,37	11.772,60D
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	295.781,96D	419.638,45	2.564,84	712.855,57D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	370.985,67D	225.259,72	240.862,23	355.383,16D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	2.458.802,44D	3.193.742,02	3.700.982,87	1.951.561,59D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	63.859,02D	112.495,42	0,00	176.354,44D
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	2.587,91D	27.410,81	29.485,53	513,19D
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	0,00	28.867,93	18.621,24	10.246,69D
1.1.1.1.1.50.03.03.28.00	(APLIC) BCO. BRASIL - MDE / APLIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	108.549,00D	3.407.765,82	3.338.486,50	177.828,32D
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	41.817,01D	45.933,60	29.748,48	58.002,13D
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	15.418,32D	1.465,07	0,00	16.883,39D
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	211,79D	2.804,99	1.859,75	1.157,03D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	1	P	F	37.676,58D	4.478.136,12	3.984.036,77	531.775,93D
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	8.166,58D	776,01	0,00	8.942,59D
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	28.312,47D	114.752,41	32.971,26	110.093,62D
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	11.668,17D	38.771,07	1.793,01	48.646,23D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	1.167.415,77D	45.300.550,06	44.026.298,59	2.441.667,24D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	48.885,19D	2.476.859,72	2.069.904,19	455.840,72D
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	55.654,59D	5.721,67	53.514,46	7.861,80D
1.1.1.1.1.50.03.03.39.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65859).....	1292	P	F	40.464,98D	1.027,87	41.492,85	0,00
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	49.300,31D	4.684,59	0,00	53.984,90D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	APLIC BCO BRASIL SAN. AMB/CONTRA/FGC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1265	P	F	2.621,59D	249,12	0,00	2.870,71D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	APLIC BCO BRASIL ALIENACAO DE BENS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	93.133,89D	331.088,47	19.832,76	404.389,60D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	APLIC BCO BRASIL PMAT (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).....	1127	P	F	1.257,23D	119,46	0,00	1.376,69D
1.1.1.1.1.50.03.03.46.00	APLIC BCO BRASIL FPM-APOIO FINAN MP46209 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113).....	1	P	F	72.637,20D	8.436,39	0,00	81.073,59D
1.1.1.1.1.50.03.03.47.00	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4720	P	F	6.022,69D	572,28	0,00	6.594,97D
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	APLIC. BCO BRASIL IMPLANT CASA ABRIGO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455).....	1218	P	F	2.254,25D	214,20	0,00	2.468,45D
1.1.1.1.1.50.03.03.59.00	APLIC BCO BRASIL RECONSTR INFRA PUB DESASTRE UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 77474)....	1395	P	F	0,00	214.809,62	214.809,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.66.00	APLIC BCO BRASIL PBVA SCFV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70146).....	1344	P	F	19.000,53D	55.493,78	74.494,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.67.00	APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).....	1	P	F	1.280.923,47D	198.158,64	26.709,46	1.452.372,65D
1.1.1.1.1.50.03.03.69.00	APLIC. BCO BRASIL ONIBUS ACESSIVEL/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71217).....	1348	P	F	5.992,78D	228,11	6.220,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.70.00	APLIC. BCO BRASIL ONIBUS PRONACAM/INFRA/ESCOLAR/UN (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70900)....	1349	P	F	10.544,40D	11.339,16	21.883,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.71.00	APLIC. BCO BRASIL FMAS PETI/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72737).....	1356	P	F	4.614,57D	30.796,47	35.411,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.72.00	APLIC. BCO BRASIL CASF/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72894).....	1355	P	F	49.115,98D	5.426,82	54.542,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.73.00	APLIC. BCO BRASIL INFRA ESTR ESC PROINFA/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71369).....	1357	P	F	2.485,89D	51,42	2.537,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.74.00	APLIC. BCO DO BRASIL FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	36.249,87D	24.420,70	35.504,30	25.166,27D
1.1.1.1.1.50.03.03.75.00	(APLIC) EQ CASA ABRIGO JACOBINA MEURER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72974).....	1368	P	F	48.204,37D	3.710,24	51.914,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.76.00	(APLIC) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).....	1369	P	F	103.258,61D	304.646,74	166.844,97	241.060,38D
1.1.1.1.1.50.03.03.77.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	112.963,00D	572.735,59	671.613,29	14.085,30D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	25.649,45D	194.462,87	218.163,40	1.948,92D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	11.361,10D	17.490,85	27.754,10	1.097,85D
1.1.1.1.1.50.03.03.80.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	11.342,74D	27.821,06	33.680,05	5.483,75D
1.1.1.1.1.50.03.03.81.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	7.838,05D	34.577,21	41.356,29	1.058,97D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	76.550,77D	463.474,30	525.544,25	14.480,82D
1.1.1.1.1.50.03.03.83.00	(APLIC) BCO. BRASIL FMAS BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73776).....	1376	P	F	584,73D	18,75	603,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.84.00	(APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823).....	1	P	F	21.449,23D	21.130,23	0,00	42.579,46D
1.1.1.1.1.50.03.03.86.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS APRIMORA REDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74209).....	1377	P	F	850,00D	26,63	876,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.87.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).....	1292	P	F	0,00	42.759,87	40.363,42	2.396,45D
1.1.1.1.1.50.03.03.88.00	(APLIC) BCO BRASIL APRIMORA REDE CNEAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672).....	1377	P	F	0,00	926,75	0,00	926,75D
1.1.1.1.1.50.03.03.89.00	(APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).....	1376	P	F	0,00	685,09	47,80	637,29D
1.1.1.1.1.50.03.03.90.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	0,00	98.855,40	35.078,62	63.776,78D
1.1.1.1.1.50.03.03.91.00	(APLIC) BCO BRASIL GBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	0,00	96.792,64	90.785,86	6.006,78D
1.1.1.1.1.50.03.03.92.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PSEMC PFMC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1327	P	F	0,00	94.226,94	60.361,34	33.865,60D
1.1.1.1.1.50.03.03.94.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PSEMC PTMC PPD (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1044	P	F	0,00	30.059,58	0,00	30.059,58D
1.1.1.1.1.50.03.03.95.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	0,00	26.325,25	4.329,09	21.996,16D
1.1.1.1.1.50.03.03.96.00	(APLIC) BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1344	P	F	0,00	404.923,72	279.779,62	125.144,10D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.1.1.1.50.03.03.97.00	(APLIC) BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1232	P	F	0,00	298.319,78	175.944,39	122.375,39D
1.1.1.1.1.50.03.03.98.00	APLIC BCO BRASIL FMAS PSEAC PAC CA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76679).....	1355	P	F	0,00	121.171,34	50.733,82	70.437,52D
1.1.1.1.1.50.03.03.99.00	APLIC FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1256	P	F	0,00	14.702,37	7.364,64	7.337,73D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB.....				6.923.948,68D	2.686.979,32	6.726.965,89	2.883.962,11D
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.897.455,20D	923.699,25	6.700.000,00	1.121.154,45D
1.1.1.1.1.50.04.01.01.00	(CDB) CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000035).....	1	P	F	6.897.455,20D	923.699,25	6.700.000,00	1.121.154,45D
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	1.762.807,66	0,00	1.762.807,66D
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	0,00	1.762.807,66	0,00	1.762.807,66D
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				26.493,48D	472,41	26.965,89	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.11.00	(CDB) BCO BRASIL FMAS PETI / UNIÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72737).....	1356	P	F	26.493,48D	472,41	26.965,89	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.055.479,52D	24.507.178,25	32.681.429,72	6.881.228,05D
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER.....				10.715.000,00D	4.059.011,98	14.745.053,64	28.958,34D
1.1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				10.715.000,00D	4.030.053,64	14.745.053,64	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				8.628.000,00D	1.600.324,76	10.228.324,76	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	1	P	P	8.628.000,00D	1.600.324,76	10.228.324,76	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				2.087.000,00D	2.426.749,64	4.513.749,64	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P	P	2.087.000,00D	2.426.749,64	4.513.749,64	0,00
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.....				0,00	2.979,24	2.979,24	0,00
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.....	1	P	P	0,00	2.979,24	2.979,24	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				0,00	28.958,34	0,00	28.958,34D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	28.958,34	0,00	28.958,34D
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	28.958,34	0,00	28.958,34D
1.1.2.1.2.01.01.01.00.00	IRRF A RECEBER.....	1	P	P	0,00	28.958,34	0,00	28.958,34D
1.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				3.240.860,99D	11.070.137,12	8.765.086,57	5.545.911,54D
1.1.2.3.3.0.0.0.0.0.0.0.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFS.....				3.228.560,99D	8.684.931,15	7.987.122,51	3.926.369,63D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEIT.....				0,00	1.018.236,70	0,00	1.018.236,70D
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM.....	1	P	P	0,00	1.018.236,70	0,00	1.018.236,70D
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....				521.209,28D	2.637.167,46	2.927.338,42	231.038,32D
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 FARMACÉUTICA BÁSICA.....	4770	P	P	33.169,13D	364.860,33	364.860,33	33.169,13D
1.1.2.3.3.03.03.00.00.00	VIG. EPIDEMIO - VS.....	4710	P	P	84.191,03D	214.411,44	276.368,28	22.234,19D
1.1.2.3.3.03.05.00.00.00	VIG. SANITÁRIA.....	4760	P	P	15.830,40D	31.820,00	15.830,40	31.820,00D
1.1.2.3.3.03.06.00.00.00	PAB FIXO.....	4510	P	P	164.365,50D	543.096,55	707.462,05	0,00
1.1.2.3.3.03.07.00.00.00	PMAQ/UNIÃO.....	4521	P	P	23.400,00D	152.100,00	117.000,00	58.500,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.2.3.3.03.08.00.00.00	FARMACIA POPULAR BRASIL.....	4840	P	P	12.500,00D	187.500,00	162.500,00	37.500,00D
1.1.2.3.3.03.09.00.00.00	PACS/UNIÃO.....	4530	P	P	37.518,00D	482.004,90	519.522,90	0,00
1.1.2.3.3.03.10.00.00.00	PSF/UNIÃO.....	4520	P	P	38.000,00D	338.260,00	348.260,00	28.000,00D
1.1.2.3.3.03.11.00.00.00	PSF SAUDE BUCAL/UNIÃO.....	4540	P	P	6.690,00D	73.590,00	73.590,00	6.690,00D
1.1.2.3.3.03.13.00.00.00	PISO FIXO VIG.EM SAUDE.....	4710	P	P	34.839,28D	36.399,24	71.238,52	0,00
1.1.2.3.3.03.14.00.00.00	PIM PROETO PREV.....	4160	P	P	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.3.3.03.15.00.00.00	PRIMEIRA INF.MELHOR.....	4160	P	P	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2.3.3.03.16.00.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.....	4090	P	P	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1.1.2.3.3.03.17.00.00.00	PSF SAUDE BUCAL.....	4090	P	P	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
1.1.2.3.3.03.18.00.00.00	FARMACIA BASICA.....	4050	P	P	15.348,85D	0,00	15.348,85	0,00
1.1.2.3.3.03.19.00.00.00	SALVAR/ESTADO.....	4170	P	P	10.232,09D	0,00	10.232,09	0,00
1.1.2.3.3.03.20.00.00.00	VIG.DST.AIDS/HEPATITE.....	4710	P	P	0,00	68.750,00	68.750,00	0,00
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....				617.109,18D	1.290.225,25	1.132.902,11	774.432,32D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	17.822,88D	142.634,84	89.166,20	71.291,52D
1.1.2.3.3.04.02.00.00.00	PFMC/UNIÃO.....	1327	P	P	48.000,00D	136.000,00	136.000,00	48.000,00D
1.1.2.3.3.04.03.00.00.00	PPD/PESSOA PORT.DEF./UNIÃO.....	1044	P	P	9.486,90D	18.973,80	12.649,20	15.811,50D
1.1.2.3.3.04.04.00.00.00	FMAS CASF/UNIÃO.....	1355	P	P	90.000,00D	130.000,00	100.000,00	120.000,00D
1.1.2.3.3.04.05.00.00.00	FMAS PBVA SCFV/UNIÃO.....	1344	P	P	108.494,12D	210.000,00	280.910,34	37.583,78D
1.1.2.3.3.04.06.00.00.00	PAIF/PAC.....	1232	P	P	240.000,00D	528.000,00	384.000,00	384.000,00D
1.1.2.3.3.04.07.00.00.00	PAIF/BRINQUETOTECA.....	1256	P	P	13.305,28D	0,00	13.305,28	0,00
1.1.2.3.3.04.08.00.00.00	FMAS PETI/UNIÃO.....	1356	P	P	90.000,00D	90.000,00	102.000,00	78.000,00D
1.1.2.3.3.04.09.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	0,00	34.616,61	14.871,09	19.745,52D
1.1.2.3.3.05.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE.....				181.640,92D	0,00	181.640,92	0,00
1.1.2.3.3.05.03.00.00.00	PNATE.....	1142	P	P	3.040,92D	0,00	3.040,92	0,00
1.1.2.3.3.05.04.00.00.00	PNAE EJA.....	1224	P	P	2.262,00D	0,00	2.262,00	0,00
1.1.2.3.3.05.05.00.00.00	PNAE FUNDAMENTAL.....	1014	P	P	71.112,00D	0,00	71.112,00	0,00
1.1.2.3.3.05.06.00.00.00	PNAE PRÉ-ESCOLAR.....	1207	P	P	17.070,00D	0,00	17.070,00	0,00
1.1.2.3.3.05.07.00.00.00	PNAE AEE.....	1294	P	P	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
1.1.2.3.3.05.08.00.00.00	PNAE CRECHE.....	1118	P	P	40.340,00D	0,00	40.340,00	0,00
1.1.2.3.3.05.09.00.00.00	PNAE MÉDIO.....	1223	P	P	20.256,00D	0,00	20.256,00	0,00
1.1.2.3.3.05.10.00.00.00	PAIF/PAC.....	1232	P	P	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
1.1.2.3.3.05.11.00.00.00	PDDE ED.BASICA.....	1173	P	P	1.860,00D	0,00	1.860,00	0,00
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS TRANSF CDE CONVENIOS.....				1.908.601,61D	3.739.301,74	3.745.241,06	1.902.662,29D
1.1.2.3.3.08.01.00.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA.....	1214	P	P	9.485,57D	17.440,43	26.926,00	0,00
1.1.2.3.3.08.02.00.00.00	PROJ TEC SOCIAL RES CENTENARIO/UNIAO.....	1323	P	P	90.307,28D	78.190,03	157.181,09	11.316,22D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.2.3.3.08.03.00.00.00	SANEAMENTO AMBIENTAL.....	1137	P	P	1.040.239,57D	537.680,71	1.523,38	1.576.396,90D
1.1.2.3.3.08.07.00.00.00	PAV. R. KRAEMER- ECK.....	1273	P	P	0,00	11.680,04	0,00	11.680,04D
1.1.2.3.3.08.10.00.00.00	CONSTR.DE PISTA DE BICICROSS.....	1234	P	P	0,00	63.375,00	63.375,00	0,00
1.1.2.3.3.08.11.00.00.00	CONSTR. GALPAO DE TRIAGEM.....	1260	P	P	37.868,86D	22.457,60	60.326,46	0,00
1.1.2.3.3.08.16.00.00.00	INFRAESTRUTURA S. PAULO I/PROD. UH.....	1289	P	P	0,00	60.633,50	60.633,50	0,00
1.1.2.3.3.08.24.00.00.00	PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA.....	1337	P	P	58.010,02D	394.144,93	452.154,95	0,00
1.1.2.3.3.08.29.00.00.00	INFRA ESTR.S.PAULO I.....	1289	P	P	30.316,75D	0,00	30.316,75	0,00
1.1.2.3.3.08.30.00.00.00	PAV.E MICROD.R EUCLIDES DA CUNHA.....	1328	P	P	66.628,20D	0,00	66.628,20	0,00
1.1.2.3.3.08.31.00.00.00	PAV.E MICROD.R 27 DE MAIO.....	1329	P	P	169.455,43D	0,00	169.455,43	0,00
1.1.2.3.3.08.32.00.00.00	PAV.E MICROD.R.MAJOR.....	1330	P	P	89.630,78D	324.344,16	413.974,94	0,00
1.1.2.3.3.08.33.00.00.00	PAV.DA T.ESTACIO DE SÁ.....	1331	P	P	145.878,18D	162.168,92	308.047,10	0,00
1.1.2.3.3.08.34.00.00.00	PAV.R.PIAUI E OUTRAS.....	1334	P	P	3.277,92D	0,00	3.277,92	0,00
1.1.2.3.3.08.35.00.00.00	PAV.R.VISCONDE S.L.....	1335	P	P	89.865,79D	513.323,44	603.189,23	0,00
1.1.2.3.3.08.36.00.00.00	COBERTURA DA RUA E REF.PRAÇA.....	1338	P	P	24.962,70D	118.767,72	143.730,42	0,00
1.1.2.3.3.08.37.00.00.00	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/UNIÃO.....	1342	P	P	51.883,14D	29.503,64	45.481,60	35.905,18D
1.1.2.3.3.08.38.00.00.00	COZINHA COMUNITARIA/UNIÃO.....	1210	P	P	791,42D	0,00	791,42	0,00
1.1.2.3.3.08.39.00.00.00	PAV.DREN.SINAL RUA MELTZER.....	1394	P	P	0,00	410.995,26	410.995,26	0,00
1.1.2.3.3.08.40.00.00.00	PAV.ESTRADA VICINAL SÃO JACÓ.....	1396	P	P	0,00	4.977,26	4.977,26	0,00
1.1.2.3.3.08.41.00.00.00	PAV. RUAS CARLOS GOMES E SAN M.....	1372	P	P	0,00	89.681,65	89.681,65	0,00
1.1.2.3.3.08.43.00.00.00	PAV.R.MONTE CASTELO.....	1332	P	P	0,00	369.941,47	369.941,47	0,00
1.1.2.3.3.08.44.00.00.00	PAV.R.AMÉRICO VESPÚCIO.....	1351	P	P	0,00	56.236,38	56.236,38	0,00
1.1.2.3.3.08.45.00.00.00	PAV.VIA TUR.EST.SAO JACÓ.....	1352	P	P	0,00	126.144,26	126.144,26	0,00
1.1.2.3.3.08.46.00.00.00	PAV.AV.20 DE SETEMBRO.....	1400	P	P	0,00	347.615,34	80.251,39	267.363,95D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFS.....				2.300,00D	2.385.205,97	777.964,06	1.609.541,91D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEIT.....				2.300,00D	2.385.205,97	777.964,06	1.609.541,91D
1.1.2.3.4.01.04.00.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.....	4160	P	P	0,00	63.750,00	40.500,00	23.250,00D
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	0,00	2.300,00D
1.1.2.3.4.01.06.00.00.00	CAPS.....	4590	P	P	0,00	311.355,00	226.440,00	84.915,00D
1.1.2.3.4.01.07.00.00.00	MEDIA COMPLEXIDADE.....	4590	P	P	0,00	495.215,09	11.692,35	483.522,74D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	SALVAR/SAMU.....	4170	P	P	0,00	173.945,53	71.624,63	102.320,90D
1.1.2.3.4.01.10.00.00.00	PSF.....	4090	P	P	0,00	450.000,00	122.000,00	328.000,00D
1.1.2.3.4.01.11.00.00.00	PROJETO PREV.VIOLENCIA.....	4160	P	P	0,00	29.750,00	19.750,00	10.000,00D
1.1.2.3.4.01.12.00.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	0,00	306.977,00	107.441,95	199.535,05D
1.1.2.3.4.01.13.00.00.00	PIES-ATENÇÃO BASICA.....	4011	P	P	0,00	245.300,33	0,00	245.300,33D
1.1.2.3.4.01.14.00.00.00	INS.HOSP.AQ.DISP.FRALDAS.....	4050	P	P	0,00	256.778,00	131.160,00	125.618,00D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.2.3.4.01.15.00.00.00	REDE CEGONHA.....	4160	P	P	0,00	4.779,89	0,00	4.779,89D
1.1.2.3.4.01.16.00.00.00	MAC LAB.....	4590	P	P	0,00	47.355,13	47.355,13	0,00
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFS.....				10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				36.235,89D	103.008,36	87.953,50	51.290,75D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLID.....				36.235,89D	103.008,36	87.953,50	51.290,75D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				0,00	27.373,02	15.398,26	11.974,76D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.....	1	P	P	0,00	27.373,02	15.398,26	11.974,76D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				36.235,89D	75.635,34	72.555,24	39.315,99D
1.1.2.4.1.02.02.00.00.00	CAMILA RUPPENTHAL - BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	1.574,83D	1.960,02	0,00	3.534,85D
1.1.2.4.1.02.03.00.00.00	MAUREN VENTURELLA FISCHER/BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	904,20D	1.153,26	0,00	2.057,46D
1.1.2.4.1.02.04.00.00.00	ROSALIA CARINE MULLER FARIAS/BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	6.746,00D	8.812,30	0,00	15.558,30D
1.1.2.4.1.02.05.00.00.00	SIMONE CARDOSO DE SOUZA/BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	1.634,00D	0,00	1.634,00	0,00
1.1.2.4.1.02.06.00.00.00	ISABEL CRISTINA MACHADO/BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	66,79D	0,00	66,79	0,00
1.1.2.4.1.02.07.00.00.00	FERNANDA LIPP.....	1	P	P	2.530,63D	0,00	2.530,63	0,00
1.1.2.4.1.02.08.00.00.00	MICHELE REGINA DA SILVA/AUXILIO FACULDADE.....	1	P	P	573,46D	0,00	573,46	0,00
1.1.2.4.1.02.09.00.00.00	PAULA REGINA DOS SANTOS NEVES/AUX. FACUL.....	1	P	P	4.088,63D	3.760,74	0,00	7.849,37D
1.1.2.4.1.02.10.00.00.00	LUCIANA DOS SANTOS LORETO/AUX. FACULDADE.....	1	P	P	4.161,06D	3.769,05	0,00	7.930,11D
1.1.2.4.1.02.11.00.00.00	VANESSA DA SILVA MARCON/AUX. FACULDADE.....	1	P	P	3.191,75D	0,00	3.191,75	0,00
1.1.2.4.1.02.17.00.00.00	FINANCIAMENTOS PÔR DO SOL.....	1	P	P	0,00	53.794,07	53.794,07	0,00
1.1.2.4.1.02.18.00.00.00	FINANCIAMENTOS SOL NASCENTE.....	1	P	P	10.764,54D	0,00	10.764,54	0,00
1.1.2.4.1.02.19.00.00.00	ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME.....	1	P	P	0,00	2.385,90	0,00	2.385,90D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....				8.282.231,91D	7.539.117,45	4.335.540,50	11.485.808,86D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO.....				8.282.231,91D	7.539.117,45	4.335.540,50	11.485.808,86D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS.....				6.074.350,16D	3.672.722,02	3.013.536,29	6.733.535,89D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				5.373.648,46D	3.014.385,50	2.460.089,60	5.927.944,36D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00	OUTRAS.....	1	P	P	5.373.648,46D	3.014.385,50	2.460.089,60	5.927.944,36D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				700.701,70D	658.336,52	553.446,69	805.591,53D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	1	P	P	700.701,70D	658.336,52	553.446,69	805.591,53D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS.....				1.348.279,29D	1.125.184,46	1.017.176,98	1.456.286,77D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D.....				103.904,88D	0,00	20.863,51	83.041,37D
1.1.2.5.1.02.01.03.00.00	OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL.....	1	P	P	103.904,88D	0,00	20.863,51	83.041,37D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.244.374,41D	1.125.184,46	996.313,47	1.373.245,40D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	1	P	P	1.244.374,41D	1.125.184,46	996.313,47	1.373.245,40D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				596.417,25D	2.736.436,42	41.642,02	3.291.211,65D

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.2.5.1.03.03.00.00.00	OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.....	1	P	P	596.417,25D	2.736.436,42	41.642,02	3.291.211,65D
1.1.2.5.1.05.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				263.185,21D	0,00	263.185,21	0,00
1.1.2.5.1.05.03.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS.....	1	P	P	263.185,21D	0,00	263.185,21	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	0,00	4.774,55	0,00	4.774,55D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....				95.445,26D	718.739,44	666.221,58	147.963,12D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO.....				95.445,26D	718.739,44	666.221,58	147.963,12D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....				95.445,26D	718.739,44	666.221,58	147.963,12D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV.....	1	P	P	24.665,14D	3.033,48	27.698,62	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	70.780,12D	715.705,96	638.522,96	147.963,12D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				7.314.294,53C	1.017.163,90	4.081.573,93	10.378.704,56C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- C.....				7.314.294,53C	461.196,05	3.381.711,95	10.234.810,43C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A R.....				7.314.294,53C	461.196,05	3.381.711,95	10.234.810,43C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				5.284.753,24C	461.196,05	1.081.457,34	5.905.014,53C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P	P	4.620.986,82C	409.534,75	939.931,58	5.151.383,65C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P	P	663.766,42C	51.661,30	141.525,76	753.630,88C
1.1.2.9.1.01.70.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PAR.....	1	P	P	2.029.541,29C	0,00	2.300.254,61	4.329.795,90C
1.1.2.9.5.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO -.....				0,00	555.967,85	699.861,98	143.894,13C
1.1.2.9.5.05.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA.....	1	P	P	0,00	555.967,85	699.861,98	143.894,13C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				3.619.684,15D	22.270.063,60	21.008.299,63	4.881.448,12D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....				1.802.479,22D	7.969.450,27	7.739.581,58	2.032.347,91D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -.....				1.802.479,22D	7.969.450,27	7.739.581,58	2.032.347,91D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				7.697,21D	375,37	4.668,93	3.403,65D
1.1.3.1.1.01.06.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PATRIM.....	50	P	P	7.556,33D	375,37	4.528,05	3.403,65D
1.1.3.1.1.01.07.00.00.00	DIRETORAS DE ESCOLAS.....	1	P	F	140,88D	0,00	140,88	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	402.855,13D	52.145,07	422.290,99	32.709,21D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	1	P	P	0,00	301.805,03	3.928,84	297.876,19D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	1.391.926,88D	7.615.124,80	7.308.692,82	1.698.358,86D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR.....				0,00	14.328,83	0,00	14.328,83D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				0,00	14.328,83	0,00	14.328,83D
1.1.3.2.3.05.00.00.00.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR.....	8001	P	F	0,00	14.328,83	0,00	14.328,83D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				392.106,87D	201.391,53	331.972,04	261.526,36D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO.....				392.106,87D	201.391,53	331.972,04	261.526,36D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE C.....				73.028,97D	201.391,53	12.894,14	261.526,36D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	1	P	P	62.421,96D	10.121,70	1.134,33	71.409,33D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00	JOSE WILSON VENTURA.....	1	P	P	0,00	50,73	50,73	0,00
1.1.3.4.1.01.04.00.00.00	HARLEI SEVERO DO CARMO.....	1	P	P	51,70D	0,00	51,70	0,00
1.1.3.4.1.01.05.00.00.00	MILANDO H. BORN/COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	93,72D	85,56	179,28	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.00	OLIMAR ANTONIO LOPES DIAS.....	1	P	P	191,53D	0,00	191,53	0,00
1.1.3.4.1.01.12.00.00.00	DARCI MARCELO EMMERT SOARES.....	1	P	P	255,37D	0,00	255,37	0,00
1.1.3.4.1.01.18.00.00.00	SERGIO LUIZ OLIVEIRA BORBA.....	1	P	P	217,46D	0,00	217,46	0,00
1.1.3.4.1.01.19.00.00.00	CARLOS ZIMMER.....	1	P	P	62,06D	0,00	62,06	0,00
1.1.3.4.1.01.22.00.00.00	JOAO DA ROSA VICENTE.....	1	P	P	460,86D	0,00	460,86	0,00
1.1.3.4.1.01.23.00.00.00	LUCIANO AUGUSTO STURMER.....	1	P	P	741,20D	246,63	987,83	0,00
1.1.3.4.1.01.24.00.00.00	TANIL PADILHA.....	1	P	P	0,30D	0,00	0,30	0,00
1.1.3.4.1.01.25.00.00.00	DIONIL RODRIGUES DA SILVA.....	1	P	P	8.532,81D	0,00	8.532,81	0,00
1.1.3.4.1.01.28.00.00.00	CONVÊNIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP.....	1	P	P	0,00	190.002,17	0,00	190.002,17D
1.1.3.4.1.01.29.00.00.00	CLAUDERLEY ANTUNES FETTER.....	1	P	P	0,00	174,37	174,37	0,00
1.1.3.4.1.01.30.00.00.00	MARCO ANTONIO LEAL DE MORAES.....	1	P	P	0,00	280,99	217,15	63,84D
1.1.3.4.1.01.31.00.00.00	CLAUDIO DE SOUZA BELMIRO.....	1	P	P	0,00	172,38	172,38	0,00
1.1.3.4.1.01.32.00.00.00	EDER JOSE BATISTA.....	1	P	P	0,00	69,83	69,83	0,00
1.1.3.4.1.01.33.00.00.00	ALAN DENIS ALVES DA ROSA.....	1	P	P	0,00	85,13	85,13	0,00
1.1.3.4.1.01.34.00.00.00	GERSON CESAR BRAUN.....	1	P	P	0,00	102,04	51,02	51,02D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOM.....	1	P	P	319.077,90D	0,00	319.077,90	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				635.161,79D	4.567.623,75	4.840.375,71	362.409,83D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CON.....				69.783,57D	0,00	0,00	69.783,57D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				69.783,57D	0,00	0,00	69.783,57D
1.1.3.5.1.02.01.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL/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.....				565.378,22D	4.567.299,28	4.840.375,71	292.301,79D
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	8050	P	F	370.068,53D	4.285.405,08	4.645.066,02	10.407,59D
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADO.....	1	P	F	195.309,69D	281.894,20	195.309,69	281.894,20D
1.1.3.5.3.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT.....				0,00	324,47	0,00	324,47D
1.1.3.5.3.00.01.00.00.00	INSS SERVIDOR.....	1	P	F	0,00	324,47	0,00	324,47D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				789.936,27D	9.517.269,22	8.096.370,30	2.210.835,19D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				617.215,92D	3.650.583,36	3.958.081,12	309.718,16D
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZACOES PO.....				1.153,00D	0,00	361,20	791,80D
1.1.3.8.1.03.01.00.00.00	DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA.....	1	P	P	1.153,00D	0,00	361,20	791,80D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN.....				0,00	24.914,86	24.914,86	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER REEMBOLSO SAL.MATERN.....	1	P	F	0,00	24.914,86	24.914,86	0,00
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERV.....				9.353,49D	0,00	4.075,52	5.277,97D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.3.8.1.16.01.00.00.00	DEBITOS POR EXONERAÇÃO.....	1	P	P	9.353,49D	0,00	4.075,52	5.277,97D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME.....				24.526,89D	5.474,82	28.543,84	1.457,87D
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	50	P	F	8.085,20D	0,00	8.085,20	0,00
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00	TELET.....	8001	P	F	7.110,53D	0,00	7.110,53	0,00
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	EMPRESTIMO C/ BCO. BRASIL - FUNCIONÁRIOS.....	8001	P	F	439,67D	0,00	439,67	0,00
1.1.3.8.1.17.06.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	24,43D	0,00	9,86	14,57D
1.1.3.8.1.17.07.00.00.00	VIVO S/A.....	8001	P	F	0,00	5.160,07	5.160,07	0,00
1.1.3.8.1.17.08.00.00.00	BGP S/A (TELET).....	8001	P	F	7.008,29D	0,00	6.998,36	9,93D
1.1.3.8.1.17.09.00.00.00	DESCONTO 2. VIA CARTAO REFEISUL.....	8001	P	F	95,40D	0,00	95,40	0,00
1.1.3.8.1.17.10.00.00.00	DEVEDORES DA TELET.....	8001	P	F	1.541,49D	0,00	330,00	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	314,75	314,75	181,02D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS.....				567.911,06D	3.331.994,64	3.899.905,70	0,00
1.1.3.8.1.28.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	176.697,73D	0,00	176.697,73	0,00
1.1.3.8.1.28.02.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ.....	1286	P	P	80.610,11D	11.170,87	91.780,98	0,00
1.1.3.8.1.28.03.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE CENTENÁRIO.....	1276	P	P	272.384,83D	2.000.978,39	2.273.363,22	0,00
1.1.3.8.1.28.04.00.00.00	BADESUL.....	1322	P	P	38.218,39D	0,00	38.218,39	0,00
1.1.3.8.1.28.05.00.00.00	BADESUL/2016.....	1399	P	P	0,00	1.319.845,38	1.319.845,38	0,00
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				0,00	253.301,04	0,00	253.301,04D
1.1.3.8.1.31.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	1	P	P	0,00	253.301,04	0,00	253.301,04D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL CP.....				14.271,48D	34.898,00	280,00	48.889,48D
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
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	ALUGUEL DA PATRULHA MECANIZADA.....	1	P	P	280,00D	0,00	280,00	0,00
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	0,00	698,00	0,00	698,00D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.....	1051	P	P	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....				155.795,20D	2.688.156,72	1.575.655,09	1.268.296,83D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				42.666,31D	392.043,40	380.733,23	53.976,48D
1.1.3.8.2.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS.....	1	P	F	42.666,31D	392.043,40	380.733,23	53.976,48D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				113.128,89D	1.228.376,22	1.194.921,86	146.583,25D
1.1.3.8.2.11.01.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....	1	P	F	113.128,89D	1.228.376,22	1.194.921,86	146.583,25D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS REC E VAL DE CURTO PR.....				0,00	1.067.737,10	0,00	1.067.737,10D

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.3.8.2.99.04.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER.....	1	P	P	0,00	1.067.737,10	0,00	1.067.737,10D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....				15.821,13D	1.374.449,59	1.144.679,10	245.591,62D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				2.241,19D	26.191,42	25.514,61	2.918,00D
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	1	P	F	2.241,19D	26.191,42	25.514,61	2.918,00D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				9.265,16D	121.618,84	118.089,76	12.794,24D
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.....	1	P	F	9.265,16D	121.618,84	118.089,76	12.794,24D
1.1.3.8.3.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.....				4.314,78D	0,00	3.557,88	756,90D
1.1.3.8.3.17.01.00.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	4.314,78D	0,00	3.557,88	756,90D
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS.....				0,00	285.566,63	88.169,09	197.397,54D
1.1.3.8.3.28.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	0,00	130.378,64	86.140,42	44.238,22D
1.1.3.8.3.28.02.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ.....	1286	P	P	0,00	11.647,90	0,00	11.647,90D
1.1.3.8.3.28.03.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE CENTENÁRIO.....	1276	P	P	0,00	30.523,60	2.028,67	28.494,93D
1.1.3.8.3.28.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1	P	P	0,00	5,90	0,00	5,90D
1.1.3.8.3.28.05.00.00.00	IRRF A RECUPERAR (P).....	1	P	P	0,00	113.010,59	0,00	113.010,59D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....				0,00	941.072,70	909.347,76	31.724,94D
1.1.3.8.3.99.01.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....	50	P	P	0,00	941.072,70	909.347,76	31.724,94D
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				1.104,02D	1.803.176,35	1.417.954,99	386.325,38D
1.1.3.8.4.01.00.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IAPS.....	1	P	F	903,20D	0,00	903,20	0,00
1.1.3.8.4.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....				200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.4.17.01.00.00.00	IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.....	8001	P	F	200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.4.28.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES ESTADUAIS.....				0,00	1.803.176,35	1.417.051,79	386.124,56D
1.1.3.8.4.28.02.00.00.00	BADESUL 2016.....	1399	P	P	0,00	1.484.140,45	1.098.015,89	386.124,56D
1.1.3.8.4.28.03.00.00.00	BRDE.....	1398	P	P	0,00	319.035,90	319.035,90	0,00
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....				0,00	903,20	0,00	903,20D
1.1.3.8.5.00.01.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IAPS.....	1	P	F	0,00	903,20	0,00	903,20D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO.....				150.524.071,52D	93.089.152,77	66.357.473,01	177.255.751,28D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				150.524.071,52D	93.089.152,77	66.357.473,01	177.255.751,28D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				150.524.071,52D	93.089.152,77	66.357.473,01	177.255.751,28D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				125.079.584,09D	87.548.377,25	52.117.523,60	160.510.437,74D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				5.396.203,23D	1.078.073,89	0,00	6.474.277,12D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00	(APLIC RF) CR PR BB PREV 14.091.645/0001-91 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	5.396.203,23D	1.078.073,89	0,00	6.474.277,12D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS.....				74.283.769,54D	64.619.766,25	42.674.162,96	96.229.372,83D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	(APLIC/FIR/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASILX (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	7.103.876,03D	1.814.608,37	99.904,16	8.818.580,24D
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00	(APLIC/FIR/RF) 08.960.975/0001-73 BANRISUL PREV. M (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550).....	50	P	F	1.446.542,33D	293.659,13	0,00	1.740.201,46D

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.1.4.1.1.09.06.05.00.00	(APLIC/FIR/RF) 10.199.942/0001-02 BANRISUL PREV. . (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550)	50	P	F	1.358.106,26D	342.849,62	0,00	1.700.955,88D
1.1.4.1.1.09.06.06.00.00	(APLIC/FIR/RF)11.311.863/0001-04 BANRISUL PREV. MU (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550)	50	P	F	8.819.916,97D	2.204.260,40	141.349,07	10.882.828,30D
1.1.4.1.1.09.06.09.00.00	(APLIC/FIR/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. RF PERF (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)...	50	P	F	11.864.519,75D	12.482.811,03	14.021.000,00	10.326.330,78D
1.1.4.1.1.09.06.11.00.00	(APLIC FI RF) CEF14.508.643/0001-55 FI DISP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	15.930.556,74	14.097.766,07	1.832.790,67D
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	(APLIC FI RF) CEF 03.737.206/0001-97 FI REFERE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	19.494.181,47D	15.775.204,54	13.455.469,00	21.813.917,01D
1.1.4.1.1.09.06.13.00.00	(APLIC FIR RF) CEF19.391.026/0001-36 BRS IMA (Bco: 104 Ag: 023 Cta: 3390).....	50	P	F	7.121.018,18D	1.235.912,95	59.577,32	8.297.353,81D
1.1.4.1.1.09.06.14.00.00	(APLIC FIR RF) BB 15.486.093/0001-83 PREVIDENC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	6.195.436,59D	1.361.722,03	417.516,85	7.139.641,77D
1.1.4.1.1.09.06.15.00.00	(APLIC. FIR RF) 18.598.256/0001-08 CX BRASIL 2018 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).	50	P	F	4.792.904,00D	608.084,07	277.912,07	5.123.076,00D
1.1.4.1.1.09.06.16.00.00	(APLIC. FIR RF) BERS 19.882.420/0001-77 IPCA 2024 (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550)	50	P	F	1.054.055,03D	135.822,74	63.168,42	1.126.709,35D
1.1.4.1.1.09.06.17.00.00	(APLIC FI RF) CEF 03.737.206/0001-97 FI REF L PRAZO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045)	50	P	F	366.061,23D	171.578,38	37.000,00	500.639,61D
1.1.4.1.1.09.06.18.00.00	(APLIC/FIR/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	276.367,09D	37.997,77	3.500,00	310.864,86D
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	4.390.784,61D	12.224.698,48	0,00	16.615.483,09D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INV EM DIREITOS CREDITORIOS.....				4.146.343,12D	114.261,62	2.672.698,60	1.587.906,14D
1.1.4.1.1.09.07.01.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR (Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13005769)	50	P	F	4.146.343,12D	114.261,62	2.672.698,60	1.587.906,14D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INV EM TITULOS DO TESOURO.....				41.253.268,20D	21.736.275,49	6.770.662,04	56.218.881,65D
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	11.303.573,90D	2.367.376,86	0,00	13.670.950,76D
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	10.571.251,54D	1.574.377,55	0,00	12.145.629,09D
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	2.518.065,00D	577.221,33	162.651,13	2.932.635,20D
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	3.551.992,53D	512.658,54	1.159.107,80	2.905.543,27D
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	7.528.911,80D	4.100.345,28	0,00	11.629.257,08D
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	5.779.473,43D	563.282,40	5.448.903,11	893.852,72D
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	0,00	12.041.013,53	0,00	12.041.013,53D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS.....				21.259.934,22D	4.005.562,20	12.738.298,42	12.527.198,00D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE ACOES.....				6.815.938,12D	2.198.761,65	2.137.308,21	6.877.391,56D
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	2.951.884,16D	776.435,17	1.391.970,82	2.336.348,51D
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	2.044.758,28D	639.609,76	386.615,92	2.297.752,12D
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	1.819.295,68D	782.716,72	358.721,47	2.243.290,93D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO.....				7.090.020,50D	886.458,61	7.651.543,50	324.935,61D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00	(APLIC FI RV) CEF14.120.213/0001-61FI CX MUL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	6.812.580,00D	814.616,00	7.627.196,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	(APLIC FI RV) CEF18.366.002/0001-64 BRS PART (Bco: 104 Ag: 023 Cta: 3036).....	50	P	F	277.440,50D	71.842,61	24.347,50	324.935,61D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES.....				7.353.975,60D	920.341,94	2.949.446,71	5.324.870,83D
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	7.353.975,60D	920.341,94	2.949.446,71	5.324.870,83D
1.1.4.1.1.11.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....				4.184.553,21D	843.107,34	896.086,01	4.131.574,54D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB.....				4.184.553,21D	843.107,34	896.086,01	4.131.574,54D
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	2.606.317,54D	38.207,21	266.035,72	2.378.489,03D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.1.4.1.1.11.01.03.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 RB II FUNDO IMOB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	1.578.235,67D	804.900,13	630.050,29	1.753.085,51D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				0,00	692.105,98	605.564,98	86.541,00D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADM RPPS.....				0,00	692.105,98	605.564,98	86.541,00D
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	0,00	692.105,98	605.564,98	86.541,00D
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES.....				4.634.949,52D	14.633.738,17	15.983.666,71	3.285.020,98D
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				4.634.949,52D	14.633.738,17	15.983.666,71	3.285.020,98D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.634.949,52D	14.633.738,17	15.983.666,71	3.285.020,98D
1.1.5.6.1.00.12.00.00.00	MEDICAMENTOS DA FARM. POP DO BRASIL.....	1	P	P	0,00	75.029,90	53.802,72	21.227,18D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS.....	1	P	P	99.685,01D	4.190.616,57	4.138.669,99	151.631,59D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO.....	1	P	P	188.548,96D	601.906,27	327.423,11	463.032,12D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	1	P	P	318.007,95D	1.025.927,42	1.079.372,07	264.563,30D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	P	P	739.394,26D	2.130.258,14	2.123.291,36	746.361,04D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	1	P	P	85.907,74D	122.451,27	120.092,27	88.266,74D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	405.941,62D	215.141,90	325.545,77	295.537,75D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS À CLASSIFICAR.....	1	P	P	2.770.745,98D	6.226.113,36	7.742.458,08	1.254.401,26D
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00	ESTOQUES SOBRESSALENTES.....	1	P	P	0,00	36.748,53	36.748,53	0,00
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MEDICAMENTOS DA FARM. POP. DO BRASIL.....	1	P	P	26.718,00D	9.544,81	36.262,81	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP.....				0,00	74.155,51	24.776,64	49.378,87D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				0,00	9.945,15	7.433,39	2.511,76D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	P	0,00	9.945,15	7.433,39	2.511,76D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				0,00	62.669,12	17.343,25	45.325,87D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	P	0,00	62.669,12	17.343,25	45.325,87D
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR.....				0,00	1.541,24	0,00	1.541,24D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.541,24	0,00	1.541,24D
1.1.9.8.1.00.00.10.00.00	PAGAMENTO A FORNECEDORES A APROPRIAR.....	1	P	P	0,00	1.541,24	0,00	1.541,24D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				115.575.307,17D	59.752.934,77	46.428.849,96	128.899.391,98D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.333.246,47D	14.078.137,17	12.569.451,09	3.841.932,55D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.332.780,18D	14.078.137,17	12.569.451,09	3.841.466,26D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.332.780,18D	14.078.137,17	12.569.451,09	3.841.466,26D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				0,00	778.075,49	0,00	778.075,49D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1	P	P	0,00	778.075,49	0,00	778.075,49D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.098.471,63D	0,00	1.098.471,63	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER.....				48.767,11D	0,00	48.767,11	0,00
1.2.1.1.1.03.01.01.00.00	FINANCIAMENTOS A PRODUTORES RURAIS.....	1	P	P	48.767,11D	0,00	48.767,11	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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER.....				1.049.704,52D	0,00	1.049.704,52	0,00
1.2.1.1.1.03.02.01.00.00	LOTEAMENTO POR DO SOL.....	1	P	P	930.254,04D	0,00	930.254,04	0,00
1.2.1.1.1.03.02.02.00.00	LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	119.450,48D	0,00	119.450,48	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....				16.150.833,76D	9.896.139,93	1.049.758,26	24.997.215,43D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				16.150.833,76D	9.896.139,93	1.049.758,26	24.997.215,43D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				9.385.718,13D	7.452.072,70	65.190,55	16.772.600,28D
1.2.1.1.1.04.01.05.03.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	9.385.718,13D	7.452.072,70	65.190,55	16.772.600,28D
1.2.1.1.1.04.01.06.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI.....	1			0,00	4.082,67	4.082,67	0,00
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				4.275.857,05D	1.002.667,08	9.651,88	5.268.872,25D
1.2.1.1.1.04.01.07.03.00	DIVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.275.857,05D	1.002.667,08	9.651,88	5.268.872,25D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				2.489.258,58D	1.437.317,48	970.833,16	2.955.742,90D
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS.....	1	P	P	2.489.258,58D	1.437.317,48	970.833,16	2.955.742,90D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....				6.958.905,82D	3.087.029,03	134.628,74	9.911.306,11D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV.....	1	P	P	2.289.703,78D	415.573,97	44.656,15	2.660.621,60D
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES.....	1	P	P	15.431,49D	81.795,66	4.624,47	92.602,68D
1.2.1.1.1.05.32.00.00.00	DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL.....	1	P	P	651.278,95D	181.803,74	3.290,35	829.792,34D
1.2.1.1.1.05.33.00.00.00	DIV. ATIVA LOT.IND. SAO JACO.....	1	P	P	117.096,45D	613,20	30.833,49	86.876,16D
1.2.1.1.1.05.38.00.00.00	DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	294.985,95D	61.364,85	47.136,85	309.213,95D
1.2.1.1.1.05.43.00.00.00	DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS.....	1	P	P	3.580.016,42D	1.783.456,09	0,00	5.363.472,51D
1.2.1.1.1.05.45.00.00.00	DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS.....	1	P	P	10.392,78D	562.421,52	4.087,43	568.726,87D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				21.875.431,03C	316.892,72	10.286.592,46	31.845.130,77C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....				12.124.719,09C	65.208,30	7.450.177,71	19.509.688,50C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	8.070.779,02C	56.057,35	6.560.667,97	14.575.389,64C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.053.940,07C	9.150,95	889.509,74	4.934.298,86C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR.....	1	P	P	6.802.330,44C	0,00	2.836.414,75	9.638.745,19C
1.2.1.1.1.99.06.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI.....	1	P	P	2.948.381,50C	251.684,42	0,00	2.696.697,08C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLI.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.04.01.01.00.00	ELAINE ALVES.....	1	P	P	466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				174.590,88D	0,00	46.653,21	127.937,67D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				174.590,88D	0,00	46.653,21	127.937,67D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				174.590,88D	0,00	46.653,21	127.937,67D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI.....				174.590,88D	0,00	46.653,21	127.937,67D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				174.590,88D	0,00	46.653,21	127.937,67D
1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	CONSÓRCIO PRÓ SINOS.....	1	P	P	174.590,88D	0,00	46.653,21	127.937,67D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				112.949.988,31D	45.659.959,60	33.699.841,65	124.910.106,26D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				36.703.281,66D	7.176.174,05	26.009.624,48	17.869.831,23D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				36.703.281,66D	7.176.174,05	26.009.624,48	17.869.831,23D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	9.077.233,04D	2.504.378,51	7.688.083,24	3.893.528,31D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA.....	1	P	P	3.953.730,36D	57.967,54	1.543.342,73	2.468.355,17D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS.....	1	P	P	5.850.719,37D	412.697,42	610.277,48	5.653.139,31D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO.....	1	P	P	889.190,59D	111.814,02	538.686,20	462.318,41D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS.....	1	P	P	6.844.325,71D	76.700,00	1.720.875,71	5.200.150,00D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO.....	1	P	P	0,00	3.717.881,41	3.555.138,18	162.743,23D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS.....				10.088.082,59D	294.735,15	10.353.220,94	29.596,80D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS.....	1	P	P	349.651,79D	250.269,51	599.921,30	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS À CLASSIFICAR.....	1	P	P	9.738.430,80D	0,00	9.738.430,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS.....				0,00	44.465,64	14.868,84	29.596,80D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.....	1	P	P	0,00	44.465,64	14.868,84	29.596,80D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				76.248.694,70D	37.849.411,09	5.786.900,30	108.311.205,49D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				76.248.694,70D	37.849.411,09	5.786.900,30	108.311.205,49D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				23.773.900,76D	8.850,59	0,00	23.782.751,35D
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	6.483.981,51D	8.850,59	0,00	6.492.832,10D
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
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				2.072.697,74D	385.784,67	114.384,29	2.344.098,12D
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00	LOTES.....				1.970.309,12D	385.784,67	11.995,67	2.344.098,12D
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	0,00	383.734,67	11.995,67	371.739,00D
1.2.3.2.1.04.14.06.00.00	EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA.....	1	P	P	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
1.2.3.2.1.04.16.00.00.00	GLEBAS URBANAS.....				102.388,62D	0,00	102.388,62	0,00
1.2.3.2.1.04.16.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA VILA S. PAULO II.....	1	P	P	102.388,62D	0,00	102.388,62	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO.....				13.637.097,66D	30.897.723,00	78.318,13	44.456.502,53D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	1	P	P	8.479.693,33D	29.450.356,32	35.351,92	37.894.697,73D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	1	P	P	218.571,37D	881.830,41	41.597,45	1.058.804,33D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	1	P	P	4.658.062,22D	263.951,04	1.368,76	4.920.644,50D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA.....	1	P	P	275.514,34D	265.294,23	0,00	540.808,57D
1.2.3.2.1.05.10.00.00.00	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.....	1	P	P	5.256,40D	36.291,00	0,00	41.547,40D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO.....				4.304.508,29D	3.454.230,30	5.594.197,88	2.164.540,71D
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00	CONSTR.POSTO SAUDE B. S. JACÓ.....	1	P	P	0,00	25.068,93	25.068,93	0,00
1.2.3.2.1.06.10.00.00.00	PRO-TRANSPORTE TRAVESSAO FERRABRAZ.....	1	P	P	802.205,07D	1.599.184,62	2.401.389,69	0,00
1.2.3.2.1.06.12.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA EMEI SÃO LUIZ.....	1	P	P	4.260,00D	0,00	4.260,00	0,00
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
1.2.3.2.1.06.22.00.00.00	LOTEAMENTO SÃO PAULO.....	1	P	P	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
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
1.2.3.2.1.06.25.00.00.00	EXEC. LOTEAMENTO POPULAR NA VILA OPERÁRIA.....	1	P	P	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
1.2.3.2.1.06.27.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/VILA IRMA.....	1	P	P	0,00	54.595,59	54.595,59	0,00
1.2.3.2.1.06.30.00.00.00	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL.....	1	P	P	4.600,00D	0,00	4.600,00	0,00
1.2.3.2.1.06.32.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI SÃO JACÓ.....	1	P	P	1.582.341,57D	0,00	1.582.341,57	0,00
1.2.3.2.1.06.37.00.00.00	AMPLIAÇÃO SALA DE AULA ESC. CARLOS L. AULER.....	1	P	P	6.565,90D	0,00	6.565,90	0,00
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
1.2.3.2.1.06.45.00.00.00	CONSTR. DE MURO EMEI BRANCA DE NEVE.....	1	P	P	2.158,00D	0,00	2.158,00	0,00
1.2.3.2.1.06.51.00.00.00	OBRAS EMEF 25 DE JULHO.....	1	P	P	8.896,90D	0,00	8.896,90	0,00
1.2.3.2.1.06.52.00.00.00	ÁREA COBERTA EMEI DR. DÉCIO GOMES PEREIRA.....	1	P	P	3.778,00D	0,00	3.778,00	0,00
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	81.040,58D	398.969,09	336.459,62	143.550,05D
1.2.3.2.1.06.59.00.00.00	CONSTR. PISTA DE BICICROSS.....	1	P	P	77.090,65D	255.249,99	0,00	332.340,64D
1.2.3.2.1.06.62.00.00.00	CONSTR. EMEI B. CENTENARIO R. AFONSO L.....	1	P	P	118.180,40D	127.293,10	0,00	245.473,50D
1.2.3.2.1.06.67.00.00.00	CONSTR. UEI DR. DECIO GOMES PEREIRA.....	1	P	P	38.680,00D	17.390,00	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	47.970,00D	720.655,41	760.789,43	7.835,98D
1.2.3.2.1.06.83.00.00.00	CEMITÉRIO MUNICIPAL PRÉDIO 3 B.SAO JACÓ.....	1	P	P	146.873,78D	55.976,19	202.849,97	0,00
1.2.3.2.1.06.89.00.00.00	AMPLIAÇÃO DE CARGA EMEF.PASTOR R.SAENGER.....	1	P	P	0,00	40.474,29	40.474,29	0,00
1.2.3.2.1.06.90.00.00.00	AMPLIAÇÃO DE CARGA CME AYRTON SENNA UEF.....	1	P	P	0,00	58.207,05	58.207,05	0,00
1.2.3.2.1.06.92.00.00.00	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO IMIGRANTE.....	1	P	P	6.700,00D	28.872,00	35.572,00	0,00
1.2.3.2.1.06.93.00.00.00	REDE DE ESGOTO CLOACAL DA AREA LINDEIRA/CEMEAM.....	1	P	P	0,00	35.763,66	35.763,66	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
1.2.3.2.1.06.94.00.00.00	SANEAMENTO AMBIENTAL.....	1	P	P	9.960,00D	3.840,00	13.800,00	0,00
1.2.3.2.1.06.98.00.00.00	AMPLIAÇÃO DE CARGA EMEI LEOPOLDO SEFRIM.....	1	P	P	0,00	11.777,28	11.777,28	0,00
1.2.3.2.1.06.99.00.00.00	AMPLIAÇÃO POSTO JOAO GOULART.....	1	P	P	0,00	20.913,10	0,00	20.913,10D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS.....				32.460.490,25D	3.102.822,53	0,00	35.563.312,78D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	32.460.490,25D	3.102.822,53	0,00	35.563.312,78D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				1.988,05C	634.374,46	1.903.316,87	1.270.930,46C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				1.988,05C	634.374,46	1.903.316,87	1.270.930,46C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS.....				1.988,05C	634.374,46	1.903.316,87	1.270.930,46C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHO.....	1	P	P	0,00	144.240,19	419.156,52	274.916,33C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTIC.....	1	P	P	0,00	118.300,08	364.344,02	246.043,94C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLI.....	1	P	P	0,00	193.769,25	591.088,00	397.318,75C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.....	1	P	P	0,00	21.968,01	66.401,69	44.433,68C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	1	P	P	0,00	154.108,88	462.326,64	308.217,76C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P	P	1.988,05C	1.988,05	0,00	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				117.481,51D	14.838,00	112.904,01	19.415,50D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				117.481,51D	14.838,00	112.904,01	19.415,50D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	P	117.481,51D	14.838,00	112.904,01	19.415,50D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				318.772.987,18C	351.330.880,97	370.816.002,02	338.258.108,23C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				19.531.665,25C	250.341.386,93	258.628.800,67	27.819.078,99C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				8.205.444,55C	115.963.555,44	116.306.782,89	8.548.672,00C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				6.961.977,64C	91.668.436,94	91.574.151,42	6.867.692,12C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				6.961.977,64C	91.668.436,94	91.574.151,42	6.867.692,12C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....				4.154.450,97C	88.033.812,87	89.939.075,56	6.059.713,66C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO.....	1	P	F	0,00	80.243.435,45	81.636.859,31	1.393.423,86C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P	P	0,00	4.829.040,84	4.829.040,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS.....	1	P	P	4.154.450,97C	2.961.336,58	3.190.175,41	4.383.289,80C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	PESSOAL EM LIQUIDAÇÃO.....	1	P	P	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.161.070,59C	1.844.633,41	713.182,55	29.619,73C
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1	P	F	1.161.070,59C	1.844.633,41	713.182,55	29.619,73C
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL.....				1.646.456,08C	1.789.990,66	921.893,31	778.358,73C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.646.456,08C	1.789.990,66	921.893,31	778.358,73C
2.1.1.1.1.03.03.02.00.00	PRECATÓRIOS PARA 2016.....				1.646.456,08C	1.789.990,66	143.534,58	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.01.00	INACIO JOSE EPPING.....	1	P	P	30.645,70C	33.848,83	3.203,13	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.02.00	SEVERINO COSTA AMARAL.....	1	P	P	44.901,14C	49.594,11	4.692,97	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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
2.1.1.1.1.03.03.02.03.00	JURACY DOS SANTOS DE OLIVEIRA(ESPÓLIO).....	1	P	P	9.290,00C	10.254,03	964,03	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.04.00	ALAN DENIS ALVES DA ROSA.....	1	P	P	123.926,96C	136.590,01	12.663,05	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.05.00	RONNIE VON ADILIO VEDOI.....	1	P	P	29.738,36C	34.400,10	4.661,74	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.06.00	BALDUINO DA SILVA.....	1	P	P	7.139,65C	7.750,07	610,42	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.07.00	WILIBALDO LANIUS.....	1	P	P	112.305,62C	121.907,46	9.601,84	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.08.00	EVONE SCHUCH.....	1	P	P	5.328,02C	5.783,56	455,54	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.09.00	PAULO ROGERIO CHAPUIS DA LUZ.....	1	P	P	45.319,03C	49.193,69	3.874,66	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.10.00	JUVENIL PEREIRA DA SILVA.....	1	P	P	5.868,05C	6.369,76	501,71	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.11.00	ADEMIR TAPPARELLO.....	1	P	P	8.746,20C	9.493,97	747,77	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.12.00	LEONIDA KONRATH.....	1	P	P	54.273,24C	55.819,97	1.546,73	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.13.00	ROSEDIR PEREIRA RODRIGUES.....	1	P	P	10.365,61C	11.251,84	886,23	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.14.00	NILTON GILMAR PICININI.....	1	P	P	8.926,48C	9.689,67	763,19	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.15.00	SELIVIO SCHMITT E OUTROS.....	1	P	P	560.693,19C	608.630,99	47.937,80	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.16.00	TEREZA BUENO.....	1	P	P	82.011,38C	89.023,14	7.011,76	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.17.00	JOAO RENATO GOMES.....	1	P	P	6.357,87C	6.901,46	543,59	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.18.00	LEANDRO RICARDO DE ARAUJO.....	1	P	P	8.552,17C	9.283,36	731,19	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.19.00	LUIZ FARIAS.....	1	P	P	342.871,64C	372.223,87	29.352,23	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.20.00	JOAO CARRARO DE ARAUJO.....	1	P	P	127.502,47C	138.426,62	10.924,15	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.21.00	JANE STEYER.....	1	P	P	21.693,30C	23.554,15	1.860,85	0,00
2.1.1.1.1.03.03.03.00.00	PRECATORIOS PARA 2017.....				0,00	0,00	778.358,73	778.358,73C
2.1.1.1.1.03.03.03.01.00	GERSON BENO VINDER.....	1	P	P	0,00	0,00	119.907,21	119.907,21C
2.1.1.1.1.03.03.03.02.00	CLERIA BEATRIZ SOARES.....	1	P	P	0,00	0,00	20.279,05	20.279,05C
2.1.1.1.1.03.03.03.03.00	SERGIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS.....	1	P	P	0,00	0,00	193.389,84	193.389,84C
2.1.1.1.1.03.03.03.04.00	ANTONIO NOEL PAZ.....	1	P	P	0,00	0,00	41.227,47	41.227,47C
2.1.1.1.1.03.03.03.05.00	CLAUDIO ALBERTO PEREIRA DIAS.....	1	P	P	0,00	0,00	18.408,48	18.408,48C
2.1.1.1.1.03.03.03.06.00	ZILDA MARIA DE SOUZA AGUIRRES.....	1	P	P	0,00	0,00	23.156,04	23.156,04C
2.1.1.1.1.03.03.03.07.00	JORGE DA SILVA.....	1	P	P	0,00	0,00	23.136,39	23.136,39C
2.1.1.1.1.03.03.03.08.00	ROSANE FERREIRA BURGDURFF.....	1	P	P	0,00	0,00	42.325,82	42.325,82C
2.1.1.1.1.03.03.03.09.00	JOSE VARGAS DOS SANTOS.....	1	P	P	0,00	0,00	18.784,79	18.784,79C
2.1.1.1.1.03.03.03.10.00	GUSTAVO ROCHA GONZALES.....	1	P	P	0,00	0,00	7.437,82	7.437,82C
2.1.1.1.1.03.03.03.11.00	SILVIO DE VARGAS.....	1	P	P	0,00	0,00	91.910,82	91.910,82C
2.1.1.1.1.03.03.03.12.00	ELIANE LOPES NUNES.....	1	P	P	0,00	0,00	12.955,24	12.955,24C
2.1.1.1.1.03.03.03.13.00	AGUIDA GESSI SIMOES PIRES DA SILVA.....	1	P	P	0,00	0,00	65.642,04	65.642,04C
2.1.1.1.1.03.03.03.14.00	VALDECIR DA SILVA.....	1	P	P	0,00	0,00	14.953,51	14.953,51C
2.1.1.1.1.03.03.03.15.00	DERCI LEMES.....	1	P	P	0,00	0,00	50.282,85	50.282,85C

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
2.1.1.1.1.03.03.03.16.00	CRISTIANO LEANDRO NUNES DA ROSA.....	1	P	P	0,00	0,00	34.561,36	34.561,36C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.243.466,91C	24.295.118,50	24.732.631,47	1.680.979,88C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....				0,00	1.247.070,32	1.956.279,72	709.209,40C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS.....				0,00	1.247.070,32	1.956.279,72	709.209,40C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS.....	1	P	F	0,00	1.247.070,32	1.956.279,72	709.209,40C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO.....				551.448,30C	14.383.946,58	14.803.009,80	970.511,52C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				529.881,22C	3.570.879,78	3.988.298,78	947.300,22C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTR. AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇ.....				125.557,25C	2.763.277,95	2.771.939,20	134.218,50C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN - EXERC.....	1	P	F	0,00	2.637.720,70	2.771.939,20	134.218,50C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIB. AO RGPS - RESTOS A PAGAR.....	1	P	F	125.557,25C	125.557,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTR. AO RGPS - DEBITO PARCELADO.....	1	P	P	404.323,97C	783.834,53	1.174.215,72	794.705,16C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTR.AO RGPS SERVICOS DE TERCEIROS OU.....				0,00	23.767,30	23.767,30	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	RGPS- CONTRIB S/SERV TERCEIROS - EXERCICIOS.....	1	P	F	0,00	23.767,30	23.767,30	0,00
2.1.1.4.3.01.06.00.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS A PAGAR.....	50	P	P	0,00	0,00	18.376,56	18.376,56C
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARC.....				0,00	10.613.122,37	10.613.122,37	0,00
2.1.1.4.3.02.01.00.00.00	CONFISSÃO DE DÍVIDA COM O INSS.....	1	P	P	0,00	10.613.122,37	10.613.122,37	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				21.567,08C	199.944,43	201.588,65	23.211,30C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS - DO EXERCÍCIO.....	1	P	F	0,00	178.377,35	201.588,65	23.211,30C
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS - RESTOS A PAGAR.....	1	P	F	21.567,08C	21.567,08	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO.....				692.018,61C	8.664.101,60	7.973.341,95	1.258,96C
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS.....				692.018,61C	8.664.101,60	7.973.341,95	1.258,96C
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIB A REGIME PROP DE PREVIDENC.....				692.018,61C	8.664.101,60	7.973.341,95	1.258,96C
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00	IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV - EXERC/ESTADO.....	1	P	F	0,00	7.972.082,99	7.973.341,95	1.258,96C
2.1.1.4.4.03.01.02.00.00	CONTRIB A REGIME PROP DE PREV - RESTOS A PAGAR.....	1	P	F	692.018,61C	692.018,61	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				1.410.354,08C	6.401.525,67	11.619.446,41	6.628.274,82C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.410.354,08C	3.085.931,99	6.871.949,15	5.196.371,24C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				1.410.354,08C	1.670.608,90	960.254,82	700.000,00C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.410.354,08C	1.670.608,90	960.254,82	700.000,00C
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPR. INTERNOS.....				1.410.354,08C	1.670.608,90	960.254,82	700.000,00C
2.1.2.1.1.02.98.01.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	74.681,04C	87.822,01	13.140,97	0,00
2.1.2.1.1.02.98.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL.....	1	P	P	802.905,00C	1.010.324,53	207.419,53	0,00
2.1.2.1.1.02.98.04.00.00	PRÓ-TRANSPORTE CENTENÁRIO.....	1	P	P	180.742,38C	198.049,24	17.306,86	0,00
2.1.2.1.1.02.98.05.00.00	PRÓ-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	352.025,66C	362.293,13	10.267,47	0,00
2.1.2.1.1.02.98.07.00.00	BRDE.....	1	P	P	0,00	12.119,99	712.119,99	700.000,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFS.....				0,00	633.748,24	3.761.126,95	3.127.378,71C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				0,00	633.748,24	3.761.126,95	3.127.378,71C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				0,00	633.748,24	3.761.126,95	3.127.378,71C
2.1.2.1.3.02.01.01.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	0,00	122.116,97	622.116,97	500.000,00C
2.1.2.1.3.02.01.02.00.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	1	P	P	0,00	405.700,07	2.655.700,07	2.250.000,00C
2.1.2.1.3.02.01.03.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	0,00	95.985,27	323.363,98	227.378,71C
2.1.2.1.3.02.01.04.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	0,00	9.945,93	159.945,93	150.000,00C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS.....				0,00	781.574,85	2.150.567,38	1.368.992,53C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS.....				0,00	781.574,85	2.150.567,38	1.368.992,53C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS.....				0,00	781.574,85	2.150.567,38	1.368.992,53C
2.1.2.1.4.02.01.01.00.00	OPERACAO DE CREDITO BADESUL.....	1	P	P	0,00	781.574,85	1.885.681,52	1.104.106,67C
2.1.2.1.4.02.01.02.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	0,00	0,00	264.885,86	264.885,86C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				0,00	3.315.593,68	4.747.497,26	1.431.903,58C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ.....				0,00	2.281.751,24	3.460.353,78	1.178.602,54C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				0,00	2.281.751,24	3.460.353,78	1.178.602,54C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				0,00	2.281.751,24	3.460.353,78	1.178.602,54C
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	1	P	P	0,00	1.101.945,47	2.280.548,01	1.178.602,54C
2.1.2.3.1.01.98.04.00.00	PARCELAMENTO DIVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	0,00	1.179.805,77	1.179.805,77	0,00
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				0,00	1.033.842,44	1.287.143,48	253.301,04C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				0,00	1.033.842,44	1.287.143,48	253.301,04C
2.1.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	0,00	1.033.842,44	1.287.143,48	253.301,04C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				8.161.655,76C	102.052.968,98	104.243.790,36	10.352.477,14C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.161.655,76C	102.052.968,98	104.243.790,36	10.352.477,14C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.159.686,79C	101.728.330,88	103.919.548,19	10.350.904,10C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.651.793,68C	101.173.364,59	103.387.467,23	9.865.896,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.651.793,68C	101.173.323,58	103.387.426,22	9.865.896,32C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANC A PAGAR.....	1	P	F	15.560,00C	89.404.880,57	95.268.062,61	5.878.742,04C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES.....	1	P	F	7.636.233,68C	11.768.443,01	5.799.662,93	1.667.453,60C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00	FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO.....	1	P	P	0,00	0,00	2.319.700,68	2.319.700,68C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR/RESTOS A PG.....	50	P	F	0,00	41,01	41,01	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS.....				504.955,03C	551.744,32	519.283,84	472.494,55C
2.1.3.1.1.02.02.00.00.00	PRECATÓRIOS/FORNECEDORES/A. 05/05/2000.....				504.955,03C	551.744,32	519.283,84	472.494,55C
2.1.3.1.1.02.02.01.00.00	ISDRA PARTICIPAÇÕES E INV. LTDA.....	1	P	P	21.860,44C	23.977,24	26.094,04	23.977,24C
2.1.3.1.1.02.02.02.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	15.520,00C	17.014,88	18.509,76	17.014,88C

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
2.1.3.1.1.02.02.03.00.00	JWRS ADMINISTR. E PART. LTDA.....	1	P	P	297.298,52C	325.917,96	354.537,40	325.917,96C
2.1.3.1.1.02.02.04.00.00	NAVALHAS SETTI LTDA.....	1	P	P	170.276,07C	184.834,24	14.558,17	0,00
2.1.3.1.1.02.02.05.00.00	GIOVANE JESUS JUNGTON.....	1	P	P	0,00	0,00	23.710,94	23.710,94C
2.1.3.1.1.02.02.06.00.00	LEDI ANA REIMANN.....	1	P	P	0,00	0,00	7.447,90	7.447,90C
2.1.3.1.1.02.02.07.00.00	ANTONIO DE OLIVEIRA.....	1	P	P	0,00	0,00	24.816,29	24.816,29C
2.1.3.1.1.02.02.08.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE SEGUROS S/A.....	1	P	P	0,00	0,00	15.731,37	15.731,37C
2.1.3.1.1.02.02.09.00.00	MARLI DE BASTOS SANTOS.....	1	P	P	0,00	0,00	33.877,97	33.877,97C
2.1.3.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAL.....				2.938,08C	3.221,97	12.797,12	12.513,23C
2.1.3.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONA.....				0,00	0,00	9.291,26	9.291,26C
2.1.3.1.1.04.01.02.00.00	OUTROS PRECATORIOS PARA 2017.....				0,00	0,00	9.291,26	9.291,26C
2.1.3.1.1.04.01.02.01.00	DAIANA RAQUEL MOLTER.....	1	P	P	0,00	0,00	9.291,26	9.291,26C
2.1.3.1.1.04.02.00.00.00	PRECATÓRIOS CREDORES/A 05/05/2000.....				2.938,08C	3.221,97	3.505,86	3.221,97C
2.1.3.1.1.04.02.01.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	2.938,08C	3.221,97	3.505,86	3.221,97C
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA.....				1.968,97C	324.638,10	324.242,17	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				1.968,97C	324.638,10	324.242,17	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR.....				1.968,97C	324.638,10	324.242,17	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.99.01.00.00	REPASSES AO LEGISLATIVO A EFETUAR.....				0,00	322.669,13	322.669,13	0,00
2.1.3.1.2.03.99.01.01.00	REPASSE MENSAL PARA A CÂMARA DE VER.....	1	P	F	0,00	322.669,13	322.669,13	0,00
2.1.3.1.2.03.99.02.00.00	OUTROS VALORES CÂMRA MUNICIPAL.....	8001	P	F	1.968,97C	1.968,97	0,00	0,00
2.1.3.1.2.03.99.03.00.00	OUTROS VALORES CAMARA.....				0,00	0,00	1.573,04	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.99.03.01.00	VALORES CÂMARA.....	1	P	P	0,00	0,00	1.573,04	1.573,04C
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.....				461.930,62C	461.930,62	724.058,58	724.058,58C
2.1.5.0.4.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTE.....				461.930,62C	461.930,62	724.058,58	724.058,58C
2.1.5.0.4.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE ICMS.....	1	P	P	0,00	0,00	677.137,24	677.137,24C
2.1.5.0.4.00.02.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE IPVA.....	1	P	P	0,00	0,00	46.921,34	46.921,34C
2.1.5.0.4.01.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE ICMS.....	1	P	P	461.930,62C	461.930,62	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	17.290,14	17.290,14	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	17.290,14	17.290,14	0,00
2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.290,14	17.290,14	0,00
2.1.7.9.1.01.00.00.00.00	PROVISÃO PAA 13. SALÁRIO.....	1	P	P	0,00	17.290,14	17.290,14	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.292.280,24C	25.444.116,08	25.717.432,29	1.565.596,45C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.291.165,54C	18.075.795,22	18.200.611,43	1.415.981,75C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				728.470,93C	6.686.916,66	6.189.974,03	231.528,30C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				502.425,45C	6.489.504,48	6.187.052,56	199.973,53C

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.....	1	P	F	77,11C	98,95	21,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	P	F	253,68C	170.886,35	172.750,91	2.118,24C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREV E ASSISTENCIA MEDICA.....				89.398,73C	1.068.200,67	1.086.025,86	107.223,92C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	58.080,12C	929.789,17	940.087,33	68.378,28C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	31.318,61C	138.411,50	145.938,53	38.845,64C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPR DE CLASSES.....				236,02C	1.215.837,58	1.215.837,58	236,02C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	794.435,74	794.435,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	277.022,10	277.022,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	8001	P	F	236,02C	144.379,74	144.379,74	236,02C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				38,18C	498,56	502,60	42,22C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADERIA VIDA E PREVIDENCIA.....	8001	P	F	38,18C	498,56	502,60	42,22C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				334.182,58C	3.269.623,45	2.935.440,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	6.578,47C	95.818,02	89.239,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	322.391,76C	3.062.554,76	2.740.163,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	5.212,35C	111.250,67	106.038,32	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO.....				75.316,58C	713.573,62	725.916,11	87.659,07C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8001	P	F	75.268,58C	713.097,70	725.411,88	87.582,76C
2.1.8.8.1.01.17.02.00.00	TARIFA 2 VIA CARTAO REFEISUL.....	8001	P	F	48,00C	348,00	300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	DESCONTO 2 VIA GREEN CARD.....	1	P		0,00	127,92	204,23	76,31C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS.....				2.922,57C	50.785,30	50.556,79	2.694,06C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	8001	P	F	2.832,57C	47.995,30	47.856,79	2.694,06C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	GERSON CESAR BRAUN/JUDICIAL.....	8001	P	F	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CIRC. PAIS E MESTRES ESC. ED. INF. ARUANA.....	8001	P	F	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				30.735,79C	2.102,49	2.921,47	31.554,77C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES.....				29.087,86C	22,60	2.443,97	31.509,23C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	6.002,79C	0,00	503,29	6.506,08C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC.....	8001	P	F	6.216,87C	22,60	541,24	6.735,51C
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00	CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	16.753,26C	0,00	1.396,92	18.150,18C
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	EMPREENHEIRA NETOS LTDA/CAUCÃO.....	8001	P	F	30,19C	0,00	2,52	32,71C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				1.647,93C	2.079,89	477,50	45,54C
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
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	FIOCRUZ.....	8155	P	F	1.602,39C	2.079,89	477,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	1	P		195.309,69C	195.309,69	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTRA.....				414.975,28C	5.115.909,12	5.379.018,25	678.084,41C

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				414.975,28C	5.115.909,12	5.097.124,05	396.190,21C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8001	P	F	7.888,56C	164.295,38	156.406,82	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	8001	P	F	175,43C	713,89	538,46	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	1	P	F	36.478,10C	237.601,19	228.378,01	27.254,92C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8001	P	F	370.433,19C	4.712.415,25	4.710.917,35	368.935,29C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8001	P	F	0,00	883,41	883,41	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	1	P	F	0,00	0,00	281.894,20	281.894,20C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				147.719,33C	5.424.750,06	5.777.583,53	500.552,80C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				147.719,33C	5.423.184,41	5.774.696,55	499.231,47C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				147.719,33C	2.477.737,48	2.493.241,84	163.223,69C
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	122.406,91C	1.617.519,25	1.617.754,97	122.642,63C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	2.751,69C	17.746,36	17.766,51	2.771,84C
2.1.8.8.3.01.01.03.00.00	INSS PRECATORIOS.....	8001	P	F	93,33C	17.244,33	17.151,00	0,00
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	21.928,40C	819.150,64	834.690,46	37.468,22C
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	539,00C	6.076,90	5.878,90	341,00C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA SERVICOS TERCEIROS.....				0,00	16.976,81	17.107,19	130,38C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA SERVICOS TERCEIROS.....	8001	P	F	0,00	16.976,81	17.107,19	130,38C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.....				0,00	201.893,69	202.253,60	359,91C
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.....	1	P	F	0,00	201.893,69	202.253,60	359,91C
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				0,00	2.726.576,43	3.062.093,92	335.517,49C
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	2.682.992,12	3.014.193,06	331.200,94C
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	43.584,31	47.900,86	4.316,55C
2.1.8.8.3.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				0,00	1.565,65	2.886,98	1.321,33C
2.1.8.8.3.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				0,00	1.565,65	2.886,98	1.321,33C
2.1.8.8.3.04.99.01.00.00	FIOCRUZ.....	1	P	F	0,00	1.565,65	2.886,98	1.321,33C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				0,00	848.219,38	854.035,62	5.816,24C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				0,00	848.219,38	854.035,62	5.816,24C
2.1.8.8.4.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO IPERGS/ESTADO.....	1	P	F	0,00	1.259,00	1.888,50	629,50C
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				0,00	44.817,19	50.003,93	5.186,74C
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	44.817,19	50.003,93	5.186,74C
2.1.8.8.4.01.17.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO.....				0,00	802.143,19	802.143,19	0,00
2.1.8.8.4.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	8001	P	F	0,00	801.951,19	801.951,19	0,00
2.1.8.8.4.01.17.02.00.00	TARIFA 2 VIA CARTAO REFEISUL.....	8001	P	F	0,00	192,00	192,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.114,70C	7.368.320,86	7.516.820,86	149.614,70C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.114,70C	7.368.320,86	7.368.320,86	1.114,70C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	600,00C	53.198,13	53.198,13	600,00C
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	1	P	F	514,70C	7.315.122,73	7.315.122,73	514,70C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO.....				0,00	0,00	148.500,00	148.500,00C
2.1.8.9.3.05.00.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR.....				0,00	0,00	148.500,00	148.500,00C
2.1.8.9.3.05.02.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR DE EXERC. ANT.....	1	P	P	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				152.381.116,17C	63.428.105,95	99.982.116,86	188.935.127,08C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				10.750.462,99C	11.428.678,71	13.982.825,85	13.304.610,13C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				10.750.462,99C	11.428.678,71	13.982.825,85	13.304.610,13C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO.....				10.750.462,99C	11.428.678,71	13.982.825,85	13.304.610,13C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR.....				10.750.462,99C	10.750.462,99	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO.....				10.750.462,99C	10.750.462,99	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	CONFISSÃO DE DIVIDA COM O INSS.....	1	P	P	10.750.462,99C	10.750.462,99	0,00	0,00
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARC.....	1	P	P	0,00	678.215,72	13.982.825,85	13.304.610,13C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				11.085.228,45C	23.982.454,39	35.738.898,33	22.841.672,39C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				5.421.174,98C	21.701.906,38	34.960.822,84	18.680.091,44C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				5.421.174,98C	12.853.078,42	10.790.891,23	3.358.987,79C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				5.421.174,98C	12.853.078,42	10.790.891,23	3.358.987,79C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	1.543.070,94C	1.653.183,97	110.113,03	0,00
2.2.2.1.1.02.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	1.447.414,72C	7.747.352,94	6.299.938,22	0,00
2.2.2.1.1.02.03.00.00.00	PRO TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	822.880,90C	984.319,10	161.438,20	0,00
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	BADESUL.....	1	P	P	1.607.808,42C	1.607.808,42	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	OP CRED BADESUL PAV MAJOR BENTO ALVES.....	1	P	P	0,00	82.179,11	82.179,11	0,00
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.....	1	P	P	0,00	712.119,99	4.071.107,78	3.358.987,79C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	CEF. PAC 2 3 ETAPA.....	1296	P	P	0,00	66.114,89	66.114,89	0,00
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO à€" INTERNO - INTER OFS.....				0,00	7.228.919,60	19.932.627,58	12.703.707,98C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				0,00	7.228.919,60	19.932.627,58	12.703.707,98C
2.2.2.1.3.02.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	0,00	585.836,46	1.843.310,49	1.257.474,03C
2.2.2.1.3.02.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	0,00	6.404.492,16	15.485.527,46	9.081.035,30C
2.2.2.1.3.02.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	0,00	12.530,16	1.224.175,82	1.211.645,66C
2.2.2.1.3.02.04.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	0,00	226.060,82	1.379.613,81	1.153.552,99C
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS.....				0,00	1.619.908,36	4.237.304,03	2.617.395,67C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				0,00	1.619.908,36	4.237.304,03	2.617.395,67C
2.2.2.1.4.02.01.00.00.00	BADESUL.....	1	P	P	0,00	1.254.244,74	2.013.192,44	758.947,70C
2.2.2.1.4.02.02.00.00.00	OP CRED BADESUL PAV MAJOR BENTO ALVES.....	1	P	P	0,00	365.663,62	2.224.111,59	1.858.447,97C

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				5.664.053,47C	2.280.548,01	778.075,49	4.161.580,95C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÃ.....				5.664.053,47C	2.280.548,01	0,00	3.383.505,46C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				5.664.053,47C	2.280.548,01	0,00	3.383.505,46C
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A AES SUL.....	1	P	P	5.664.053,47C	2.280.548,01	0,00	3.383.505,46C
2.2.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTRA.....				0,00	0,00	778.075,49	778.075,49C
2.2.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				0,00	0,00	778.075,49	778.075,49C
2.2.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	0,00	0,00	778.075,49	778.075,49C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS À PG/LONGO PRAZO.....				1.303.842,84C	1.673.974,89	1.429.385,39	1.059.253,34C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS À PG/LONGO PRAZO.....				1.303.842,84C	1.673.974,89	1.429.385,39	1.059.253,34C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS À PG/LONGO PRAZO.....				1.303.842,84C	1.673.974,89	1.429.385,39	1.059.253,34C
2.2.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS.....				1.303.842,84C	1.673.974,89	1.429.385,39	1.059.253,34C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACONAIS DO EXERCÍCI.....				0,00	370.132,05	1.429.385,39	1.059.253,34C
2.2.3.1.1.02.02.01.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	0,00	17.014,88	68.059,52	51.044,64C
2.2.3.1.1.02.02.02.00.00	ISDRA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS.....	1	P	P	0,00	23.977,24	47.984,12	24.006,88C
2.2.3.1.1.02.02.03.00.00	JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA.....	1	P	P	0,00	325.917,96	1.303.671,84	977.753,88C
2.2.3.1.1.02.02.04.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	0,00	3.221,97	9.669,91	6.447,94C
2.2.3.1.1.02.03.00.00.00	PRECATÓRIOS/FORNECEDORES/A 05.05.2000.....				1.303.842,84C	1.303.842,84	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03.01.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	62.080,00C	62.080,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03.02.00.00	ISDRA PARTICIPACOES E INVEST. LTDA.....	1	P	P	43.750,52C	43.750,52	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03.03.00.00	JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA.....	1	P	P	1.189.194,08C	1.189.194,08	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03.04.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	8.818,24C	8.818,24	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				129.241.581,89C	26.342.997,96	48.831.007,29	151.729.591,22C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO.....				129.241.581,89C	26.342.997,96	48.831.007,29	151.729.591,22C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO.....				129.241.581,89C	26.342.997,96	48.831.007,29	151.729.591,22C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON.....				38.415.451,38C	2.915.314,07	11.660.829,27	47.160.966,58C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO.....	1	P	P	48.145.620,29C	0,00	11.581.628,19	59.727.248,48C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA.....	1	P	P	5.604.623,23D	2.036.482,76	0,00	7.641.105,99D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P/ O PLANO PREVID.....	1	P	P	128.070,48D	0,00	79.201,08	48.869,40D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	3.997.475,20D	878.831,31	0,00	4.876.306,51D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C.....				119.356.856,31C	9.307.106,65	37.170.178,02	147.219.927,68C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE.....	1	P	P	242.237.752,68C	0,00	37.170.178,02	279.407.930,70C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA.....	1	P	P	55.290.228,14D	3.519.850,10	0,00	58.810.078,24D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN.....	1	P	P	47.477.947,66D	3.088.299,92	0,00	50.566.247,58D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	20.112.720,57D	2.698.956,63	0,00	22.811.677,20D

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO.....				28.530.725,80D	14.120.577,24	0,00	42.651.303,04D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO.....	50	P	P	28.530.725,80D	14.120.577,24	0,00	42.651.303,04D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				146.860.205,76C	37.561.388,09	12.205.084,49	121.503.902,16C
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....				115.033,42C	22.703.018,80	1.837.082,81	20.750.902,57D
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS.....				115.033,42C	22.703.018,80	1.837.082,81	20.750.902,57D
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CON.....				115.033,42C	22.703.018,80	1.837.082,81	20.750.902,57D
2.3.4.1.1.00.01.00.00.00	AJUSTE DE VALORES DE PATRIMONIO.....	1	P	P	0,00	22.656.365,59	1.837.082,81	20.819.282,78D
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	AJUSTE PELO MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL.....	1	P	P	115.033,42C	46.653,21	0,00	68.380,21C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				258.242,48C	0,00	0,00	258.242,48C
2.3.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS.....				258.242,48C	0,00	0,00	258.242,48C
2.3.6.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	P	258.242,48C	0,00	0,00	258.242,48C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				146.486.929,86C	14.858.369,29	10.368.001,68	141.996.562,25C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				146.486.929,86C	14.858.369,29	10.368.001,68	141.996.562,25C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				146.486.929,86C	14.858.369,29	10.368.001,68	141.996.562,25C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	9.375.727,06C	9.375.727,06	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1	P	P	137.788.179,99C	8.532,81	9.498.854,25	147.278.501,43C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1	P	P	676.977,19D	5.474.109,42	869.147,43	5.281.939,18D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	263.469.134,19	33.581.091,59	229.888.042,60D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	92.621.604,27	357.827,45	92.263.776,82D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	69.932.932,91	160.397,83	69.772.535,08D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANGIDOS.....				0,00	51.023.910,27	153.895,62	50.870.014,65D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANGIDOS.....				0,00	51.023.910,27	153.895,62	50.870.014,65D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	47.669.298,33	153.895,62	47.515.402,71D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	27.644.774,13	29.332,05	27.615.442,08D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	1	P		0,00	171.177,99	0,00	171.177,99D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1	P		0,00	33.956,53	141,39	33.815,14D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	68.458,12	0,00	68.458,12D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		0,00	98.172,30	0,00	98.172,30D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	2.185.077,94	0,00	2.185.077,94D
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO.....	1	P		0,00	13.177,04	0,00	13.177,04D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO À PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	250,00	0,00	250,00D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		0,00	1.140.718,18	68.054,08	1.072.664,10D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	362.619,51	0,00	362.619,51D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	3.380.621,16	752,10	3.379.869,06D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1	P		0,00	340.882,08	0,00	340.882,08D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1	P		0,00	4.339.825,84	36.424,61	4.303.401,23D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	492.721,08	3.404,97	489.316,11D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		0,00	775.236,33	0,00	775.236,33D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	2.618.451,23	7.129,98	2.611.321,25D
3.1.1.1.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃ.....	1	P		0,00	18.316,44	0,00	18.316,44D
3.1.1.1.1.01.33.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MAT.....	1	P		0,00	102.797,94	5.868,98	96.928,96D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	1	P		0,00	3.033.650,97	1.695,77	3.031.955,20D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	1	P		0,00	21.097,91	1.091,69	20.006,22D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C.....	1	P		0,00	827.315,61	0,00	827.315,61D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	2.446.023,88	0,00	2.446.023,88D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	1.682.289,05	0,00	1.682.289,05D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1	P		0,00	685.097,18	0,00	685.097,18D
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESS.....	1	P		0,00	78.637,65	0,00	78.637,65D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	908.588,06	0,00	908.588,06D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1	P		0,00	908.588,06	0,00	908.588,06D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....				0,00	18.909.022,64	6.502,21	18.902.520,43D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....				0,00	18.909.022,64	6.502,21	18.902.520,43D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	1	P		0,00	8.143.768,68	1.984,00	8.141.784,68D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	367.558,32	2.380,38	365.177,94D
3.1.1.2.1.02.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÕES.....				0,00	74.126,70	2.380,38	71.746,32D
3.1.1.2.1.02.01.20.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	74.126,70	2.380,38	71.746,32D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	132.402,99	0,00	132.402,99D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	161.028,63	0,00	161.028,63D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	10.397.695,64	2.137,83	10.395.557,81D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	10.397.695,64	2.137,83	10.395.557,81D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	11.430.564,91	135.119,48	11.295.445,43D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	8.899.336,70	20.302,11	8.879.034,59D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	8.899.336,70	20.302,11	8.879.034,59D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS.....	50	P		0,00	8.500.716,00	20.302,11	8.480.413,89D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		0,00	398.620,70	0,00	398.620,70D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	2.321.195,83	114.817,36	2.206.378,47D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	2.321.195,83	114.817,36	2.206.378,47D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS.....	1	P		0,00	2.288.893,01	114.817,36	2.174.075,65D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....	1	P		0,00	32.302,82	0,00	32.302,82D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	201.588,64	0,01	201.588,63D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	201.588,64	0,01	201.588,63D
3.1.2.3.3.01.00.00.00.00	FGTS.....	1	P		0,00	201.588,64	0,01	201.588,63D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	8.443,74	0,00	8.443,74D
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	8.443,74	0,00	8.443,74D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	8.944.678,16	62.310,14	8.882.368,02D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	8.944.678,16	62.310,14	8.882.368,02D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.944.678,16	62.310,14	8.882.368,02D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO.....	1	P		0,00	8.944.678,16	62.310,14	8.882.368,02D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS.....				0,00	2.313.428,29	0,00	2.313.428,29D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	2.313.428,29	0,00	2.313.428,29D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.313.428,29	0,00	2.313.428,29D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VAR. PATR. DIMINUTIVAS - PESSOAL.....	1	P		0,00	2.313.428,29	0,00	2.313.428,29D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	8.393.496,81	27.713,14	8.365.783,67D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	5.262.765,44	27.713,14	5.235.052,30D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	5.262.765,44	27.713,14	5.235.052,30D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.262.765,44	27.713,14	5.235.052,30D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	4.766.508,96	0,00	4.766.508,96D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	496.256,48	27.713,14	468.543,34D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	720.797,06	0,00	720.797,06D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	720.797,06	0,00	720.797,06D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P		0,00	720.797,06	0,00	720.797,06D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....				0,00	2.409.934,31	0,00	2.409.934,31D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	1.133.399,97	0,00	1.133.399,97D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSO.....				0,00	1.133.399,97	0,00	1.133.399,97D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXILIO-DOENCA.....	1	P		0,00	605.981,58	0,00	605.981,58D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	494.126,44	0,00	494.126,44D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....	1	P		0,00	33.291,95	0,00	33.291,95D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	982.312,03	0,00	982.312,03D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSO.....	1	P		0,00	982.312,03	0,00	982.312,03D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....				0,00	294.222,31	0,00	294.222,31D

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....	1	P		0,00	294.222,31	0,00	294.222,31D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	46.555.096,63	3.297.695,70	43.257.400,93D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	15.665.127,86	917.047,60	14.748.080,26D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	15.366.409,30	903.645,21	14.462.764,09D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	15.366.409,30	903.645,21	14.462.764,09D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS.....	1	P		0,00	1.281.034,76	50.041,34	1.230.993,42D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		0,00	149.928,42	0,00	149.928,42D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS.....	1	P		0,00	18.525,00	0,00	18.525,00D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO.....	1	P		0,00	4.159.511,16	25.712,32	4.133.798,84D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO.....	1	P		0,00	1.487.971,21	21.757,73	1.466.213,48D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO.....	1	P		0,00	105.634,17	0,00	105.634,17D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO.....	1	P		0,00	177,50	0,00	177,50D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		0,00	214.980,18	1.597,30	213.382,88D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	574,00	0,00	574,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	360.529,14	21.072,68	339.456,46D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	43.810,38	227,00	43.583,38D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO.....	1	P		0,00	25.844,02	0,00	25.844,02D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	1	P		0,00	7.695,50	0,00	7.695,50D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		0,00	12.794,46	0,00	12.794,46D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	43.480,45	3.446,61	40.033,84D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO.....	1	P		0,00	867.811,31	74.832,78	792.978,53D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		0,00	144.640,54	4.805,67	139.834,87D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTAL.....	1	P		0,00	34.324,78	396,18	33.928,60D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS.....	1	P		0,00	3.211,10	0,00	3.211,10D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.....	1	P		0,00	72.550,43	0,00	72.550,43D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA.....	1	P		0,00	99.920,83	1.320,00	98.600,83D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P		0,00	169,78	0,00	169,78D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES.....	1	P		0,00	1.189,00	144,00	1.045,00D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	1	P		0,00	6.725,00	0,00	6.725,00D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		0,00	80.320,14	0,00	80.320,14D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	348.111,99	1.739,39	346.372,60D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.....	1	P		0,00	1.171.510,76	12.712,50	1.158.798,26D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA.....	1	P		0,00	117.862,31	16,74	117.845,57D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	11.115,46	0,00	11.115,46D

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS.....	1	P		0,00	770,00	0,00	770,00D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR.....	1	P		0,00	274.576,37	0,00	274.576,37D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	4.219.109,15	683.822,97	3.535.286,18D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	298.718,56	13.402,39	285.316,17D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	298.718,56	13.402,39	285.316,17D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL.....	1	P		0,00	170.237,38	13.402,39	156.834,99D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA.....	1	P		0,00	128.481,18	0,00	128.481,18D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	27.756.971,71	519.258,75	27.237.712,96D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	93.471,07	8.658,23	84.812,84D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	93.471,07	8.658,23	84.812,84D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	90.456,07	8.013,23	82.442,84D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	DIARIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	3.015,00	645,00	2.370,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	378.374,21	8.334,52	370.039,69D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	378.374,21	8.334,52	370.039,69D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO.....	1	P		0,00	3.750,00	375,00	3.375,00D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	40.200,00	0,00	40.200,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES.....	1	P		0,00	185.814,19	486,78	185.327,41D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	78.972,52	0,00	78.972,52D
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P		0,00	518,00	0,00	518,00D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	7.433,39	7.433,39	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.....	1	P		0,00	61.686,11	39,35	61.646,76D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	27.285.126,43	502.266,00	26.782.860,43D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	27.285.126,43	502.266,00	26.782.860,43D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1	P		0,00	87.582,61	0,00	87.582,61D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERICIAS.....	1	P		0,00	37.238,00	0,00	37.238,00D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICACAO.....	1	P		0,00	558.893,84	836,76	558.057,08D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	606.380,09	780,00	605.600,09D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO.....	1	P		0,00	5.238.441,63	20.714,85	5.217.726,78D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO.....	1	P		0,00	198.418,66	6.990,00	191.428,66D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1	P		0,00	5.532.720,71	3.875,72	5.528.844,99D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO.....	1	P		0,00	264.675,69	0,00	264.675,69D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES.....	1	P		0,00	1.604.359,15	1.369,55	1.602.989,60D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	1	P		0,00	167.423,72	606,47	166.817,25D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	2.298.358,91	273.620,60	2.024.738,31D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	159.717,13	0,00	159.717,13D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS.....	1	P		0,00	876,90	0,00	876,90D
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....	1	P		0,00	28.724,59	0,00	28.724,59D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	1.097,00	0,00	1.097,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	53.242,33	14,13	53.228,20D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	255.007,83	17.306,35	237.701,48D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT.....	1	P		0,00	552.812,78	889,12	551.923,66D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS.....	1	P		0,00	499.044,42	34.189,51	464.854,91D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS.....	1	P		0,00	20.704,05	0,00	20.704,05D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO.....	1	P		0,00	203.390,00	10.394,00	192.996,00D
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL.....	1	P		0,00	711,00	0,00	711,00D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	255.175,15	0,00	255.175,15D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	19.169,00	0,00	19.169,00D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		0,00	47.028,84	589,41	46.439,43D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	3.975.855,31	58.297,50	3.917.557,81D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	1.277.195,88	9.971,52	1.267.224,36D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA.....	1	P		0,00	3.340.881,21	61.820,51	3.279.060,70D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	3.132.997,06	1.861.389,35	1.271.607,71D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	3.132.997,06	1.861.389,35	1.271.607,71D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.132.997,06	1.861.389,35	1.271.607,71D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	3.132.997,06	1.861.389,35	1.271.607,71D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1	P		0,00	1.903.316,87	631.709,16	1.271.607,71D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	1	P		0,00	1.229.680,19	1.229.680,19	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	4.873.086,69	0,00	4.873.086,69D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	3.488,57	0,00	3.488,57D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E.....				0,00	98,44	0,00	98,44D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E.....				0,00	98,44	0,00	98,44D
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA.....	1	P		0,00	98,44	0,00	98,44D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	3.390,13	0,00	3.390,13D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	1.078,01	0,00	1.078,01D
3.4.2.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI.....	1	P		0,00	2.312,12	0,00	2.312,12D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	4.553.447,81	0,00	4.553.447,81D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTR.....				0,00	4.553.447,81	0,00	4.553.447,81D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTR.....				0,00	69.008,78	0,00	69.008,78D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERN.....	1	P		0,00	69.008,78	0,00	69.008,78D
3.4.3.1.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERN.....				0,00	128.075,49	0,00	128.075,49D
3.4.3.1.2.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERN.....	1	P		0,00	128.075,49	0,00	128.075,49D
3.4.3.1.3.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTR.....				0,00	3.969.578,17	0,00	3.969.578,17D
3.4.3.1.3.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO MON. DE D. CONTR. INT/UNIÃO.....	1	P	P	0,00	3.969.578,17	0,00	3.969.578,17D
3.4.3.1.4.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	386.785,37	0,00	386.785,37D
3.4.3.1.4.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....	1	P		0,00	386.785,37	0,00	386.785,37D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA.....				0,00	316.150,31	0,00	316.150,31D
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	316.150,31	0,00	316.150,31D
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLI.....	1	P		0,00	316.150,31	0,00	316.150,31D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	19.946.105,22	1.519.566,85	18.426.538,37D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.158.680,46	283.894,20	4.874.786,26D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT.....				0,00	5.158.680,46	283.894,20	4.874.786,26D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ.....				0,00	5.158.680,46	283.894,20	4.874.786,26D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	1	P	F	0,00	5.158.680,46	283.894,20	4.874.786,26D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.077.926,68	160.617,08	917.309,60D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	905.922,52	160.328,31	745.594,21D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....	1	P		0,00	160.328,31	160.328,31	0,00
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	745.594,21	0,00	745.594,21D
3.5.2.1.4.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS.....	1	P		0,00	724.058,58	0,00	724.058,58D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	1	P		0,00	21.535,63	0,00	21.535,63D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	172.004,16	288,77	171.715,39D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS- INTER OFSS - UNIÃ.....	1	P		0,00	171.426,62	0,00	171.426,62D
3.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS A ESTA.....	1	P		0,00	577,54	288,77	288,77D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	7.172.814,54	943.496,84	6.229.317,70D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.....				0,00	7.067.890,69	939.796,84	6.128.093,85D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.....				0,00	7.067.890,69	939.796,84	6.128.093,85D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		0,00	325.464,00	14.495,00	310.969,00D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	220.659,75	34.571,50	186.088,25D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	6.521.766,94	890.730,34	5.631.036,60D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	104.923,85	3.700,00	101.223,85D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....	1	P		0,00	104.923,85	3.700,00	101.223,85D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	51.830,00	0,00	51.830,00D

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLID.....	1	P		0,00	51.830,00	0,00	51.830,00D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA.....				0,00	6.484.853,54	131.558,73	6.353.294,81D
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS.....				0,00	6.484.853,54	131.558,73	6.353.294,81D
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS -.....				0,00	6.484.853,54	131.558,73	6.353.294,81D
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA.....	1	P		0,00	6.484.853,54	131.558,73	6.353.294,81D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS.....				0,00	18.394.770,74	722.919,06	17.671.851,68D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ.....				0,00	15.038.986,40	670.820,01	14.368.166,39D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PE.....				0,00	15.038.986,40	670.820,01	14.368.166,39D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PE.....				0,00	15.038.986,40	670.820,01	14.368.166,39D
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1	P		0,00	12.202.571,65	670.820,01	11.531.751,64D
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR.....	1	P		0,00	2.836.414,75	0,00	2.836.414,75D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	52.099,05	52.099,05	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	52.099,05	52.099,05	0,00
3.6.3.9.0.00.01.00.00.00	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (F).....	50	P		0,00	37.206,25	37.206,25	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	14.892,80	14.892,80	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	1.159.015,92	0,00	1.159.015,92D
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.159.015,92	0,00	1.159.015,92D
3.6.4.0.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....	1			0,00	1.159.015,92	0,00	1.159.015,92D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	2.144.669,37	0,00	2.144.669,37D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONS.....				0,00	2.144.669,37	0,00	2.144.669,37D
3.6.5.0.1.00.01.00.00.00	BAIXA DE OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		0,00	11.995,67	0,00	11.995,67D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER.....	1	P		0,00	2.122.400,95	0,00	2.122.400,95D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1	P		0,00	10.272,75	0,00	10.272,75D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	2.254.172,94	45.323,75	2.208.849,19D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	44.165,83	0,00	44.165,83D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	44.165,83	0,00	44.165,83D
3.7.1.2.3.00.00.00.00.00	TAXAS UNIAO.....	1	P		0,00	8.263,29	0,00	8.263,29D
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00	TAXAS ESTADO.....	1	P		0,00	35.902,54	0,00	35.902,54D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	2.210.007,11	45.323,75	2.164.683,36D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	2.210.007,11	45.323,75	2.164.683,36D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	2.199.689,53	45.281,18	2.154.408,35D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	2.173.742,07	44.371,86	2.129.370,21D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA.....	1	P		0,00	9.929,32	909,32	9.020,00D
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDIC.....	1	P		0,00	16.018,14	0,00	16.018,14D
3.7.2.1.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	10.317,58	42,57	10.275,01D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	70.430.800,89	27.610.045,64	42.820.755,25D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	56.850.223,54	26.457.749,86	30.392.473,68D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....				0,00	48.831.007,29	26.342.997,96	22.488.009,33D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	1	P		0,00	48.831.007,29	26.342.997,96	22.488.009,33D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	8.019.216,25	114.751,90	7.904.464,35D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	8.019.216,25	114.751,90	7.904.464,35D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	13.570.127,35	1.152.295,78	12.417.831,57D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	17.175,76	0,00	17.175,76D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	1	P		0,00	17.175,76	0,00	17.175,76D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....				0,00	13.552.951,59	1.152.295,78	12.400.655,81D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DE FATOS GER. DIV/CONS.....				0,00	13.552.951,59	1.152.295,78	12.400.655,81D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	1	P		0,00	5.944.841,24	39.094,17	5.905.747,07D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	1	P		0,00	7.608.110,35	1.113.201,61	6.494.908,74D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	33.949.242,05	281.714.736,69	247.765.494,64C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	125.021,61	32.142.522,02	32.017.500,41C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	119.500,66	22.328.315,57	22.208.814,91C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	76.377,40	12.054.236,91	11.977.859,51C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ.....				0,00	76.377,40	12.054.236,91	11.977.859,51C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADEPREDIAL E TERRITORIAL U.....	1	P		0,00	0,00	7.463.917,26	7.463.917,26C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	38.120,39	2.378.971,54	2.340.851,15C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FISICAS.....	1	P		0,00	10,50	2.251.878,97	2.251.868,47C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		0,00	38.109,89	127.092,57	88.982,68C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....	1	P		0,00	38.257,01	2.211.348,11	2.173.091,10C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	43.123,26	9.812.148,04	9.769.024,78C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON.....				0,00	43.123,26	9.812.148,04	9.769.024,78C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS.....	1	P		0,00	43.123,26	9.812.148,04	9.769.024,78C
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS.....				0,00	0,00	461.930,62	461.930,62C

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
4.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	461.930,62	461.930,62C
4.1.1.9.1.01.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS.....	1	P		0,00	0,00	461.930,62	461.930,62C
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	2.541,71	3.660.285,90	3.657.744,19C
4.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	1.545,04	534.335,87	532.790,83C
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOL.....				0,00	1.545,04	534.335,87	532.790,83C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	1	P		0,00	849,33	47.819,13	46.969,80C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	1	P		0,00	617,63	91.180,74	90.563,11C
4.1.2.1.1.09.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.....	1	P		0,00	0,00	4.365,95	4.365,95C
4.1.2.1.1.11.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA.....				0,00	0,00	161.536,20	161.536,20C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA -.....	1	P		0,00	0,00	161.536,20	161.536,20C
4.1.2.1.1.12.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.....	1	P		0,00	28,08	9.185,48	9.157,40C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL.....	1	P		0,00	50,00	220.248,37	220.198,37C
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	996,67	3.125.950,03	3.124.953,36C
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	996,67	3.125.950,03	3.124.953,36C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	1	P		0,00	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	341,27	103.527,86	103.186,59C
4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES.....	1	P		0,00	68,91	33.132,54	33.063,63C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		0,00	586,49	902.289,63	901.703,14C
4.1.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	2.979,24	6.153.920,55	6.150.941,31C
4.1.3.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE.....				0,00	0,00	4.258.872,15	4.258.872,15C
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE.....	1	P		0,00	0,00	4.258.872,15	4.258.872,15C
4.1.3.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....				0,00	2.979,24	1.895.048,40	1.892.069,16C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....	1	P		0,00	2.979,24	1.895.048,40	1.892.069,16C
4.2.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	25.389,56	13.228.774,09	13.203.384,53C
4.2.1.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	25.389,56	13.228.774,09	13.203.384,53C
4.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	3.791,06	13.207.175,59	13.203.384,53C
4.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	4.353.463,86	4.353.463,86C
4.2.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	4.353.463,86	4.353.463,86C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL AO RPPS.....	50	P		0,00	0,00	4.331.865,36	4.331.865,36C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL AO RPPS.....	1	P		0,00	0,00	21.598,50	21.598,50C
4.2.1.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	3.791,06	8.853.711,73	8.849.920,67C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	50	P		0,00	3.791,06	8.853.711,73	8.849.920,67C
4.2.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	21.598,50	21.598,50	0,00
4.2.1.9.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	21.598,50	21.598,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGU.....				0,00	21.598,50	21.598,50	0,00
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	50	P		0,00	21.598,50	21.598,50	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	5.769,05	601.654,92	595.885,87C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S.....				0,00	5.769,05	601.654,92	595.885,87C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P.....				0,00	5.769,05	601.654,92	595.885,87C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR.....				0,00	5.769,05	601.654,92	595.885,87C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO.....	1	P		0,00	3.797,05	152.897,33	149.100,28C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO.....	1	P		0,00	986,00	986,00	0,00
4.3.3.1.1.22.00.00.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO.....	1	P		0,00	986,00	15.418,00	14.432,00C
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS.....	1	P		0,00	0,00	371.470,00	371.470,00C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	1	P		0,00	0,00	60.883,59	60.883,59C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	7.724.129,67	34.444.148,72	26.720.019,05C
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	0,00	27.549,74	27.549,74C
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDID.....				0,00	0,00	27.549,74	27.549,74C
4.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDID.....				0,00	0,00	27.549,74	27.549,74C
4.4.1.1.1.00.01.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTER.....	1	P		0,00	0,00	27.549,74	27.549,74C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	627,70	17.873,51	17.245,81C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR.....				0,00	627,70	17.873,51	17.245,81C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR.....				0,00	627,70	17.873,51	17.245,81C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	1	P		0,00	627,70	1.523,55	895,85C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO.....	1	P		0,00	0,00	894,38	894,38C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	0,00	442,15	442,15C
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....	1	P		0,00	0,00	15.013,43	15.013,43C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	0,00	4.101.615,60	4.101.615,60C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	0,00	4.101.615,60	4.101.615,60C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOL.....	1	P		0,00	0,00	4.101.615,60	4.101.615,60C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO.....				0,00	7.723.501,97	30.297.109,87	22.573.607,90C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	377.887,45	377.887,45C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	377.887,45	377.887,45C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	0,00	377.887,45	377.887,45C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	7.723.501,97	29.919.222,42	22.195.720,45C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL.....				0,00	7.723.501,97	29.919.222,42	22.195.720,45C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECUR.....	1	P		0,00	26.093,60	1.474.389,79	1.448.296,19C

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECUR.....	1	P		0,00	116.104,14	1.700.081,41	1.583.977,27C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO.....	50	P		0,00	7.581.304,23	26.744.751,22	19.163.446,99C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	22.637.031,57	167.490.732,01	144.853.700,44C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	699.515,48	5.574.301,74	4.874.786,26C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM.....				0,00	699.515,48	5.574.301,74	4.874.786,26C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM.....				0,00	699.515,48	5.574.301,74	4.874.786,26C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	690.137,24	5.257.940,31	4.567.803,07C
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO IRRF S/VENCIMENTOS.....	1	P	F	0,00	9.378,24	244.077,02	234.698,78C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	1	P	F	0,00	0,00	72.284,41	72.284,41C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	21.831.805,78	161.778.063,90	139.946.258,12C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	21.582.775,87	98.527.017,42	76.944.241,55C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	13.414.296,44	56.223.610,55	42.809.314,11C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	1	P		0,00	11.748.435,17	40.270.525,70	28.522.090,53C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,00	4.437,06	17.170,71	12.733,65C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		0,00	1.006.695,67	10.526.623,30	9.519.927,63C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A.....	1	P		0,00	419.912,87	473.722,55	53.809,68C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DODE.....	1	P		0,00	155.780,92	1.584.350,98	1.428.570,06C
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L.....	1	P		0,00	41.217,48	204.693,74	163.476,26C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	37.817,27	3.146.523,57	3.108.706,30C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	8.168.479,43	42.303.406,87	34.134.927,44C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS.....	1	P		0,00	6.291.205,36	31.446.699,28	25.155.493,92C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA.....	1	P		0,00	1.567.736,77	7.600.120,20	6.032.383,43C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO.....	1	P		0,00	78.606,08	393.028,84	314.422,76C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D.....	1	P		0,00	0,00	101.021,93	101.021,93C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		0,00	229.775,17	2.174.098,88	1.944.323,71C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		0,00	1.156,05	103.149,77	101.993,72C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1	P		0,00	0,00	485.287,97	485.287,97C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	109.069,36	50.673.439,92	50.564.370,56C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	109.069,36	50.673.439,92	50.564.370,56C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	139.960,55	12.506.958,16	12.366.997,61C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	139.960,55	12.294.486,49	12.154.525,94C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	139.960,55	12.294.486,49	12.154.525,94C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTA.....				0,00	0,00	43.499,28	43.499,28C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	0,00	43.499,28	43.499,28C

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÁ.....				0,00	0,00	168.972,39	168.972,39C
4.5.2.3.5.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	0,00	168.972,39	168.972,39C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	0,00	70.648,40	70.648,40C
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	70.648,40	70.648,40C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	118,54	5.143,32	5.024,78C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI.....				0,00	118,54	5.143,32	5.024,78C
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI.....	1	P		0,00	118,54	5.143,32	5.024,78C
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA.....				0,00	104.591,77	104.591,77	0,00
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES.....				0,00	104.591,77	104.591,77	0,00
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES à€" IN.....	1	P		0,00	104.591,77	104.591,77	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	1.000,00	28.631,28	27.631,28C
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	1.000,00	28.631,28	27.631,28C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS.....				0,00	1.517.236,55	2.554.589,87	1.037.353,32C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO.....				0,00	307.800,00	649.800,00	342.000,00C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	307.800,00	649.800,00	342.000,00C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA.....				0,00	307.800,00	649.800,00	342.000,00C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....				0,00	307.800,00	649.800,00	342.000,00C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS.....	1051	P		0,00	307.800,00	649.800,00	342.000,00C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	1.209.436,55	1.904.789,87	695.353,32C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	1.209.436,55	1.904.789,87	695.353,32C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO.....				0,00	1.209.436,55	1.904.789,87	695.353,32C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	1	P	P	0,00	1.209.436,55	1.856.477,97	647.041,42C
4.6.3.9.1.03.00.00.00.00	ESTOQUE FARMÁCIA POPULAR.....	1	P		0,00	0,00	48.311,90	48.311,90C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	1.914.664,04	31.252.315,06	29.337.651,02C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	184.977,53	2.245.732,25	2.060.754,72C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -.....				0,00	184.977,53	2.245.732,25	2.060.754,72C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	1	P		0,00	184.977,53	1.988.726,62	1.803.749,09C
4.9.1.0.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	50	P		0,00	0,00	257.005,63	257.005,63C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	9.009.682,14	9.009.682,14C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	7.675.625,52	7.675.625,52C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES à€" CONSOLIDADO.....				0,00	0,00	7.675.625,52	7.675.625,52C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES.....	1	P		0,00	0,00	7.675.625,52	7.675.625,52C

**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 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
 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
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	1.334.056,62	1.334.056,62C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS à€" CONSOLIDADA+Áfo.....	1	P		0,00	0,00	1.334.056,62	1.334.056,62C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	1.729.686,51	19.996.900,67	18.267.214,16C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	941.072,70	2.598.556,49	1.657.483,79C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA O.....	1	P		0,00	941.072,70	941.072,70	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....				0,00	0,00	1.657.483,79	1.657.483,79C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E.....	1	P		0,00	0,00	1.657.483,79	1.657.483,79C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	787.197,52	787.197,52	0,00
4.9.9.2.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS -.....	50	P		0,00	787.197,52	787.197,52	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	1.416,29	278.545,06	277.128,77C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.416,29	278.545,06	277.128,77C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.....	1	P		0,00	0,00	210,10	210,10C
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	226.903,70	226.903,70C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	1.416,29	51.431,26	50.014,97C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES.....				0,00	0,00	87.076,91	87.076,91C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	87.076,91	87.076,91C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES.....	1	P		0,00	0,00	87.076,91	87.076,91C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES.....				0,00	0,00	16.245.524,69	16.245.524,69C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES.....				0,00	0,00	16.243.951,65	16.243.951,65C
4.9.9.9.1.00.01.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	0,00	62.669,12	62.669,12C
4.9.9.9.1.00.02.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE SEGUROS.....	1	P		0,00	0,00	9.945,15	9.945,15C
4.9.9.9.1.00.03.00.00.00	REVERSÃO VPD PAGAMENTOS ANTECIPADOS.....	1	P		0,00	0,00	1.541,24	1.541,24C
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENT.....	1	P		0,00	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00C
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE.....	1	P		0,00	0,00	88.555,21	88.555,21C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	0,00	13.889,47	13.889,47C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	536.602,12	536.602,12C
4.9.9.9.1.13.02.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....	1	P		0,00	0,00	536.602,12	536.602,12C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P).....	1	P		0,00	0,00	9.421.678,76	9.421.678,76C
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).....	50	P	P	0,00	0,00	2.099.113,63	2.099.113,63C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/PATR.....	1	P		0,00	0,00	2.344.956,95	2.344.956,95C
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....				0,00	0,00	1.573,04	1.573,04C
4.9.9.9.2.11.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	1	P		0,00	0,00	1.573,04	1.573,04C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME.....				17.997.743,73D	1.447.992.657,63	673.440.744,92	792.549.656,44D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	1.429.788.596,22	655.234.211,75	774.554.384,47D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	545.836.625,13	263.112.206,90	282.724.418,23D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	486.618.117,90	262.896.424,83	223.721.693,07D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		0,00	470.384.452,02	246.662.758,95	223.721.693,07D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	16.233.665,88	16.233.665,88	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.....				0,00	14.216.690,88	14.216.690,88	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1			0,00	14.216.690,88	14.216.690,88	0,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1			0,00	1.941.975,00	1.941.975,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	59.218.507,23	215.782,07	59.002.725,16D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	59.218.507,23	215.782,07	59.002.725,16D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	1	O		0,00	59.002.725,16	0,00	59.002.725,16D
5.2.1.2.1.02.00.00.00.00	CORRECAO.....	1	O		0,00	215.782,07	215.782,07	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	883.951.971,09	392.122.004,85	491.829.966,24D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	659.853.046,70	365.286.049,40	294.566.997,30D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	440.738.386,14	217.016.693,07	223.721.693,07D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1	O		0,00	440.738.386,14	217.016.693,07	223.721.693,07D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	96.388.155,35	3.000,00	96.385.155,35D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	52.729.442,58	0,00	52.729.442,58D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	43.658.712,77	3.000,00	43.655.712,77D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	O		0,00	43.658.712,77	3.000,00	43.655.712,77D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	122.507.723,14	122.507.723,14	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		0,00	11.842.579,07	0,00	11.842.579,07D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO.....	1	O		0,00	51.874.832,77	0,00	51.874.832,77D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO.....	1	O		0,00	25.939.100,49	183.467,30	25.755.633,19D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO.....	1	O		0,00	7.127.892,39	0,00	7.127.892,39D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES.....	1	O		0,00	0,00	25.755.633,19	25.755.633,19C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		0,00	25.723.318,42	96.568.622,65	70.845.304,23C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	218.782,07	25.758.633,19	25.539.851,12C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	218.782,07	24.130.180,11	23.911.398,04C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO.....	1	O		0,00	215.782,07	215.782,07	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO.....	1	O		0,00	3.000,00	23.914.398,04	23.911.398,04C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES.....	1	O		0,00	0,00	1.628.453,08	1.628.453,08C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	224.098.924,39	26.835.955,45	197.262.968,94D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO.....				0,00	224.098.924,39	26.835.955,45	197.262.968,94D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	224.098.924,39	26.835.955,45	197.262.968,94D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O		0,00	224.098.924,39	26.835.955,45	197.262.968,94D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				17.997.743,73D	18.204.061,41	18.206.533,17	17.995.271,97D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				8.560.194,48D	8.764.040,40	8.766.512,16	8.557.722,72D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		0,00	7.350.344,42	103.158,84	7.247.185,58D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	1.313.008,90	2.471,76	1.310.537,14D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		8.560.194,48D	100.687,08	8.660.881,56	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.437.549,25D	9.440.021,01	9.440.021,01	9.437.549,25D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		0,00	7.628.620,49	0,00	7.628.620,49D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	1.811.400,52	2.471,76	1.808.928,76D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		9.437.549,25D	0,00	9.437.549,25	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN.....				17.997.743,73C	1.906.089.647,50	2.680.641.560,21	792.549.656,44C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	1.864.982.630,11	2.639.537.014,58	774.554.384,47C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	558.475.137,34	841.199.555,57	282.724.418,23C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		0,00	506.292.806,01	560.076.214,80	53.783.408,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	30.738.437,39	259.679.446,83	228.941.009,44C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	21.443.893,94	21.443.893,94	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.....				0,00	14.216.690,88	14.216.690,88	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1			0,00	14.216.690,88	14.216.690,88	0,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1			0,00	1.942.326,53	1.942.326,53	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA.....	1			0,00	5.284.876,53	5.284.876,53	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	1.306.507.492,77	1.798.337.459,01	491.829.966,24C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	910.306.783,85	1.204.873.781,15	294.566.997,30C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		0,00	466.871.250,65	564.175.279,01	97.304.028,36C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	443.435.533,20	640.698.502,14	197.262.968,94C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	230.641.687,09	236.683.926,97	6.042.239,88C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	24.138.582,43	24.138.582,43	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		0,00	186.805.535,70	194.880.648,78	8.075.113,08C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		0,00	1.849.727,98	184.995.343,96	183.145.615,98C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	396.200.708,92	593.463.677,86	197.262.968,94C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	396.200.708,92	593.463.677,86	197.262.968,94C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	396.200.708,92	593.463.677,86	197.262.968,94C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	219.601.413,88	225.643.653,76	6.042.239,88C

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	176.000.481,51	184.075.594,59	8.075.113,08C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1	O		0,00	598.813,53	183.744.429,51	183.145.615,98C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				17.997.743,73C	41.107.017,39	41.104.545,63	17.995.271,97C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				8.560.194,48C	23.291.023,31	23.288.551,55	8.557.722,72C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	8.295.552,54	8.824.583,88	529.031,34C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	1			0,00	60.387,31	60.387,31	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	6.060.210,90	6.266.223,35	206.012,45C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	113.303,92	5.995.738,58	5.882.434,66C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				8.560.194,48C	8.660.881,56	100.687,08	0,00
6.3.1.8.0.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI.....	1	O		0,00	100.687,08	100.687,08	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	1.940.244,27	1.940.244,27C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	1.940.244,27	1.940.244,27C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.437.549,25C	17.815.994,08	17.815.994,08	9.437.549,25C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	8.258.531,46	9.550.291,18	1.291.759,72C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	110.270,17	8.132.740,22	8.022.470,05C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		9.437.549,25C	9.437.549,25	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	9.643,20	132.962,68	123.319,48C
6.3.2.9.1.00.00.00.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS.....	1	O		0,00	0,00	123.278,47	123.278,47C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	9.643,20	9.684,21	41,01C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				190.061.993,81D	313.802.271,80	71.690.881,63	432.173.383,98D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				2.270.910,21D	0,00	1.383.010,02	887.900,19D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				2.270.910,21D	0,00	1.383.010,02	887.900,19D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				2.018.867,49D	0,00	1.383.010,02	635.857,47D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÃ.....				2.018.867,49D	0,00	1.383.010,02	635.857,47D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				2.018.867,49D	0,00	1.383.010,02	635.857,47D
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	FIANÇAS.....				1.901.007,49D	0,00	1.383.010,02	517.997,47D
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
7.1.1.1.1.01.02.03.00.00	MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA/CARTA F.(V.03/04/11).....	1	C		6.033,86D	0,00	6.033,86	0,00
7.1.1.1.1.01.02.04.00.00	FATOR ENGENHARIA LTDA (V. 17/01/2013).....	1	C		28.477,37D	0,00	28.477,37	0,00
7.1.1.1.1.01.02.05.00.00	CONSTRUTORA E PAVIMENT. PAVICON LTDA (V. 03/11/1).....	1	C		144.161,06D	0,00	144.161,06	0,00
7.1.1.1.1.01.02.06.00.00	CONSTRUTORA E PAVIMENT. PAVICON LTDA (V. 15/07/14).....	1	C		801.086,62D	0,00	801.086,62	0,00
7.1.1.1.1.01.02.07.00.00	ENGEAR ENGENHARIA E CONSTR. LTDA (V. 20/01/13).....	1	C		30.000,00D	0,00	30.000,00	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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
7.1.1.1.1.01.02.08.00.00	TAREFA CONSTRUÇÕES LTDA (V. 09/01/13).....	1	C		284.773,74D	0,00	284.773,74	0,00
7.1.1.1.1.01.02.09.00.00	BIOMINA URBANIZADORA LTDA (V. 17/01/13).....	1	C		28.477,37D	0,00	28.477,37	0,00
7.1.1.1.1.01.02.10.00.00	MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (V. 16/02/13).....	1	C		30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.02.11.00.00	ARENA CONSTRUÇÕES LTDA (V. 16/02/13).....	1	C		30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
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
7.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				117.860,00D	0,00	0,00	117.860,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.00.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				117.860,00D	0,00	0,00	117.860,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.01.00	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
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
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.01.01.00.00.00	CONSTR.HAB.P/FAMILIAS DE BAIXA RENDA.....	1188	C		208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				43.425,00D	0,00	0,00	43.425,00D
7.1.1.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....	1	C		43.425,00D	0,00	0,00	43.425,00D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				180.732.317,96D	307.381.134,15	61.282.396,42	426.831.055,69D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				180.732.317,96D	307.376.134,15	61.277.396,42	426.831.055,69D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				180.732.317,96D	307.376.134,15	61.277.396,42	426.831.055,69D

**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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		180.537.008,27D	287.110.302,41	58.215.073,14	409.432.237,54D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1			195.309,69D	20.265.831,74	3.062.323,28	17.398.818,15D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS.....	1	C		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				7.058.765,64D	6.421.137,65	9.025.475,19	4.454.428,10D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.441.376,17D	14.060,00	0,00	2.455.436,17D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL.....				433.673,44D	0,00	0,00	433.673,44D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44D	0,00	0,00	433.673,44D
7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	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
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				2.007.702,73D	14.060,00	0,00	2.021.762,73D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		500,00D	60,00	0,00	560,00D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.007.202,73D	14.000,00	0,00	2.021.202,73D
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		685.514,08D	14.000,00	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	0,00	4.340,00D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				4.617.389,47D	6.407.077,65	9.025.475,19	1.998.991,93D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				4.617.389,47D	6.407.077,65	9.025.475,19	1.998.991,93D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				4.617.389,47D	6.407.077,65	9.025.475,19	1.998.991,93D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		4.617.389,47D	6.407.077,65	9.025.475,19	1.998.991,93D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				190.061.993,81C	790.803.507,65	1.032.914.897,82	432.173.383,98C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				2.270.910,21C	1.383.010,02	0,00	887.900,19C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				2.270.910,21C	1.383.010,02	0,00	887.900,19C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.....				2.018.867,49C	1.383.010,02	0,00	635.857,47C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.....				2.018.867,49C	1.383.010,02	0,00	635.857,47C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				2.018.867,49C	1.383.010,02	0,00	635.857,47C
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FIANÇAS A EXECUTAR.....				1.901.007,49C	1.383.010,02	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
8.1.1.1.1.01.03.03.00.00	MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA/CARTA F.(V.03/04/11).....	1	C		6.033,86C	6.033,86	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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
8.1.1.1.1.01.03.04.00.00	FATOR ENGENHARIA LTDA (V. 17/01/2013).....	1	C		28.477,37C	28.477,37	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.03.05.00.00	CONSTRUTORA E PAVIMENT. PAVICON LTDA (V. 03/11/1.....	1	C		144.161,06C	144.161,06	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.03.06.00.00	CONSTRUTORA E PAVIMENT. PAVICON LTDA (V. 15/07/14).....	1	C		801.086,62C	801.086,62	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.03.07.00.00	ENGEAR ENGENHARIA E CONSTR. LTDA (V. 20/01/13).....	1	C		30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.03.08.00.00	TAREFA CONSTRUÇÕES LTDA (V. 09/01/13).....	1	C		284.773,74C	284.773,74	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.03.09.00.00	BIOMINA URBANIZADORA LTDA (V. 17/01/13).....	1	C		28.477,37C	28.477,37	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.03.10.00.00	MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (V. 16/02/13).....	1	C		30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.03.11.00.00	ARENA CONSTRUÇÕES LTDA (V.16/02/13).....	1	C		30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
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 INSTRU.....				208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRU.....				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	CONVÊNIOS A RECEBER.....	1	C		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 - CONS.....	1	C		43.425,00C	0,00	0,00	43.425,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				180.732.317,96C	780.395.022,44	1.026.493.760,17	426.831.055,69C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				180.732.317,96C	780.395.022,44	1.026.493.760,17	426.831.055,69C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				180.732.317,96C	780.395.022,44	1.026.493.760,17	426.831.055,69C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1	C		167.858.186,23C	288.878.248,88	316.207.547,35	195.187.484,70C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR.....	1	C		4.857.547,50C	235.093.924,72	236.807.648,44	6.571.271,22C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR.....				8.016.584,23C	246.394.012,25	249.366.295,02	10.988.867,00C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		6.735.890,17C	202.654.272,69	205.491.267,77	9.572.885,25C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		0,00	16.840.111,07	17.944.987,21	1.104.876,14C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS.....	1	C		1.280.694,06C	26.899.628,49	25.930.040,04	311.105,61C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI.....	1	C		0,00	10.028.836,59	224.112.269,36	214.083.432,77C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				7.058.765,64C	9.025.475,19	6.421.137,65	4.454.428,10C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTUL.....				2.441.376,17C	0,00	14.060,00	2.455.436,17C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR V.....				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 VA.....				2.007.702,73C	0,00	14.060,00	2.021.762,73C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				500,00C	0,00	60,00	560,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		500,00C	0,00	60,00	560,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIRO.....				2.007.202,73C	0,00	14.000,00	2.021.202,73C
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		685.514,08C	0,00	14.000,00	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	0,00	0,00	4.340,00C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				4.617.389,47C	9.025.475,19	6.407.077,65	1.998.991,93C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				4.617.389,47C	9.025.475,19	6.407.077,65	1.998.991,93C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				4.617.389,47C	9.025.475,19	6.407.077,65	1.998.991,93C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		4.617.389,47C	9.025.475,19	6.407.077,65	1.998.991,93C
	TOTAL GERAL				0,00D	6.269.128.349,65	6.269.128.349,65	0,00D



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 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING
PREFEITA MUNICIPAL

SIMONE ISABEL SILVEIRA MELO
CONTADORA CRC 060869