

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				395.136.091,29D	572.528.003,24	540.551.533,62	427.112.560,91D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				247.601.475,23D	539.040.912,83	538.240.766,19	248.401.621,87D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				30.184.347,28D	312.994.450,84	299.077.832,66	44.100.965,46D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				30.184.347,28D	312.994.450,84	299.077.832,66	44.100.965,46D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				30.184.347,28D	312.994.450,84	299.077.832,66	44.100.965,46D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA.....				4.166,21D	133.806,41	136.338,75	1.633,87D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA.....	1	P	F	4.166,21D	133.806,41	136.338,75	1.633,87D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				81.307,79D	19.821.398,74	19.816.833,15	85.873,38D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				50,00D	19.006.448,92	19.006.448,92	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				50,00D	1.848.396,04	1.848.396,04	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				50,00D	1.848.396,04	1.848.396,04	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.01	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	50,00D	1.848.396,04	1.848.396,04	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	17.125.114,67	17.125.114,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				0,00	17.125.114,67	17.125.114,67	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	17.125.114,67	17.125.114,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	32.938,21	32.938,21	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00	BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	32.938,21	32.938,21	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				81.257,79D	814.949,82	810.384,23	85.823,38D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				0,00	434.921,25	434.716,19	205,06D
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	434.921,25	434.716,19	205,06D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				1.452,45D	3.074,59	3.114,76	1.412,28D
1.1.1.1.1.06.04.02.01.00	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	1.452,45D	3.074,59	3.114,76	1.412,28D
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....				79.805,34D	376.953,98	372.553,28	84.206,04D
1.1.1.1.1.06.04.04.01.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008221).....	8050	P	F	79.805,34D	376.953,98	372.553,28	84.206,04D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.368.047,39D	203.191.929,26	201.593.593,17	2.966.383,48D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				103.436,12D	62.171.478,17	61.424.684,83	850.229,46D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				21.691,88D	58.981,28	54.798,67	25.874,49D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	21.691,88D	58.981,28	54.798,67	25.874,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				0,00	19.046.521,12	19.036.503,57	10.017,55D
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	19.046.521,12	19.036.503,57	10.017,55D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				0,00	146.159,57	146.159,57	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	146.159,57	146.159,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	1.315,49	1.315,49	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	1.315,49	1.315,49	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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO.....				0,00	70.610,84	70.610,84	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	70.610,84	70.610,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				0,00	234.206,60	234.206,60	0,00
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	234.206,60	234.206,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				0,00	405.684,67	405.684,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.01.00	BCO. BRASIL FMS PROPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	0,00	405.684,67	405.684,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BCO. BRASIL.....				0,00	155.773,91	155.773,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,00	101.906,97	101.906,97	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	101.906,97	101.906,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....				0,00	49.675,91	49.675,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.03.01	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842).....	1397	P	F	0,00	49.675,91	49.675,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.05.00	BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS.....				0,00	1.655,83	1.655,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.05.01	BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606).....	1424	P	F	0,00	1.655,83	1.655,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.06.00	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR.....				0,00	2.535,20	2.535,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.06.01	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871).....	1173	P	F	0,00	2.535,20	2.535,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTI.....				0,00	7.194,64	7.194,64	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	7.194,64	7.194,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....				0,00	71.632,20	71.632,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.01.00	BCO. BRASIL ALIENAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	0,00	71.632,20	71.632,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZ. SANITARI.....				0,00	2.311,11	2.311,11	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	2.311,11	2.311,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	BCO. BRASIL - FMDM.....				6.850,00D	187.958,56	187.958,56	6.850,00D
1.1.1.1.1.19.02.22.01.00	BCO. BRASIL FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	6.850,00D	187.958,56	187.958,56	6.850,00D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				0,00	2.460.161,49	2.356.887,37	103.274,12D
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	2.460.161,49	2.356.887,37	103.274,12D
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....				0,00	97.744,44	85.597,44	12.147,00D
1.1.1.1.1.19.02.26.01.00	BCO. BRASIL CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	0,00	97.744,44	85.597,44	12.147,00D
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....				0,00	15.872,98	15.872,98	0,00
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	15.872,98	15.872,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.....				27,38D	0,00	0,00	27,38D
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	0,00	0,00	27,38D
1.1.1.1.1.19.02.29.00.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.....				0,00	1.839,00	1.839,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.03.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1	P	F	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	BCO. BRASIL - MDE.....				0,00	1.560.298,18	1.549.330,59	10.967,59D
1.1.1.1.1.19.02.32.01.00	BCO. BRASIL MDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	0,00	1.560.298,18	1.549.330,59	10.967,59D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....				0,00	28.963,46	28.963,46	0,00
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	28.963,46	28.963,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.00	BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE.....				0,00	194,07	194,07	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	194,07	194,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....				262,40D	12.575,28	12.837,68	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	262,40D	12.575,28	12.837,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....				0,00	4.187,06	4.187,06	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	0,00	4.187,06	4.187,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BCO. BRASIL - FUNDEB.....				26.113,12D	33.680.926,48	33.670.756,23	36.283,37D
1.1.1.1.1.19.02.43.01.00	BCO. BRASIL FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	26.113,12D	33.680.926,48	33.670.756,23	36.283,37D
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....				933,70D	1.316.434,87	1.313.192,24	4.176,33D
1.1.1.1.1.19.02.45.01.00	BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	933,70D	1.316.434,87	1.313.192,24	4.176,33D
1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	BANCO BRASIL - FMAS PETI.....				3,40D	7.968,40	7.968,40	3,40D
1.1.1.1.1.19.02.53.01.00	BCO BRASIL - PMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	3,40D	7.968,40	7.968,40	3,40D
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....				0,00	31.646,89	31.646,89	0,00
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	31.646,89	31.646,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.55.00.00	BCO DO BRASIL FMAS PFMC.....				33,71D	40.047,21	40.080,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.55.01.00	BCO DO BRASIL FMAS PFMC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1327	P	F	33,71D	40.047,21	40.080,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				47.520,53D	1.704.282,78	1.111.255,88	640.547,43D
1.1.1.1.1.19.02.56.01.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	1	P	F	47.520,53D	1.484.615,05	925.731,91	606.403,67D
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	219.667,73	185.523,97	34.143,76D
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	BCO BRASIL - FMAS PTMC PPD.....				0,00	24.000,00	24.000,00	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	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....				0,00	9.468,13	9.427,13	41,00D
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	9.468,13	9.427,13	41,00D
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....				0,00	319.436,61	319.436,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.01.00	BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	0,00	319.436,61	319.436,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.72.00.00	BCO BRASIL FMAS PSEAC PACI CASF.....				0,00	41.289,50	41.269,70	19,80D
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	41.289,50	41.269,70	19,80D
1.1.1.1.1.19.02.83.00.00	BCO BRASIL CONSTRUCAO EMEI EMENDA MR.....				0,00	57.259,52	57.259,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.83.01.00	BCO BRASIL CONSTRUCAO EMEI EMENDA MR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 47133).....	1200	P	F	0,00	57.259,52	57.259,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	BCO BRASIL ISS STN.....				0,00	14.524,11	14.524,11	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	14.524,11	14.524,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....				0,00	354.007,72	354.007,72	0,00
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	138.168,80	138.168,80	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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.19.02.97.02.00	BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	0,00	56.773,78	56.773,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.03.00	BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	0,00	3.476,80	3.476,80	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	2.995,20	2.995,20	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	152.593,14	152.593,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				1.125.412,95D	105.287.364,47	104.406.035,26	2.006.742,16D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....				0,00	247.059,54	247.059,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000035).....	1	P	F	0,00	247.059,54	247.059,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				582.999,16D	98.845.127,40	98.222.773,00	1.205.353,56D
1.1.1.1.1.19.03.04.03.00	CEF NH FESTA DAS ROSAS.....				0,00	5.886,10	5.886,10	0,00
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	5.886,10	5.886,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....				0,00	88.372,27	88.372,27	0,00
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	88.372,27	88.372,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.07.00	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....				75,53D	0,00	0,00	75,53D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.01	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201).....	4911	P	F	75,53D	0,00	0,00	75,53D
1.1.1.1.1.19.03.04.15.00	CEF NH PMAQ / UNIAO.....				0,00	398,05	398,05	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	398,05	398,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.16.00	CEF NH SAMU / UNIAO.....				0,00	4.619,74	4.619,74	0,00
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	4.619,74	4.619,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.18.00	CEF NH FMS SALVAR.....				0,00	4.713,57	4.713,57	0,00
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	4.713,57	4.713,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.22.00	CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO.....				0,00	639,20	639,20	0,00
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	639,20	639,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.25.00	CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE.....				0,00	18.533,94	18.079,85	454,09D
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	18.024,86	17.570,77	454,09D
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	509,08	509,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.28.00	CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO.....				0,00	9.674,74	9.674,74	0,00
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	9.566,62	9.566,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.28.02	CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032).....	1	P	F	0,00	108,12	108,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.29.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO.....				0,00	1.418,50	1.418,50	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	1.418,50	1.418,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.33.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				86.529,56D	30.261.783,74	30.348.313,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.33.01	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	86.529,56D	30.261.783,74	30.348.313,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.00	CEF NH MDE.....				0,00	7.633.646,52	7.633.127,87	518,65D
1.1.1.1.1.19.03.04.37.01	CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	0,00	7.633.646,52	7.633.127,87	518,65D
1.1.1.1.1.19.03.04.38.00	CEF NH FUNDEB.....				5.055,95D	29.745.013,93	29.749.493,13	576,75D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.19.03.04.38.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	5.055,95D	29.745.013,93	29.749.493,13	576,75D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....				579,50D	14.768.064,33	14.766.353,45	2.290,38D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.01	CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	579,50D	14.768.064,33	14.766.353,45	2.290,38D
1.1.1.1.1.19.03.04.40.00	CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE.....				0,00	324,14	324,14	0,00
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	324,14	324,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.41.00	CEF NH FMASPB PF PAIF/ PAC.....				2.627,37D	164.419,37	167.046,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.41.01	CEF NH FMASPB PF PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	2.627,37D	164.419,37	167.046,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH FMAS PFM C PAEFI CREAS.....				0,00	66.860,90	66.860,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.42.01	CEF NH FMAS PFM C PAEFI CREAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1327	P	F	0,00	66.860,90	66.860,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.44.00	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....				488.131,25D	5.793.168,34	5.079.954,03	1.201.345,56D
1.1.1.1.1.19.03.04.44.01	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008220).....	8001	P	F	488.131,25D	5.793.168,34	5.079.954,03	1.201.345,56D
1.1.1.1.1.19.03.04.46.00	CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....				0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.46.01	CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SAÚDE EP MM (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).....	4931	P	F	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.48.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO.....				0,00	55.532,79	55.532,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.48.01	CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1402	P	F	0,00	53.271,12	53.271,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.48.03	CONSTR. DE PISTA DE SKATE/RM/UNIÃO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1	P	F	0,00	2.261,67	2.261,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.50.00	CEF NH UPAS/CUSTEIO/UNIAO.....				0,00	287.130,68	287.130,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.50.01	CEF NH UPAS/CUSTEIO/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4622	P	F	0,00	287.130,68	287.130,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.51.00	CEF NH SALARIO EDUCACAO.....				0,00	2.983.139,65	2.983.139,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.51.01	CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 380011).....	1017	P	F	0,00	2.983.139,65	2.983.139,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.54.00	CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO.....				0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.54.01	CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 624081).....	4960	P	F	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.55.00	CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA.....				0,00	49.318,06	49.318,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.55.01	CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	0,00	49.318,06	49.318,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO.....				0,00	483.095,98	483.095,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.01	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1392	P	F	0,00	483.034,59	483.034,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.02	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1	P	F	0,00	61,39	61,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.61.00	CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL.....				0,00	1.515,50	1.515,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.61.01	CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008223).....	4090	P	F	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.63.00	CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO.....				0,00	325.555,45	325.555,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.63.01	CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 71001).....	4962	P	F	0,00	325.555,45	325.555,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.64.00	CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO.....				0,00	490.686,31	490.686,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.64.01	CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647033).....	1404	P	F	0,00	490.647,04	490.647,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.64.02	CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647033).....	1	P	F	0,00	39,27	39,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.00	CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.....				0,00	4.419.516,30	4.419.516,30	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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.19.03.04.65.01	CEF NH FMS CUSTEIOSUS TETO FIN MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4590	P	F	0,00	1.257.131,49	1.257.131,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.02	CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAMU UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4620	P	F	0,00	78.550,17	78.550,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.03	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PSF UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4520	P	F	0,00	189.030,56	189.030,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.04	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PACS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4530	P	F	0,00	319.902,12	319.902,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.05	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB FIXO UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4510	P	F	0,00	1.221.634,03	1.221.634,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.06	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PROGR ASSIST. FARM. BAS.UNIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)	4770	P	F	0,00	161.045,07	161.045,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.07	CEF NH FMS CUSTEIOSUS UPAS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4622	P	F	0,00	1.008.300,00	1.008.300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.08	CEF NH FMS CUSTEIOSUS VIGILANCIA EM SAUDE UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4710	P	F	0,00	176.858,44	176.858,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.09	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB VISA UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4760	P	F	0,00	7.064,42	7.064,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.00	CEF NH FMS INVESTIM.SUS.....				0,00	320.608,00	320.608,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.01	CEF NH FMS INVESTIM.SUS AMP JOAO GOULART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 624183).....	4935	P	F	0,00	78.840,00	78.840,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.02	CEF NH FMS INVESTIM.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 624183).....	4931	P	F	0,00	241.768,00	241.768,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.67.00	CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.....				0,00	692.892,42	692.892,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.67.01	CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000647059).....	1416	P	F	0,00	686.194,42	686.194,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.67.02	CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONT.PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000647059)	1	P	F	0,00	6.698,00	6.698,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.68.00	CEF NH ISS.....				0,00	17.029,10	16.936,50	92,60D
1.1.1.1.1.19.03.04.68.01	CEF NH ISS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226).....	1	P	F	0,00	17.029,10	16.936,50	92,60D
1.1.1.1.1.19.03.04.69.00	CEF NH PAV RUAS HENRIQUE SCHERER E OUTRAS.....				0,00	49.170,00	49.170,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.69.01	647062-1 CEF NH PAV RUAS HENRIQUE SCHERER E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647062)	1455	P	F	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.00	CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ UNIAO.....				0,00	94.329,78	94.329,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.01	647060-5 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	0,00	94.329,78	94.329,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00	CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO.....				0,00	346.158,47	346.158,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.00	CX. FEDERAL SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0672011).....	1017	P	F	0,00	346.158,47	346.158,47	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
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	CEF NH PROGR ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.....				0,00	39.759,42	39.759,42	0,00
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	39.759,42	39.759,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00	CEF NH PAB FIXO.....				0,00	685.424,00	684.670,72	753,28D
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	685.424,00	684.670,72	753,28D
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	CEF NH - 624080-4.....				12.437,88D	301.832,08	314.269,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.01.00	CEF NH - PACS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4530	P	F	12.437,88D	301.832,08	314.269,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00	CEF NH - SAUDE DA FAMILIA.....				0,00	289.437,65	289.437,65	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	289.437,65	289.437,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	CEF NH - SAUDE BUCAL.....				0,00	8.792,19	8.792,19	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	8.792,19	8.792,19	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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00	CEF NH - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....				0,00	25.283,80	25.109,68	174,12D
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	25.283,80	25.109,68	174,12D
1.1.1.1.1.19.03.32.00.00	CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC.....				0,00	1.209.721,54	1.209.721,54	0,00
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	1.209.721,54	1.209.721,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00	CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE.....				0,00	113.719,58	113.719,58	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	113.719,58	113.719,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA.....				0,00	6.312,25	6.312,25	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	6.312,25	6.312,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				62.002,32D	1.320.019,74	739.692,77	642.329,29D
1.1.1.1.1.19.03.46.01.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 92).....	1	P	F	62.002,32D	33.680,20	95.682,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.02.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 92).....	8001	P	F	0,00	2.456,88	2.456,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.03.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL 2018 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092).....	1	P	F	0,00	836.004,14	624.749,72	211.254,42D
1.1.1.1.1.19.03.46.04.00	CEF-CTA CAMARA MUNICIPAL 2018/EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092).....	8001	P	F	0,00	447.878,52	16.803,65	431.074,87D
1.1.1.1.1.19.03.71.00.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO.....				0,00	2.734,90	2.734,90	0,00
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	2.734,90	2.734,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....				175.695,90D	353.537,70	409.319,46	119.914,14D
1.1.1.1.1.19.03.75.01.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	149.844,89D	298.526,07	328.456,82	119.914,14D
1.1.1.1.1.19.03.75.02.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1	P	F	25.851,01D	55.011,63	80.862,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....				271.473,21D	775.446,71	1.046.919,92	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	269.906,43D	772.471,48	1.042.377,91	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	1.566,78D	2.975,23	4.542,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.00.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....				0,00	237.195,53	237.195,53	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	191.751,03	191.751,03	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	45.444,50	45.444,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.87.00.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO.....				0,00	152.247,98	152.043,44	204,54D
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	150.330,63	150.126,09	204,54D
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	1.917,35	1.917,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.89.00.00	CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS / UNIAO.....				0,00	322.337,71	305.128,96	17.208,75D
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	321.591,84	305.128,96	16.462,88D
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	745,87	0,00	745,87D
1.1.1.1.1.19.03.95.00.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO.....				0,00	5.216,28	5.216,28	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	5.216,28	5.216,28	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS.....				0,00	1.134.614,64	1.134.614,64	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00	CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647053).....	1421	P	F	0,00	1.119.658,04	1.119.658,04	0,00
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00	CEF NH 2794 647053-2 PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647053) 1		P	F	0,00	14.956,60	14.956,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				139.198,32D	34.598.471,98	34.628.258,44	109.411,86D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....				20.949,76D	29.797.519,52	29.794.723,88	23.745,40D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL S/ (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40033620).....	1	P	F	20.949,76D	29.797.519,52	29.794.723,88	23.745,40D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....				1.420,67D	92.362,53	91.871,50	1.911,70D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	BANRISUL MULTAS DE TRANSITO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40202190).....	1228	P	F	1.420,67D	92.362,53	91.871,50	1.911,70D
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....				1.826,00D	101.491,16	103.312,77	4,39D
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40197560).....	1007	P	F	1.826,00D	101.491,16	103.312,77	4,39D
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....				0,97D	138.214,68	138.215,15	0,50D
1.1.1.1.1.19.12.04.01.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40220140).....	4050	P	F	0,97D	138.214,68	138.215,15	0,50D
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....				0,00	41.683,68	41.663,68	20,00D
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	41.683,68	41.663,68	20,00D
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.....				7,93D	0,00	0,00	7,93D
1.1.1.1.1.19.12.09.01.00	BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40278410).....	1007	P	F	7,93D	0,00	0,00	7,93D
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
1.1.1.1.1.19.12.13.00.00	BANRISUL PACS/ESTADO.....				0,00	34.480,00	34.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.13.01.00	BANRISUL PACS/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281060).....	4080	P	F	0,00	34.480,00	34.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRISUL PEATE.....				9.480,22D	20.603,59	30.083,81	0,00
1.1.1.1.1.19.12.14.01.00	BANRISUL PEATE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281180).....	1204	P	F	9.480,22D	20.603,59	30.083,81	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....				16.915,54D	56.013,98	72.912,32	17,20D
1.1.1.1.1.19.12.16.01.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282950).....	1265	P	F	16.915,54D	56.013,98	72.912,32	17,20D
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				57.980,92D	2.742.615,27	2.800.587,31	8,88D
1.1.1.1.1.19.12.17.01.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	57.980,92D	2.742.615,27	2.800.587,31	8,88D
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO.....				0,00	241.112,58	241.112,58	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.01.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	0,00	241.112,58	241.112,58	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....				17,98D	139.010,00	139.020,98	7,00D
1.1.1.1.1.19.12.22.01.00	BANRISUL - FBE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	17,98D	139.010,00	139.020,98	7,00D
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	BANRISUL DIABETES/FB.....				12,79D	0,00	0,00	12,79D
1.1.1.1.1.19.12.23.01.00	BANRISUL DIABETES/FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	12,79D	0,00	0,00	12,79D
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	BANRISUL PSF ESTADO.....				50,30D	127.025,80	127.076,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.24.01.00	BANRISUL PSF ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	50,30D	127.025,80	127.076,10	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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....				15,26D	24.635,05	24.638,01	12,30D
1.1.1.1.1.19.12.26.01.00	BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	15,26D	24.635,05	24.638,01	12,30D
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....				0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
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	30.700,00	30.700,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				2,21D	656.705,12	656.688,29	19,04D
1.1.1.1.1.19.12.28.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	2,21D	656.705,12	656.688,29	19,04D
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO.....				11,12D	0,00	0,00	11,12D
1.1.1.1.1.19.12.31.01.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	11,12D	0,00	0,00	11,12D
1.1.1.1.1.19.12.38.00.00	BANRISUL PACS ESTADO.....				0,00	34.480,00	34.476,00	4,00D
1.1.1.1.1.19.12.38.01.00	BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	0,00	34.480,00	34.476,00	4,00D
1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.....				15,88D	0,00	0,00	15,88D
1.1.1.1.1.19.12.39.01.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	15,88D	0,00	0,00	15,88D
1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL.....				0,00	9.103,02	9.099,92	3,10D
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	0,00	9.103,02	9.099,92	3,10D
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....				16,38D	168.876,22	168.891,49	1,11D
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	16,38D	168.876,22	168.891,49	1,11D
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....				30.466,52D	141.839,78	88.704,65	83.601,65D
1.1.1.1.1.19.12.55.01.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040886430).....	1	P	F	30.466,52D	141.839,78	88.704,65	83.601,65D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				28.730.825,89D	89.847.316,43	77.531.067,59	41.047.074,73D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....				1.363.760,31D	565.950,87	880.994,54	1.048.716,64D
1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	POUP BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	812,40D	12,71	0,00	825,11D
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	6.958,23D	112,81	0,00	7.071,04D
1.1.1.1.1.50.02.38.00.00	(POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410871300).....	4292	P	F	12.937,60D	207,73	0,00	13.145,33D
1.1.1.1.1.50.02.39.00.00	(POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410870350).....	4294	P	F	138,77D	2,19	0,00	140,96D
1.1.1.1.1.50.02.40.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410870340).....	4292	P	F	1.103,98D	17,42	0,00	1.121,40D
1.1.1.1.1.50.02.41.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410849100).....	4292	P	F	3.521,17D	55,54	0,00	3.576,71D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410855100).....	4292	P	F	4.304,28D	67,91	0,00	4.372,19D
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	(POUP) CEF PAV ASF ESTRADA PORTO PALM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647090).....	1337	P	F	31.026,86D	495,05	0,00	31.521,91D
1.1.1.1.1.50.02.49.00.00	(POUP) CEF PAV ASF EST PORTO PALMEIRA CONTRAPARTID (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647090).....		P	F	1.041,36D	16,63	0,00	1.057,99D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCAO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410889600).....		P	F	19.384,99D	305,81	0,00	19.690,80D
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	34,94D	0,71	0,00	35,65D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....				1.049.930,99D	463.677,49	736.637,81	776.970,67D
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	109.851,96D	1.734,63	0,00	111.586,59D
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	55.983,12D	1.200,95	293,22	56.890,85D
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	3.596,15D	56,79	0,00	3.652,94D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.50.02.63.07.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO II (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020304).....	8001	P	F	3.596,13D	56,79	0,00	3.652,92D
1.1.1.1.1.50.02.63.09.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8600019).....	1214	P	F	43.933,39D	707,49	0,00	44.640,88D
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	54.258,98D	856,79	0,00	55.115,77D
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	79.893,76D	1.261,58	0,00	81.155,34D
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	112.783,82D	1.780,93	0,00	114.564,75D
1.1.1.1.1.50.02.63.18.00	(POUP) CEF NH UPAS CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08023910).....	4621	P	F	716,69D	11,31	0,00	728,00D
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	17.600,17D	275,42	0,00	17.875,59D
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	255,27D	3,99	0,00	259,26D
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	6.757,53D	5.618,18	12.375,71	0,00
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	2.912,16D	2.814,14	5.726,30	0,00
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	17.570,77D	0,00	17.570,77	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.32.00	(POUP) CEF NH REVIT PQ IMIGRANTE CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	1	P	F	54,99D	454,09	509,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.36.00	(POUP) CEF NH AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA/RM (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1401	P	F	66.891,59D	1.314,11	267,32	67.938,38D
1.1.1.1.1.50.02.63.37.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO I (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1352	P	F	1.200,31D	18,95	0,00	1.219,26D
1.1.1.1.1.50.02.63.38.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1402	P	F	1.813,73D	482,06	2.295,79	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.39.00	(POUP) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	5.327,22D	48.727,63	0,00	54.054,85D
1.1.1.1.1.50.02.63.40.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1	P	F	2.261,76D	13,11	2.274,87	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.41.00	(POUP) CEF NH AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1	P	F	37,99D	0,59	0,00	38,58D
1.1.1.1.1.50.02.63.44.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1392	P	F	91.876,55D	883,47	84.103,83	8.656,19D
1.1.1.1.1.50.02.63.46.00	(POUP) CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647033).....	1404	P	F	581,95D	243.184,60	243.750,92	15,63D
1.1.1.1.1.50.02.63.49.00	(POUP) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647053).....	1421	P	F	370.175,00D	71.642,79	367.470,00	74.347,79D
1.1.1.1.1.50.02.63.51.00	(POUP) CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	1289	P	F	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00D
1.1.1.1.1.50.02.63.52.00	(POUP) CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000647059).....	1416	P	F	0,00	76.735,10	0,00	76.735,10D
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	35.805,97D	562,97	0,00	36.368,94D
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	447,73D	7,05	0,00	454,78D
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	21.645,68D	98.296,80	119.942,48	0,00
1.1.1.1.1.50.02.86.00.00	(POUP) CEF NH PAV R MONTE CASTELO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101).....	1	P	F	735,33D	10,54	745,87	0,00
1.1.1.1.1.50.02.89.00.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	22.436,84D	354,29	0,00	22.791,13D
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	77,01D	1,22	0,00	78,23D
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	14.408,32D	225,48	0,00	14.633,80D
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	1.923,99D	30,10	0,00	1.954,09D
1.1.1.1.1.50.02.93.00.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	1341	P	F	21.647,57D	484,79	22.132,36	0,00
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	539,59D	996,43	1.536,02	0,00
1.1.1.1.1.50.02.98.00.00	(POUP) CEF NH PV EST S JACO TRE-CON (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1	P	F	582,60D	9,20	0,00	591,80D
1.1.1.1.1.50.02.99.00.00	(POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8620019).....	4931	P	F	112.314,11D	0,00	0,00	112.314,11D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				26.366.813,04D	88.760.278,20	76.350.073,05	38.777.018,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				9.268.446,34D	44.266.922,70	38.663.811,25	14.871.557,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	(APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 35).....	1	P	F	202.383,05D	208.706,68	167.677,33	243.412,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	(APLIC) CX FEDERAL CAD SUS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 201).....	4911	P	F	0,00	38.100,00	38.100,00	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	2.202,03D	17,40	0,00	2.219,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				8.872.505,49D	40.067.893,10	36.555.203,97	12.385.194,62D
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	85.803,01D	40.741,87	44.199,72	82.345,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.03	(APLIC) CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4690	P	F	112,11D	0,53	0,00	112,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.04	(APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1240	P	F	1.325,30D	6,15	0,00	1.331,45D
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	17.662,90D	82,09	0,00	17.744,99D
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	50.348,97D	702,01	5.400,00	45.650,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.08	(APLIC) CEF NH PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4510	P	F	2.632.020,37D	23.387,05	733.395,53	1.922.011,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.09	(APLIC) CEF NH - PACS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4530	P	F	226.154,13D	65.769,17	223.010,56	68.912,74D
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	170.785,14D	85.039,64	250.607,12	5.217,66D
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	208.415,21D	799.337,27	805.949,94	201.802,54D
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	45.982,26D	117,43	39.759,42	6.340,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.13	(APLIC) CEF NH - SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4540	P	F	48.718,87D	231,01	8.792,19	40.157,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.14	(APLIC) CEF NH SAMU / UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4620	P	F	8.912,73D	41,69	4.619,74	4.334,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.15	(APLIC) CEF NH PMAQ / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4521	P	F	464,51D	1,38	398,05	67,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.16	(APLIC) CEF NH FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	7.915,71D	488,16	4.245,20	4.158,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.17	(APLIC) CEF NH AQ EQUIP CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4930	P	F	1.206,24D	5,59	0,00	1.211,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.18	(APLIC) CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4841	P	F	1.434,75D	6,68	0,00	1.441,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.19	(APLIC) CEF NH UBS/PSF/B OESTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011).....	4935	P	F	11.902,92D	55,31	0,00	11.958,23D
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	7.296,24D	33,91	0,00	7.330,15D
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	129.807,82D	360,74	101.549,05	28.619,51D
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	9.857,11D	35,70	6.310,99	3.581,82D
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	796,52D	3,70	0,00	800,22D
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	525,63D	1.248,43	1.489,40	284,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.30	(APLIC) CEF NH INFRA S. PAULO I /PROD.UH/UNIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	1289	P	F	2.922,10D	11,37	639,20	2.294,27D
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	61.641,95D	533,54	25.283,80	36.891,69D
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	182,15D	0,85	0,00	183,00D
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	394.748,27D	11.834.559,56	11.087.731,36	1.141.576,47D
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	250,61D	1,16	0,00	251,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.54	(APLIC) CEF NH BRDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1398	P	F	509.136,76D	0,00	0,00	509.136,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.55	(APLIC) CEF NH BRDE CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1	P	F	36.154,44D	2.534,24	0,00	38.688,68D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.50.03.01.20.60	(APLIC) CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4750	P	F	5.199,48D	4,90	313,38	4.891,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.61	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	1.188.793,29D	13.291.207,37	12.568.160,82	1.911.839,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.62	(APLIC) CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	642.939,81D	3.887.814,58	2.655.940,98	1.874.813,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.63	(APLIC) CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	218.083,05D	7.325.387,10	5.293.696,05	2.249.774,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.64	(APLIC) CEF NH CONSTR DE PISTA DE SKATE/RM/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1402	P	F	49.215,40D	2.218,27	51.433,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.65	(APLIC) CEF NH UPAS/CUSTEIO/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4622	P	F	138.922,27D	79.249,82	206.532,68	11.639,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.66	(APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 380011).....	1017	P	F	1.368.437,10D	1.697.785,71	1.270.378,89	1.795.843,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.67	(APLIC) CEF NH TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4580	P	F	1.889,80D	1,82	0,00	1.891,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.68	(APLIC) CEF NH CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).....	4931	P	F	53.831,89D	249,71	1.240,00	52.841,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.69	(APLIC) CEF NH AQUIS. EQUIP/EM.1160-01/SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113).....	4931	P	F	38.964,19D	181,09	0,00	39.145,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.70	(APLIC) CEF NH AQUIS EQUIP/EM.1150-05/SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).....	4931	P	F	87.710,96D	407,64	0,00	88.118,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.71	(APLIC) CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 624081).....	4960	P	F	12.831,57D	48,02	6.830,00	6.049,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.72	(APLIC) CEF NH FMAS PFMC PAEFI CREAMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1327	P	F	120,13D	26.354,18	21.403,20	5.071,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.73	(APLIC) CEF NH FMAS PBVA SCFV (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119).....	1412	P	F	5.218,38D	24,26	0,00	5.242,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.74	(APLIC) CEF NH FMASPBFAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	3.137,12D	89.229,45	59.403,88	32.962,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.76	(APLIC) CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).....	4935	P	F	74,81D	0,35	0,00	75,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.78	(APLIC) CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020).....	4931	P	F	1.231,45D	5,72	0,00	1.237,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.79	(APLIC) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	48.402,64D	163,72	48.261,68	304,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.80	(APLIC) CEF NH CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4730	P	F	325,79D	0,32	0,00	326,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.81	(APLIC) CEF NH CONSTR. DE PISTA DE SKATE/RM/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1	P	F	0,00	1.318,45	1.318,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.82	(APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS CONTR PARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).....	1	P	F	5.046,62D	23,46	0,00	5.070,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.83	(APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).....	1366	P	F	11.132,35D	51,73	0,00	11.184,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.84	(APLIC) CEF NH XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008143).....	1367	P	F	4.607,49D	21,41	0,00	4.628,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.85	(APLIC) CEF NH CEF NH PROGR. DE REQUALIF. DE UBS- (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4957	P	F	2.801,86D	2,71	0,00	2.804,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.86	(APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1392	P	F	22,14D	196.777,70	196.469,38	330,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.89	(APLIC) CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008223).....	4090	P	F	134,32D	1.001,74	515,50	620,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.90	(APLIC) CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 71001).....	4962	P	F	308.266,40D	111.163,74	325.555,45	93.874,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.91	(APLIC) CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647033).....	1404	P	F	693,72D	123.316,67	124.010,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.92	(APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1	P	F	0,00	61,41	0,00	61,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.95	(APLIC) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647053).....	1421	P	F	1.986,73D	371.005,52	372.880,00	112,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.96	(APLIC) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647053).....	1	P	F	0,00	7.478,30	7.478,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	(APLIC) CEF NH.....				0,00	3.787.421,69	1.546.953,58	2.240.468,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.01	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS TETO FIN MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4590	P	F	0,00	644.739,12	530.816,65	113.922,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.02	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAMU UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4620	P	F	0,00	50.326,68	21.807,54	28.519,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.03	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PSF UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4520	P	F	0,00	152.123,30	97.294,56	54.828,74D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.50.03.01.21.04	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PACS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4530	P	F	0,00	182.751,93	124.820,70	57.931,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.05	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4510	P	F	0,00	1.124.631,79	184.454,26	940.177,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.06	(APLIC) CEF NH FMS INVEST.SUS AMP JOAO GOULART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 624183).....	4935	P	F	0,00	78.972,54	0,00	78.972,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.07	(APLIC)CEF NH FMS CUSTEIO PROGR ASSIST. FARM. BAS. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4770	P	F	0,00	85.771,58	49.520,40	36.251,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.08	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS UPAS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4622	P	F	0,00	601.362,66	158.300,00	443.062,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.09	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4710	P	F	0,00	114.759,04	35.269,24	79.489,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.10	(APLIC)CEF NH FMS INV.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 624183)....	4931	P	F	0,00	241.981,14	0,00	241.981,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.11	(APLIC) CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000647059)...	1416	P	F	0,00	342.078,44	338.254,11	3.824,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.12	(APLIC) CEF NH REC. DE ESTRADAS VICINAIS CONT. PAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 000647059)..	1	P	F	0,00	3.349,00	3.349,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.13	(APLIC) CEF NH ISS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226).....	1	P	F	0,00	16.912,72	0,00	16.912,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.14	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB VISA UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4760	P	F	0,00	3.997,30	3.067,12	930,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.15	(APLIC) CEF NH PAV RUAS HENRIQUE SCHERER E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647062).....	1455	P	F	0,00	49.263,16	0,00	49.263,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.16	(APLIC) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	0,00	94.401,29	0,00	94.401,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.70.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1	P	F	0,00	51,47	51,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.90.00	(APLIC) CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101)..	1332	P	F	228,51D	98.628,23	98.856,74	0,00
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	61.779,61D	42.879,01	104.395,39	263,23D
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	0,00	22.722,25	22.722,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	(APLIC) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092)....	1341	P	F	128.561,52D	0,00	128.561,52	0,00
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	786,13D	502,87	1.289,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				3.569.257,80D	16.127.150,58	13.544.220,55	6.152.187,83D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	(APLIC) BANRISUL S/A (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	1	P	F	1.923.864,07D	13.373.903,59	11.560.994,60	3.736.773,06D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	(APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190).....	1228	P	F	2.786,01D	69.490,31	21.340,00	50.936,32D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	(APLIC) BANRISUL - FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).....	1007	P	F	314.480,53D	82.920,22	23.737,70	373.663,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	(APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140).....	4050	P	F	0,00	93.408,85	45.000,00	48.408,85D
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	247.545,38D	26.716,11	15.900,00	258.361,49D
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	121,35D	0,76	0,00	122,11D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	1.091,13D	6,84	0,00	1.097,97D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410).....	1007	P	F	1.000,10D	6,27	0,00	1.006,37D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	(APLIC) BANRISUL PACS/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281060).....	4080	P	F	0,00	34.480,00	34.480,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	(APLIC) BANRISUL - PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180).....	1204	P	F	634,18D	20.002,87	10.142,57	10.494,48D
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	421.576,04D	75.807,61	80,00	497.303,65D
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	250.470,82D	1.265.961,80	1.490.720,00	25.712,62D
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	64.924,33D	272,89	24.620,00	40.577,22D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	APLIC FMS PSF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	0,00	124.265,73	3.020,00	121.245,73D
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	173,47D	88.741,41	44.000,00	44.914,88D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	2.395,52D	28.575,52	2.200,00	28.771,04D
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	408,59D	2,56	0,00	411,15D
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	181,20D	1,13	0,00	182,33D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	908,87D	445.194,29	209.385,68	236.717,48D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	45.221,62D	283,35	0,00	45.504,97D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	APLIC. BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	38.587,47D	46,50	34.480,00	4.153,97D
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	APLIC. BANRISUL ATENCAO BASICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	0,00	241.554,47	0,00	241.554,47D
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	427,96D	2,68	0,00	430,64D
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	29.734,58D	145.384,07	23.700,00	151.418,65D
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	5.517,50D	8.759,78	420,00	13.857,28D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	4.038,65D	25,30	0,00	4.063,95D
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	6.353,68D	39,81	0,00	6.393,49D
1.1.1.1.1.50.03.02.51.00	APLIC BANRISUL CONSTR ESF SAO PAULO CP 2015/2016 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740)....	4294	P	F	203.484,22D	1.275,00	0,00	204.759,22D
1.1.1.1.1.50.03.02.52.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 041005330)..	1446	P	F	3.330,53D	20,86	0,00	3.351,39D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				13.529.108,90D	28.366.204,92	24.142.041,25	17.753.272,57D
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	240.743,50D	15.335,28	48.849,96	207.228,82D
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	1.304.026,14D	7.542.626,93	7.445.037,39	1.401.615,68D
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	540.450,93D	150.689,57	1.244,18	689.896,32D
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	98.553,25D	1.825,82	0,00	100.379,07D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).....	1	P	F	297.233,10D	58.429,54	0,00	355.662,64D
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	316.056,30D	2.804,58	0,00	318.860,88D
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	59.608,17D	150.514,58	83.434,76	126.687,99D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73298).....	1006	P	F	2.595,26D	20,51	0,00	2.615,77D
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	316,38D	2,50	0,00	318,88D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	18.364,94D	145,12	0,00	18.510,06D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....				1.122.554,47D	8.617,76	54.579,16	1.076.593,07D
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	0,34D	0,00	0,00	0,34D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.02	(APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842).....	1397	P	F	1.034.022,74D	7.943,87	49.675,91	992.290,70D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.04	(APLIC) BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS T (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606).....	1424	P	F	5.028,34D	28,31	1.655,83	3.400,82D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.05	(APLIC) BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871).....	1173	P	F	1.578,87D	8,73	1.408,42	179,18D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.07	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1	P	F	81.743,30D	304,97	1.839,00	80.209,27D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.08	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1265	P	F	180,88D	331,88	0,00	512,76D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	24.068,45D	334.794,70	71.447,79	287.415,36D
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	61.463,41D	3.810,95	0,00	65.274,36D
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	2.443,58D	1.192,98	3.490,81	145,75D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795).....	1	P	F	772.117,40D	12.463,95	0,00	784.581,35D
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	529.801,55D	74.397,98	108.403,07	495.796,46D
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	2.633.350,57D	1.457.425,87	1.028.561,83	3.062.214,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	265.563,28D	56.186,20	712,89	321.036,59D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).....	1142	P	F	7.758,56D	8.604,22	7.297,54	9.065,24D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUNIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	24.123,26D	43.972,66	58.000,77	10.095,15D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	(APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	289.135,81D	772.351,59	707.725,13	353.762,27D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	1032	P	F	89.519,49D	21.848,58	8.039,80	103.328,27D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	APLIC BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.UNIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1137	P	F	17.841,88D	141,01	0,00	17.982,89D
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39311).....	1173	P	F	279,78D	1,70	194,07	87,41D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	1	P	F	564.113,30D	4.457,79	0,00	568.571,09D
1.1.1.1.1.50.03.02.33.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL FMCA AABB COMUNIDADE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39556).....	1006	P	F	9.450,27D	74,68	0,00	9.524,95D
1.1.1.1.1.50.03.02.34.00	(APLIC) BCO DO BRASIL REST MULTAS DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397).....	1185	P	F	19.151,41D	903,97	11.633,11	8.422,27D
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	(APLIC) BCO. BRASIL RESTITUIÇÕES E MULTAS EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399).....	1184	P	F	40.021,89D	3.861,72	650,00	43.233,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	61.443,16D	15.851.328,15	13.516.750,93	2.396.020,38D
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	1.152.779,52D	1.322.580,35	438.017,00	2.037.342,87D
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257).....	4001	P	F	1.516,39D	11,99	0,00	1.528,38D
1.1.1.1.1.50.03.02.42.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR. EMEI EMENDA MR (Bco: 001 Ag: 653 Cta: 47133).....	1200	P	F	57.049,73D	209,79	57.259,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	APLIC BCO BRASIL SAN. AMB/CONTRA/FGC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1265	P	F	3.033,69D	23,96	0,00	3.057,65D
1.1.1.1.1.50.03.02.44.00	APLIC BCO BRASIL ALIENACAO DE BENS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	189.248,25D	1.180,76	71.632,20	118.796,81D
1.1.1.1.1.50.03.02.45.00	APLIC BCO BRASIL PMAT (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).....	1127	P	F	1.454,85D	11,50	0,00	1.466,35D
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	APLIC BCO BRASIL FPM-APOIO FINAN MP46209 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113).....	1	P	F	87.311,82D	1.244,35	0,00	88.556,17D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4720	P	F	6.969,38D	55,08	0,00	7.024,46D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	APLIC. BCO BRASIL IMPLANT CASA ABRIGO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455).....	1218	P	F	2.608,59D	20,61	0,00	2.629,20D
1.1.1.1.1.50.03.02.67.00	APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).....	1	P	F	1.588.833,85D	30.935,10	0,00	1.619.768,95D
1.1.1.1.1.50.03.02.74.00	APLIC. BCO DO BRASIL FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	52.015,66D	411,04	0,00	52.426,70D
1.1.1.1.1.50.03.02.76.00	(APLIC) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).....	1369	P	F	23.535,01D	185,98	0,00	23.720,99D
1.1.1.1.1.50.03.02.77.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	9.043,50D	115.912,67	22.580,00	102.376,17D
1.1.1.1.1.50.03.02.78.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	4.752,79D	36.689,88	20.182,58	21.260,09D
1.1.1.1.1.50.03.02.79.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	1.304,22D	3.498,60	0,00	4.802,82D
1.1.1.1.1.50.03.02.80.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	5.431,22D	56,60	0,00	5.487,82D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	1.351,50D	3.016,36	0,00	4.367,86D
1.1.1.1.1.50.03.02.82.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	22.537,11D	90.361,10	62.456,34	50.441,87D
1.1.1.1.1.50.03.02.84.00	(APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823).....	1	P	F	71.862,59D	15.030,38	0,00	86.892,97D
1.1.1.1.1.50.03.02.87.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).....	1292	P	F	2.532,50D	20,01	0,00	2.552,51D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.1.1.1.50.03.03.88.00	(APLIC) BCO BRASIL APRIMORA REDE CNEAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672).....	1377	P	F	392,94D	3,10	0,00	396,04D
1.1.1.1.1.50.03.03.89.00	(APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).....	1376	P	F	304,83D	2,41	0,00	307,24D
1.1.1.1.1.50.03.03.90.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	111.402,76D	877,51	7.968,40	104.311,87D
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	29.528,15D	22.613,32	9.492,96	42.648,51D
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	97.044,73D	697,99	40.047,21	57.695,51D
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	33.442,18D	217,07	24.000,00	9.659,25D
1.1.1.1.1.50.03.03.95.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	41.933,86D	320,70	9.468,13	32.786,43D
1.1.1.1.1.50.03.03.97.00	(APLIC) BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/U (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	396.572,55D	140.281,59	181.598,94	355.255,20D
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	113.300,03D	837,56	41.284,78	72.852,81D
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	7.865,21D	66,67	0,00	7.931,88D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB.....				1.000.252,54D	521.087,36	300.000,00	1.221.339,90D
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.000.252,54D	521.087,36	300.000,00	1.221.339,90D
1.1.1.1.1.50.04.02.02.00	(CDB) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	1.000.252,54D	521.087,36	300.000,00	1.221.339,90D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				5.920.858,13D	21.944.041,03	15.769.635,68	12.095.263,48D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				48.640,12D	18.995.055,57	10.256.963,50	8.786.732,19D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	18.990.710,24	10.248.256,51	8.742.453,73D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	14.816.307,06	8.043.826,02	6.772.481,04D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	1	P	P	0,00	14.816.307,06	8.043.826,02	6.772.481,04D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	4.174.403,18	2.204.430,49	1.969.972,69D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P	P	0,00	4.174.403,18	2.204.430,49	1.969.972,69D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				48.640,12D	4.345,33	8.706,99	44.278,46D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				48.640,12D	4.345,33	8.706,99	44.278,46D
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				48.361,71D	3.420,56	8.353,23	43.429,04D
1.1.2.1.2.01.01.01.00.00	IRRF A RECEBER.....	1	P	P	48.361,71D	3.420,56	8.353,23	43.429,04D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....				278,41D	924,77	353,76	849,42D
1.1.2.1.2.01.07.01.00.00	ISSQN A RECEBER DO RPPS.....	1	P	P	278,41D	924,77	353,76	849,42D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				4.643.640,41D	2.840.735,23	4.025.707,80	3.458.667,84D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.759.271,36D	1.148.845,88	2.312.495,92	1.595.621,32D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.127.036,97D	0,00	1.127.036,97	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM.....	1	P	P	1.127.036,97D	0,00	1.127.036,97	0,00
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....				166.648,38D	590.039,38	617.859,00	138.828,76D
1.1.2.3.3.03.01.00.00.00	SAMU METROPOLITANO.....	4620	P	P	13.125,00D	52.500,00	52.500,00	13.125,00D
1.1.2.3.3.03.03.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE.....	4710	P	P	18.741,48D	147.147,08	137.198,80	28.689,76D
1.1.2.3.3.03.05.00.00.00	VIG. SANITÁRIA.....	4760	P	P	35.361,90D	11.952,30	31.404,20	15.910,00D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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	62.500,00D	0,00	62.500,00	0,00
1.1.2.3.3.03.09.00.00.00	PACS/UNIÃO.....	4530	P	P	0,00	219.024,00	182.520,00	36.504,00D
1.1.2.3.3.03.10.00.00.00	PSF/UNIÃO.....	4520	P	P	28.000,00D	123.736,00	151.736,00	0,00
1.1.2.3.3.03.11.00.00.00	PSF SAUDE BUCAL/UNIÃO.....	4540	P	P	8.920,00D	35.680,00	0,00	44.600,00D
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....				405.103,60D	220.208,35	208.396,51	416.915,44D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	71.291,52D	7.180,55	70.975,55	7.496,52D
1.1.2.3.3.04.02.00.00.00	PFMC/UNIÃO.....	1327	P	P	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1.1.2.3.3.04.03.00.00.00	PPD/PESSOA PORT.DEF./UNIÃO.....	1044	P	P	0,00	6.324,60	0,00	6.324,60D
1.1.2.3.3.04.04.00.00.00	FMAS CASF/UNIÃO.....	1355	P	P	70.000,00D	40.000,00	0,00	110.000,00D
1.1.2.3.3.04.08.00.00.00	FMAS PETI/UNIÃO.....	1356	P	P	66.000,00D	24.000,00	0,00	90.000,00D
1.1.2.3.3.04.09.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	5.812,08D	14.703,20	0,00	20.515,28D
1.1.2.3.3.04.11.00.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.....	1412	P	P	192.000,00D	96.000,00	137.420,96	150.579,04D
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.....				1.060.482,41D	338.598,15	359.203,44	1.039.877,12D
1.1.2.3.3.08.02.00.00.00	PROJ TEC SOCIAL RES CENTENARIO/UNIAO.....	1323	P	P	0,00	1.245,50	1.245,50	0,00
1.1.2.3.3.08.03.00.00.00	SANEAMENTO AMBIENTAL.....	1137	P	P	391.184,62D	0,00	0,00	391.184,62D
1.1.2.3.3.08.16.00.00.00	INFRAESTRUTURA S. PAULO I/PROD. UH.....	1289	P	P	6.019,90D	0,00	3.842,00	2.177,90D
1.1.2.3.3.08.36.00.00.00	COBERTURA DA RUA E REF.PRAÇA.....	1338	P	P	14.703,24D	34.902,07	0,00	49.605,31D
1.1.2.3.3.08.40.00.00.00	PAV.ESTRADA VICINAL SÃO JACÓ.....	1396	P	P	329.567,00D	0,00	0,00	329.567,00D
1.1.2.3.3.08.43.00.00.00	PAV.R.MONTE CASTELO.....	1332	P	P	0,00	98.613,07	98.613,07	0,00
1.1.2.3.3.08.45.00.00.00	PAV.VIA TUR.EST.SAO JACÓ.....	1352	P	P	68.080,24D	38.470,93	0,00	106.551,17D
1.1.2.3.3.08.46.00.00.00	PAV.AV.20 DE SETEMBRO.....	1400	P	P	116.350,61D	0,00	116.350,61	0,00
1.1.2.3.3.08.47.00.00.00	PAV.EST.TRAV.SAO JACO.....	1392	P	P	134.576,80D	78.198,50	139.152,26	73.623,04D
1.1.2.3.3.08.50.00.00.00	CAPEAM.ASF.E SIN.RUA AFONSO.....	1421	P	P	0,00	87.168,08	0,00	87.168,08D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				1.871.540,28D	1.691.889,35	1.713.211,88	1.850.217,75D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.871.540,28D	1.691.889,35	1.713.211,88	1.850.217,75D
1.1.2.3.4.01.04.00.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.....	4160	P	P	41.250,00D	12.750,00	5.250,00	48.750,00D
1.1.2.3.4.01.06.00.00.00	FMS TETO FINANCEIRO MAC.....	4590	P	P	73.123,60D	806.592,24	879.715,84	0,00
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	SALVAR/SAMU.....	4170	P	P	153.481,35D	30.696,27	20.464,18	163.713,44D
1.1.2.3.4.01.10.00.00.00	PSF.....	4090	P	P	460.482,00D	134.000,00	211.000,00	383.482,00D
1.1.2.3.4.01.11.00.00.00	PROJETO PREV.VIOLENCIA.....	4160	P	P	22.000,00D	2.000,00	14.500,00	9.500,00D
1.1.2.3.4.01.12.00.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	275.905,44D	62.890,84	77.491,97	261.304,31D
1.1.2.3.4.01.14.00.00.00	INS.HOSP.AQ.DISP.FRALDAS.....	4050	P	P	240.518,00D	102.960,00	95.010,00	248.468,00D
1.1.2.3.4.01.15.00.00.00	REDE CEGONHA.....	4160	P	P	4.779,89D	0,00	4.779,89	0,00
1.1.2.3.4.01.19.00.00.00	CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS.....	4170	P	P	600.000,00D	540.000,00	405.000,00	735.000,00D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.....				12.828,77D	0,00	0,00	12.828,77D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.5.01.00.00.00.00	PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIRANGA.....	1	P	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.3.5.03.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO.....	1	P	P	2.828,77D	0,00	0,00	2.828,77D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				12.930,14D	324,62	4.663,79	8.590,97D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				12.930,14D	324,62	4.663,79	8.590,97D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				7.539,09D	0,00	4.339,17	3.199,92D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.....	1	P	P	7.539,09D	0,00	4.339,17	3.199,92D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				5.391,05D	324,62	324,62	5.391,05D
1.1.2.4.1.02.17.00.00.00	FINANCIAMENTOS PÔR DO SOL.....	1	P	P	3.005,15D	0,00	0,00	3.005,15D
1.1.2.4.1.02.18.00.00.00	FINANCIAMENTOS SOL NASCENTE.....	1	P	P	0,00	324,62	324,62	0,00
1.1.2.4.1.02.19.00.00.00	ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME.....	1	P	P	2.385,90D	0,00	0,00	2.385,90D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				10.616.889,85D	104.858,78	1.429.718,11	9.292.030,52D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				10.616.889,85D	104.858,78	1.429.718,11	9.292.030,52D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				8.142.629,88D	89.579,23	1.147.960,56	7.084.248,55D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				7.017.300,78D	85.888,76	1.088.962,80	6.014.226,74D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00	OUTRAS.....	1	P	P	7.017.300,78D	85.888,76	1.088.962,80	6.014.226,74D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.125.329,10D	3.690,47	58.997,76	1.070.021,81D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	1	P	P	1.125.329,10D	3.690,47	58.997,76	1.070.021,81D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				1.767.806,39D	13.263,41	262.837,10	1.518.232,70D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				82.232,62D	0,00	0,00	82.232,62D
1.1.2.5.1.02.01.03.00.00	OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL.....	1	P	P	82.232,62D	0,00	0,00	82.232,62D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.685.573,77D	13.263,41	262.837,10	1.436.000,08D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	1	P	P	1.685.573,77D	13.263,41	262.837,10	1.436.000,08D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				698.488,73D	2.015,76	17.808,52	682.695,97D
1.1.2.5.1.03.03.00.00.00	OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.....	1	P	P	698.488,73D	2.015,76	17.808,52	682.695,97D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	7.964,85D	0,38	1.111,93	6.853,30D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				1.041.517,04D	3.066,83	52.582,48	992.001,39D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				1.041.517,04D	3.066,83	52.582,48	992.001,39D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				1.041.517,04D	3.066,83	52.582,48	992.001,39D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	1.041.517,04D	3.066,83	52.582,48	992.001,39D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				10.442.759,43C	0,00	0,00	10.442.759,43C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				9.439.049,46C	0,00	0,00	9.439.049,46C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				9.439.049,46C	0,00	0,00	9.439.049,46C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				7.198.112,21C	0,00	0,00	7.198.112,21C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P	P	6.129.612,23C	0,00	0,00	6.129.612,23C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P	P	1.068.499,98C	0,00	0,00	1.068.499,98C

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.2.9.1.01.70.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.....	1	P	P	2.240.937,25C	0,00	0,00	2.240.937,25C
1.1.2.9.5.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.....				1.003.709,97C	0,00	0,00	1.003.709,97C
1.1.2.9.5.05.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P	P	1.003.709,97C	0,00	0,00	1.003.709,97C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.156.642,74D	6.685.866,12	5.768.995,27	5.073.513,59D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				958.781,53D	2.102.636,00	1.776.184,75	1.285.232,78D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				958.781,53D	2.102.636,00	1.776.184,75	1.285.232,78D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				3.403,65D	0,00	0,00	3.403,65D
1.1.3.1.1.01.06.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PATRIM.....	1	P	P	3.403,65D	0,00	0,00	3.403,65D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	11.725,20D	10.590,00	15.754,36	6.560,84D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	50	P	P	943.652,68D	2.092.046,00	1.760.430,39	1.275.268,29D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				14.328,83D	0,00	0,00	14.328,83D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				14.328,83D	0,00	0,00	14.328,83D
1.1.3.2.3.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	1	P	F	14.328,83D	0,00	0,00	14.328,83D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				256.835,37D	2.069,71	0,00	258.905,08D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				256.835,37D	2.069,71	0,00	258.905,08D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CR.....				256.835,37D	2.069,71	0,00	258.905,08D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	1	P	P	66.833,20D	2.069,71	0,00	68.902,91D
1.1.3.4.1.01.28.00.00.00	CONVÊNIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP.....	1	P	P	190.002,17D	0,00	0,00	190.002,17D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				571.647,60D	2.388.812,44	2.409.697,91	550.762,13D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				69.783,57D	0,00	0,00	69.783,57D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				69.783,57D	0,00	0,00	69.783,57D
1.1.3.5.1.02.01.00.00.00	DEPOSITO JUDUCIAL/SISMUS.....	1	P	F	69.783,57D	0,00	0,00	69.783,57D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA.....				501.539,56D	2.388.812,44	2.409.697,91	480.654,09D
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	8050	P	F	476.582,73D	2.388.812,44	2.384.741,08	480.654,09D
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADO.....	1	P	F	24.956,83D	0,00	24.956,83	0,00
1.1.3.5.3.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT.....				324,47D	0,00	0,00	324,47D
1.1.3.5.3.00.01.00.00.00	INSS SERVIDOR.....	1	P	F	324,47D	0,00	0,00	324,47D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				1.461.970,65D	506.104,23	459.524,67	1.508.550,21D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				1.456.785,13D	498.153,69	453.065,78	1.501.873,04D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				1.456.785,13D	498.153,69	453.065,78	1.501.873,04D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....	1	P	P	1.456.785,13D	498.153,69	453.065,78	1.501.873,04D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				5.185,52D	7.950,54	6.458,89	6.677,17D
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				5.185,52D	7.950,54	6.458,89	6.677,17D
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....			P	5.185,52D	7.950,54	6.458,89	6.677,17D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.3.6.5.99.01.01.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO.....	50	P	P	5.185,52D	2.637,78	1.146,13	6.677,17D
1.1.3.6.5.99.01.02.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A CAMARA MUNICIP. GUAÍBA / RS.....	50	P	P	0,00	3.524,23	3.524,23	0,00
1.1.3.6.5.99.01.03.00.00	CRÉDITOS PREV JUNTO A PREF SÃO FRANCISCO DE PAULA.....	50	P	P	0,00	1.788,53	1.788,53	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				893.078,76D	1.686.243,74	1.123.587,94	1.455.734,56D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				357.171,08D	291.101,78	97.818,10	550.454,76D
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO.....				791,80D	0,00	0,00	791,80D
1.1.3.8.1.03.01.00.00.00	DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA.....	1	P	P	791,80D	0,00	0,00	791,80D
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI.....				5.277,97D	0,00	0,00	5.277,97D
1.1.3.8.1.16.01.00.00.00	DEBITOS POR EXONERAÇÃO.....	1	P	P	5.277,97D	0,00	0,00	5.277,97D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				1.568,15D	403,46	0,00	1.971,61D
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	403,46	0,00	403,46D
1.1.3.8.1.17.06.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	14,57D	0,00	0,00	14,57D
1.1.3.8.1.17.08.00.00.00	BCP S/A (TELET).....	8001	P	F	9,93D	0,00	0,00	9,93D
1.1.3.8.1.17.10.00.00.00	DEVEDORES DA TELET.....	8001	P	F	1.211,49D	0,00	0,00	1.211,49D
1.1.3.8.1.17.11.00.00.00	APARELHOS CELULARES CLARO.....	8001	P	F	40,86D	0,00	0,00	40,86D
1.1.3.8.1.17.16.00.00.00	IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.....	8001	P	F	181,02D	0,00	0,00	181,02D
1.1.3.8.1.17.25.00.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	110,28D	0,00	0,00	110,28D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				300.591,39D	290.698,32	97.818,10	493.471,61D
1.1.3.8.1.31.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	1	P	P	300.591,39D	290.698,32	97.818,10	493.471,61D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				48.941,77D	0,00	0,00	48.941,77D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	8001	P	F	12.201,23D	0,00	0,00	12.201,23D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CLARO S/A.....	1	P	P	320,73D	0,00	0,00	320,73D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	ESTAGIARIOS CIEE.....	1	P	P	378,66D	0,00	0,00	378,66D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	VIVO S/A.....	1	P	P	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	BRASIL TELECON.....	1	P	P	880,86D	0,00	0,00	880,86D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	PODER JUDICIARIO.....	1	P	P	698,00D	0,00	0,00	698,00D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.....	1051	P	P	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	1	P	F	52,29D	0,00	0,00	52,29D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....				213.991,55D	684.464,49	658.976,11	239.479,93D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				64.339,46D	205.420,54	194.552,68	75.207,32D
1.1.3.8.2.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS.....	1	P	F	64.339,46D	205.420,54	194.552,68	75.207,32D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				148.083,47D	479.043,95	464.423,43	162.703,99D
1.1.3.8.2.11.01.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....	1	P	F	148.083,47D	479.043,95	464.423,43	162.703,99D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS REC E VAL DE CURTO PR.....				1.568,62D	0,00	0,00	1.568,62D
1.1.3.8.2.99.05.00.00.00	LICENCA PREMIO A RECEBER.....	1	P	F	1.568,62D	0,00	0,00	1.568,62D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....				320.812,11D	710.677,47	366.793,73	664.695,85D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				348,44D	312,55	590,56	70,43D
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	50	P	F	348,44D	312,55	590,56	70,43D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				2.679,18D	12.755,73	11.804,27	3.630,64D
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.....	1	P	F	2.679,18D	12.755,73	11.804,27	3.630,64D
1.1.3.8.3.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.....				756,90D	0,00	0,00	756,90D
1.1.3.8.3.17.01.00.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	756,90D	0,00	0,00	756,90D
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS.....				253.622,42D	451.484,55	117.248,37	587.858,60D
1.1.3.8.3.28.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	75.580,27D	193.987,48	64.812,16	204.755,59D
1.1.3.8.3.28.02.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ.....	1286	P	P	11.647,93D	0,00	0,00	11.647,93D
1.1.3.8.3.28.03.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE CENTENÁRIO.....	1276	P	P	52.436,21D	257.497,07	52.436,21	257.497,07D
1.1.3.8.3.28.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1	P	P	5,90D	0,00	0,00	5,90D
1.1.3.8.3.28.05.00.00.00	IRRF A RECUPERAR (P).....	1	P	P	113.010,59D	0,00	0,00	113.010,59D
1.1.3.8.3.28.06.00.00.00	OPER.CRED.PAV.PAC 2.....	1296	P	P	941,52D	0,00	0,00	941,52D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....				63.405,17D	246.124,64	237.150,53	72.379,28D
1.1.3.8.3.99.01.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....	50	P	P	63.405,17D	246.124,64	237.150,53	72.379,28D
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.4.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....				200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.4.17.01.00.00.00	IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.....	8001	P	F	200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....				903,20D	0,00	0,00	903,20D
1.1.3.8.5.00.01.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IAPS.....	1	P	F	903,20D	0,00	0,00	903,20D
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				204.739.654,80D	194.732.231,63	214.934.701,14	184.537.185,29D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				204.739.654,80D	194.732.231,63	214.934.701,14	184.537.185,29D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				204.739.654,80D	194.732.231,63	214.934.701,14	184.537.185,29D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				185.498.032,62D	180.556.151,24	195.374.055,44	170.680.128,42D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....				46.087.036,79D	50.032.656,39	55.848.327,91	40.271.365,27D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00	(APLIC/FIR/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV RF PERF (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)....	50	P	F	12.570.909,64D	101.414,19	12.672.323,83	0,00
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.508643/0001-55 CEF FI DISPO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	3.882.097,07D	7.414.766,61	9.786.064,34	1.510.799,34D
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	15.510.904,07D	3.500.000,00	19.010.904,07	0,00
1.1.4.1.1.09.04.07.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	7.684.060,42D	0,00	7.684.060,42	0,00
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00	(APLIC/FIR/RF) 18.598.256/0001-08 CEF BRASIL 2018 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	5.276.248,00D	0,00	5.276.248,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	1.162.817,59D	0,00	1.162.817,59	0,00
1.1.4.1.1.09.04.10.00.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....				0,00	14.072.614,57	0,00	14.072.614,57D
1.1.4.1.1.09.04.10.01.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	13.794.772,99	0,00	13.794.772,99D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.4.1.1.09.04.10.02.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....	50	P	F	0,00	277.841,58	0,00	277.841,58D
1.1.4.1.1.09.04.11.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI.....				0,00	19.393.275,36	0,00	19.393.275,36D
1.1.4.1.1.09.04.11.01.00	(APLIC/FIR/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	19.010.904,07	0,00	19.010.904,07D
1.1.4.1.1.09.04.11.02.00	(APLIC/FIR/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	F	0,00	382.371,29	0,00	382.371,29D
1.1.4.1.1.09.04.13.00.00	(APLIC/FIR/RF) 18.598.256/0001-08 CEF BRASIL 2018.....				0,00	5.550.585,66	255.909,66	5.294.676,00D
1.1.4.1.1.09.04.13.01.00	(APLIC/FIR/RF) 18.598.256/0001-08 CEF BRASIL 2018 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	5.421.105,66	144.857,66	5.276.248,00D
1.1.4.1.1.09.04.13.02.00	(APLIC/FIR/RF) 18.598.256/0001-08 CEF BRASIL 2018.....	50	P	F	0,00	129.480,00	111.052,00	18.428,00D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00	FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....				7.439.620,79D	0,00	7.439.620,79	0,00
1.1.4.1.1.09.05.01.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)..	50	P	F	7.439.620,79D	0,00	7.439.620,79	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI.....				63.567.073,19D	66.504.551,55	63.627.861,09	66.443.763,65D
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	19.807.841,84D	0,00	19.807.841,84	0,00
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	3.958.975,22D	0,00	3.958.975,22	0,00
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	12.221.605,23D	0,00	12.221.605,23	0,00
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	8.899.753,21D	0,00	8.899.753,21	0,00
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	18.678.897,69D	0,00	18.678.897,69	0,00
1.1.4.1.1.09.06.20.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....				0,00	20.770.796,44	27.711,15	20.743.085,29D
1.1.4.1.1.09.06.20.01.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	19.807.841,84	0,00	19.807.841,84D
1.1.4.1.1.09.06.20.02.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....	50	P	F	0,00	962.954,60	27.711,15	935.243,45D
1.1.4.1.1.09.06.21.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....				0,00	4.136.279,76	0,00	4.136.279,76D
1.1.4.1.1.09.06.21.01.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC. (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	3.991.913,43	0,00	3.991.913,43D
1.1.4.1.1.09.06.21.02.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....	50	P	F	0,00	144.366,33	0,00	144.366,33D
1.1.4.1.1.09.06.22.00.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....				0,00	12.814.979,20	19.625,45	12.795.353,75D
1.1.4.1.1.09.06.22.01.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	12.221.605,23	0,00	12.221.605,23D
1.1.4.1.1.09.06.22.02.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....	50	P	F	0,00	593.373,97	19.625,45	573.748,52D
1.1.4.1.1.09.06.23.00.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....				0,00	9.377.033,37	13.451,30	9.363.582,07D
1.1.4.1.1.09.06.23.01.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B (Bco: 104 Ag: 023 Cta: 3390).....	50	P	F	0,00	8.899.753,21	0,00	8.899.753,21D
1.1.4.1.1.09.06.23.02.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....	50	P	F	0,00	477.280,16	13.451,30	463.828,86D
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....				0,00	19.405.462,78	0,00	19.405.462,78D
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	18.678.897,69	0,00	18.678.897,69D
1.1.4.1.1.09.06.24.02.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....	50	P	F	0,00	726.565,09	0,00	726.565,09D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....				68.776,31D	68.776,31	72.406,18	65.146,44D
1.1.4.1.1.09.07.01.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR (Bco: 0611 Ag: 001 Cta: 28859)	50	P	F	68.776,31D	0,00	68.776,31	0,00
1.1.4.1.1.09.07.03.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....				0,00	68.776,31	3.629,87	65.146,44D
1.1.4.1.1.09.07.03.01.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR (Bco: 0611 Ag: 001 Cta: 28859).....	50	P	F	0,00	68.776,31	0,00	68.776,31D
1.1.4.1.1.09.07.03.02.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....	50	P	F	0,00	0,00	3.629,87	3.629,87C

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....				68.335.525,54D	63.950.166,99	68.385.839,47	63.899.853,06D
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	15.391.560,37D	0,00	15.391.560,37	0,00
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	13.651.607,95D	0,00	13.651.607,95	0,00
1.1.4.1.1.09.08.13.00.00	(APLIC FITT RF) 18.598.288/0001-03 CEF CX BRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	3.150.250,40D	0,00	3.150.250,40	0,00
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	3.073.702,90D	0,00	3.073.702,90	0,00
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	16.063.773,60D	0,00	16.063.773,60	0,00
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	930.746,38D	0,00	930.746,38	0,00
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	16.073.883,94D	0,00	16.073.883,94	0,00
1.1.4.1.1.09.08.19.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....				0,00	15.952.149,79	0,00	15.952.149,79D
1.1.4.1.1.09.08.19.01.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	15.391.560,37	0,00	15.391.560,37D
1.1.4.1.1.09.08.19.02.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....	50	P	F	0,00	560.589,42	0,00	560.589,42D
1.1.4.1.1.09.08.20.00.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....				0,00	14.162.864,65	0,00	14.162.864,65D
1.1.4.1.1.09.08.20.01.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	13.651.607,95	0,00	13.651.607,95D
1.1.4.1.1.09.08.20.02.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....	50	P	F	0,00	511.256,70	0,00	511.256,70D
1.1.4.1.1.09.08.23.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....				0,00	16.423.960,31	0,00	16.423.960,31D
1.1.4.1.1.09.08.23.01.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	16.063.773,60	0,00	16.063.773,60D
1.1.4.1.1.09.08.23.02.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....	50	P	F	0,00	360.186,71	0,00	360.186,71D
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00	(APLIC/FITT/RF) 20.734.937/0001-06 BB PREV. RF TP.....				0,00	975.745,94	50.313,93	925.432,01D
1.1.4.1.1.09.08.24.01.00	(APLIC/FITT/RF) 20.734.937/0001-06 BB PREV. RF TP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	957.024,24	26.277,86	930.746,38D
1.1.4.1.1.09.08.24.02.00	(APLIC/FITT/RF) 20.734.937/0001-06 BB PREV. RF TP.....	50	P	F	0,00	18.721,70	24.036,07	5.314,37C
1.1.4.1.1.09.08.25.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....				0,00	16.435.446,30	0,00	16.435.446,30D
1.1.4.1.1.09.08.25.01.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	16.073.883,94	0,00	16.073.883,94D
1.1.4.1.1.09.08.25.02.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....	50	P	F	0,00	361.562,36	0,00	361.562,36D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				18.582.868,95D	13.476.117,51	18.950.576,87	13.108.409,59D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				8.788.348,53D	9.395.859,58	9.037.515,89	9.146.692,22D
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	3.102.893,95D	0,00	3.102.893,95	0,00
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	2.750.712,63D	0,00	2.750.712,63	0,00
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00	(APLIC/FA/RV) 17.116.227/0001-08 BB AÇÕES PIPE FIC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)..	50	P	F	2.934.741,95D	0,00	2.934.741,95	0,00
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....				0,00	3.420.684,22	0,00	3.420.684,22D
1.1.4.1.1.10.02.09.01.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	3.102.893,95	0,00	3.102.893,95D
1.1.4.1.1.10.02.09.02.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....	50	P	F	0,00	317.790,27	0,00	317.790,27D
1.1.4.1.1.10.02.10.00.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....				0,00	2.936.209,19	17.826,86	2.918.382,33D
1.1.4.1.1.10.02.10.01.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	2.750.712,63	0,00	2.750.712,63D
1.1.4.1.1.10.02.10.02.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....	50	P	F	0,00	185.496,56	17.826,86	167.669,70D
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00	(APLIC/FA/RV) 17.116.227/0001-08 BB AÇÕES PIPE FIC.....				0,00	3.038.966,17	231.340,50	2.807.625,67D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.4.1.1.10.02.11.01.00	(APLIC/FA/RV) 17.116.227/0001-08 BB AÇÕES PIPE FIC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	2.934.741,95	0,00	2.934.741,95D
1.1.4.1.1.10.02.11.02.00	(APLIC/FA/RV) 17.116.227/0001-08 BB AÇÕES PIPE FIC.....	50	P	F	0,00	104.224,22	231.340,50	127.116,28C
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....				5.987.693,76D	0,00	5.987.693,76	0,00
1.1.4.1.1.10.05.02.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTANDER FIP PU (Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268)	50	P	F	5.987.693,76D	0,00	5.987.693,76	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				3.806.826,66D	4.080.257,93	3.925.367,22	3.961.717,37D
1.1.4.1.1.10.06.01.00.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB PREV ATICO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	1.622.282,98D	0,00	1.622.282,98	0,00
1.1.4.1.1.10.06.02.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUN IMO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	2.184.543,68D	0,00	2.184.543,68	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....				0,00	1.630.336,46	4.807,23	1.625.529,23D
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	1.622.282,98	0,00	1.622.282,98D
1.1.4.1.1.10.06.03.02.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....	50	P	F	0,00	8.053,48	4.807,23	3.246,25D
1.1.4.1.1.10.06.04.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....				0,00	2.449.921,47	113.733,33	2.336.188,14D
1.1.4.1.1.10.06.04.01.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	2.222.724,61	38.180,93	2.184.543,68D
1.1.4.1.1.10.06.04.02.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....	50	P	F	0,00	227.196,86	75.552,40	151.644,46D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				658.753,23D	699.962,88	610.068,83	748.647,28D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				658.753,23D	699.962,88	610.068,83	748.647,28D
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	218.869,31D	252.073,30	169.712,63	301.229,98D
1.1.4.1.1.14.01.08.00.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFER. DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	376.057,92D	0,00	376.057,92	0,00
1.1.4.1.1.14.01.09.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	63.826,00D	0,00	63.826,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.10.00.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....				0,00	383.765,61	0,00	383.765,61D
1.1.4.1.1.14.01.10.01.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	0,00	376.057,92	0,00	376.057,92D
1.1.4.1.1.14.01.10.02.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	F	0,00	7.707,69	0,00	7.707,69D
1.1.4.1.1.14.01.11.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....				0,00	64.123,97	472,28	63.651,69D
1.1.4.1.1.14.01.11.01.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	0,00	62.798,28	0,00	62.798,28D
1.1.4.1.1.14.01.11.02.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....	50	P	F	0,00	1.325,69	472,28	853,41D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				2.584.157,66D	2.677.611,21	2.676.036,05	2.585.732,82D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				2.584.157,66D	2.677.611,21	2.676.036,05	2.585.732,82D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.584.157,66D	2.677.611,21	2.676.036,05	2.585.732,82D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	1	P	P	127.575,23D	938.638,46	981.687,58	84.526,11D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	175.544,25D	22.397,66	16.233,18	181.708,73D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	50	P	P	335.387,19D	393.726,77	266.945,78	462.168,18D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	50	P	P	633.495,40D	632.926,55	633.951,63	632.470,32D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	1	P	P	138.961,33D	43.710,39	66.416,49	116.255,23D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	300.052,43D	20.674,52	82.347,33	238.379,62D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	50	P	P	873.141,83D	625.536,86	628.454,06	870.224,63D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				15.814,62D	6.712,00	13.565,39	8.961,23D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				8.630,62D	0,00	5.107,02	3.523,60D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.630,62D	0,00	5.107,02	3.523,60D
1.1.9.1.1.00.01.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	8.630,62D	0,00	5.107,02	3.523,60D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				7.184,00D	6.712,00	8.458,37	5.437,63D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				7.184,00D	6.712,00	8.458,37	5.437,63D
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....	1	P	P	7.184,00D	6.712,00	8.458,37	5.437,63D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				147.534.616,06D	33.487.090,41	2.310.767,43	178.710.939,04D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.800.574,76D	0,00	290.698,32	2.509.876,44D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.800.108,47D	0,00	290.698,32	2.509.410,15D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.800.108,47D	0,00	290.698,32	2.509.410,15D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				631.797,58D	0,00	290.698,32	341.099,26D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1	P	P	631.797,58D	0,00	290.698,32	341.099,26D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				18.420.426,80D	0,00	0,00	18.420.426,80D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				18.420.426,80D	0,00	0,00	18.420.426,80D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				10.644.825,51D	0,00	0,00	10.644.825,51D
1.2.1.1.1.04.01.05.03.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	10.644.825,51D	0,00	0,00	10.644.825,51D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				4.655.857,47D	0,00	0,00	4.655.857,47D
1.2.1.1.1.04.01.07.03.00	DIVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.655.857,47D	0,00	0,00	4.655.857,47D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				3.119.743,82D	0,00	0,00	3.119.743,82D
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS.....	1	P	P	3.119.743,82D	0,00	0,00	3.119.743,82D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				8.055.862,79D	0,00	0,00	8.055.862,79D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	2.661.561,60D	0,00	0,00	2.661.561,60D
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES.....	1	P	P	15.805,43D	0,00	0,00	15.805,43D
1.2.1.1.1.05.32.00.00.00	DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL.....	1	P	P	687.863,23D	0,00	0,00	687.863,23D
1.2.1.1.1.05.33.00.00.00	DIV. ATIVA LOT.IND. SAO JACO.....	1	P	P	90.571,92D	0,00	0,00	90.571,92D
1.2.1.1.1.05.38.00.00.00	DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	215.389,93D	0,00	0,00	215.389,93D
1.2.1.1.1.05.43.00.00.00	DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS.....	1	P	P	4.378.031,86D	0,00	0,00	4.378.031,86D
1.2.1.1.1.05.45.00.00.00	DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS.....	1	P	P	6.638,82D	0,00	0,00	6.638,82D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				24.307.978,70C	0,00	0,00	24.307.978,70C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				13.718.991,75C	0,00	0,00	13.718.991,75C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	9.298.255,08C	0,00	0,00	9.298.255,08C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.420.736,67C	0,00	0,00	4.420.736,67C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P	P	2.825.551,98C	0,00	0,00	2.825.551,98C

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.2.1.1.1.99.06.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI.....	1	P	P	7.763.434,97C	0,00	0,00	7.763.434,97C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				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.....				40.682,02D	30.429.537,97	372.200,37	30.098.019,62D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				40.682,02D	0,00	0,00	40.682,02D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				40.682,02D	0,00	0,00	40.682,02D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI.....				40.682,02D	0,00	0,00	40.682,02D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				40.682,02D	0,00	0,00	40.682,02D
1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	CONSÓRCIO PRÓ SINOS.....	1	P	P	38.461,98D	0,00	0,00	38.461,98D
1.2.2.1.1.01.07.02.00.00	CONSORCIO CP SINOS.....	1	P	P	2.220,04D	0,00	0,00	2.220,04D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				0,00	30.429.537,97	372.200,37	30.057.337,60D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				0,00	30.429.537,97	372.200,37	30.057.337,60D
1.2.2.3.1.01.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS.....				0,00	30.429.537,97	372.200,37	30.057.337,60D
1.2.2.3.1.01.01.00.00.00	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO.....				0,00	30.429.537,97	372.200,37	30.057.337,60D
1.2.2.3.1.01.01.01.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....				0,00	3.397.331,79	157.118,99	3.240.212,80D
1.2.2.3.1.01.01.01.01.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	3.231.634,39	81.383,99	3.150.250,40D
1.2.2.3.1.01.01.01.02.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....	50	P	P	0,00	165.697,40	75.735,00	89.962,40D
1.2.2.3.1.01.01.02.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....				0,00	3.243.473,94	154.321,89	3.089.152,05D
1.2.2.3.1.01.01.02.01.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	3.157.706,37	84.003,47	3.073.702,90D
1.2.2.3.1.01.01.02.02.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....	50	P	P	0,00	85.767,57	70.318,42	15.449,15D
1.2.2.3.1.01.01.03.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....				0,00	8.054.821,05	2.471,35	8.052.349,70D
1.2.2.3.1.01.01.03.01.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	7.684.060,42	0,00	7.684.060,42D
1.2.2.3.1.01.01.03.02.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....	50	P	P	0,00	370.760,63	2.471,35	368.289,28D
1.2.2.3.1.01.01.04.00.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....				0,00	1.224.805,02	58.288,14	1.166.516,88D
1.2.2.3.1.01.01.04.01.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	1.195.755,80	32.938,21	1.162.817,59D
1.2.2.3.1.01.01.04.02.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....	50	P	P	0,00	29.049,22	25.349,93	3.699,29D
1.2.2.3.1.01.01.05.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....				0,00	8.358.442,43	0,00	8.358.442,43D
1.2.2.3.1.01.01.05.01.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	8.039.620,79	0,00	8.039.620,79D
1.2.2.3.1.01.01.05.02.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....	50	P	P	0,00	318.821,64	0,00	318.821,64D
1.2.2.3.1.01.01.06.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....				0,00	6.150.663,74	0,00	6.150.663,74D
1.2.2.3.1.01.01.06.01.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA (Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268).....	50	P	F	0,00	5.987.693,76	0,00	5.987.693,76D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.2.2.3.1.01.01.06.02.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....	50	P	P	0,00	162.969,98	0,00	162.969,98D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				144.648.103,18D	3.055.635,24	1.645.932,74	146.057.805,68D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				19.436.101,81D	420.365,35	104.896,23	19.751.570,93D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				19.436.101,81D	420.365,35	104.896,23	19.751.570,93D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	50	P	P	4.579.102,59D	88.691,79	1.265,01	4.666.529,37D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	2.567.130,66D	18.218,25	10.605,45	2.574.743,46D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	50	P	P	5.978.446,07D	172.750,14	5.767,96	6.145.428,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....	1	P	P	527.110,79D	23.611,20	1.309,80	549.412,19D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....	50	P	P	5.692.531,00D	42.000,00	11.400,00	5.723.131,00D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO.....	50	P	P	69.725,10D	75.093,97	74.548,01	70.271,06D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				22.055,60D	0,00	0,00	22.055,60D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....				22.055,60D	0,00	0,00	22.055,60D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.....	1	P	P	22.055,60D	0,00	0,00	22.055,60D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				130.699.284,01D	2.315.356,26	0,00	133.014.640,27D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				130.699.284,01D	2.315.356,26	0,00	133.014.640,27D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				29.056.264,74D	0,00	0,00	29.056.264,74D
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.....	50	P	P	11.766.345,49D	0,00	0,00	11.766.345,49D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	50	P	P	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				2.344.128,12D	0,00	0,00	2.344.128,12D
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00	LOTES.....				2.344.098,12D	0,00	0,00	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	371.739,00D	0,00	0,00	371.739,00D
1.2.3.2.1.04.14.06.00.00	EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA.....	1	P	P	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	50	P	P	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO.....				60.598.858,78D	2.157.356,54	0,00	62.756.215,32D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	1	P	P	49.889.711,46D	1.595.029,97	0,00	51.484.741,43D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	50	P	P	2.865.205,28D	175.592,75	0,00	3.040.798,03D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	50	P	P	7.008.846,41D	386.083,82	0,00	7.394.930,23D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA.....	50	P	P	603.121,05D	0,00	0,00	603.121,05D
1.2.3.2.1.05.10.00.00.00	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.....	1	P	P	231.974,58D	650,00	0,00	232.624,58D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				2.556.667,46D	12.956,86	0,00	2.569.624,32D
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00	CONSTR.POSTO SAUDE B. S. JACÓ.....	1	P	P	148.091,06D	0,00	0,00	148.091,06D
1.2.3.2.1.06.14.00.00.00	CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO.....	1	P	P	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1.2.3.2.1.06.15.00.00.00	CONSTRUÇÃO GINÁSIO JOÃO EVARISTO BAUER.....	1	P	P	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1.2.3.2.1.06.21.00.00.00	CONSTR. EMEI NO LOTEAM. FLORESTA/ S. LUIZ.....	1	P	P	2.931,50D	0,00	0,00	2.931,50D
1.2.3.2.1.06.23.00.00.00	CONSTR. EMEI LOT. HORIZONTE/AMARAL R.....	1	P	P	2.931,50D	0,00	0,00	2.931,50D
1.2.3.2.1.06.24.00.00.00	CONSTRUÇÃO ELEVADOR PALÁCIO DAS ROSAS.....	1	P	P	2.126,00D	0,00	0,00	2.126,00D
1.2.3.2.1.06.27.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/VILA IRMA.....	1	P	P	1.267,40D	0,00	0,00	1.267,40D
1.2.3.2.1.06.41.00.00.00	EMEF BAIRRO SÃO LUIZ.....	1	P	P	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
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
1.2.3.2.1.06.62.00.00.00	CONSTR. EMEI B. CENTENARIO R. AFONSO L.....	1	P	P	857.417,39D	3.986,89	0,00	861.404,28D
1.2.3.2.1.06.67.00.00.00	CONSTR. UEI DR. DECIO GOMES PEREIRA.....	1	P	P	56.070,00D	0,00	0,00	56.070,00D
1.2.3.2.1.06.73.00.00.00	CENTRO ESP. AMARAL R./FUNDOS AIRTON SENNA.....	1	P	P	42.556,23D	0,00	0,00	42.556,23D
1.2.3.2.1.06.99.00.00.00	AMPLIAÇÃO POSTO JOAO GOULART.....	1	P	P	92.907,94D	8.969,97	0,00	101.877,91D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				36.143.364,91D	145.042,86	0,00	36.288.407,77D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	35.987.232,04D	0,00	0,00	35.987.232,04D
1.2.3.2.1.99.07.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				156.132,87D	145.042,86	0,00	301.175,73D
1.2.3.2.1.99.07.02.00.00	OSSÁRIO MUNICIPAL DO B.SÃO JACÓ.....	1	P	P	88.342,87D	0,00	0,00	88.342,87D
1.2.3.2.1.99.07.06.00.00	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA.....	1	P	P	0,00	28.328,90	0,00	28.328,90D
1.2.3.2.1.99.07.07.00.00	CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO EMEF 28 DE FEVEREIRO.....	1	P	P	32.900,00D	0,00	0,00	32.900,00D
1.2.3.2.1.99.07.08.00.00	CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO EMEI CENTENÁRIO -RUA AFONSO.....	1	P	P	32.890,00D	0,00	0,00	32.890,00D
1.2.3.2.1.99.07.11.00.00	CEMITERIO MUNICIPAL PREDIO 4 B.SÃO JACO.....	1	P	P	0,00	78.496,84	0,00	78.496,84D
1.2.3.2.1.99.07.12.00.00	RESERVATORIO EMEI ARUANA.....	1	P	P	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.2.1.99.07.14.00.00	CERCAMENTO DO CENTRO DE ZOOSE.....	1	P	P	0,00	14.923,46	0,00	14.923,46D
1.2.3.2.1.99.07.22.00.00	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR.....	1	P	P	0,00	15.869,66	0,00	15.869,66D
1.2.3.2.1.99.07.28.00.00	ESTUDOS E PROJETOS PAVILHAO DA FEIRA DO AGRICULTOR.....	1	P	P	0,00	7.424,00	0,00	7.424,00D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				5.487.282,64C	319.913,63	1.541.036,51	6.708.405,52C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				5.487.282,64C	319.913,63	1.541.036,51	6.708.405,52C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				5.487.282,64C	319.913,63	1.541.036,51	6.708.405,52C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	50	P	P	1.361.965,40C	81.659,89	412.065,59	1.692.371,10C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	50	P	P	978.083,96C	55.307,73	257.805,49	1.180.581,72C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	50	P	P	1.653.755,09C	90.624,54	457.727,48	2.020.858,03C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.....	50	P	P	192.815,05C	11.104,74	54.759,30	236.469,61C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	50	P	P	1.300.663,14C	81.216,73	358.678,65	1.578.125,06C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				45.256,10D	1.917,20	1.936,00	45.237,30D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				46.030,50D	1.530,00	0,00	47.560,50D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P	P	46.030,50D	1.530,00	0,00	47.560,50D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				774,40C	387,20	1.936,00	2.323,20C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....				774,40C	387,20	1.936,00	2.323,20C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	1	P	P	774,40C	387,20	1.936,00	2.323,20C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				395.136.091,29C	103.273.166,30	104.597.578,57	396.460.503,56C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				22.036.667,40C	69.250.074,11	76.242.176,65	29.028.769,94C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				6.919.270,37C	32.265.061,11	36.138.651,65	10.792.860,91C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				5.426.401,68C	27.035.126,85	30.736.922,74	9.128.197,57C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.426.401,68C	27.035.126,85	30.736.922,74	9.128.197,57C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				4.109.043,09C	27.035.126,85	30.736.922,74	7.810.838,98C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	399.083,55C	27.025.786,22	26.984.262,32	357.559,65C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P	P	0,00	0,00	2.048.628,82	2.048.628,82C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....	1	P	P	3.709.959,54C	9.340,63	1.704.031,60	5.404.650,51C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....				1.317.358,59C	0,00	0,00	1.317.358,59C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....				1.317.358,59C	0,00	0,00	1.317.358,59C
2.1.1.1.1.05.03.17.00.00	CELIO CORREA QUINES.....	1	P	P	23.700,63C	0,00	0,00	23.700,63C
2.1.1.1.1.05.03.18.00.00	JAQUELINE NUNES SCHAEFER.....	1	P	P	9.041,75C	0,00	0,00	9.041,75C
2.1.1.1.1.05.03.19.00.00	ZELINDA RODRIGUES DE ALMEIDA.....	1	P	P	6.353,08C	0,00	0,00	6.353,08C
2.1.1.1.1.05.03.20.00.00	DEBORA BEUTLER.....	1	P	P	2.136,19C	0,00	0,00	2.136,19C
2.1.1.1.1.05.03.21.00.00	MICHELINE MATEI BEUTLER.....	1	P	P	5.262,03C	0,00	0,00	5.262,03C
2.1.1.1.1.05.03.22.00.00	ELIS REGINA AMERICO.....	1	P	P	14.900,35C	0,00	0,00	14.900,35C
2.1.1.1.1.05.03.23.00.00	IVANIR DA SILVA.....	1	P	P	38.449,20C	0,00	0,00	38.449,20C
2.1.1.1.1.05.03.25.00.00	IARA TEREZINHA MAGAJEWSKI AVERBECK.....	1	P	P	12.854,26C	0,00	0,00	12.854,26C
2.1.1.1.1.05.03.26.00.00	JULIANE MARTINS DO AMARAL.....	1	P	P	20.883,00C	0,00	0,00	20.883,00C
2.1.1.1.1.05.03.27.00.00	HENRIQUE ANDRE HARTMANN.....	1	P	P	11.495,79C	0,00	0,00	11.495,79C
2.1.1.1.1.05.03.28.00.00	JESSICA GERMANN MULLER.....	1	P	P	7.816,41C	0,00	0,00	7.816,41C
2.1.1.1.1.05.03.29.00.00	MAURO DANIEL BOEHLKE.....	1	P	P	65.279,61C	0,00	0,00	65.279,61C
2.1.1.1.1.05.03.30.00.00	TEREZINHA DE OLIVEIRA.....	1	P	P	8.217,55C	0,00	0,00	8.217,55C
2.1.1.1.1.05.03.31.00.00	BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS GELSDORF.....	1	P	P	47.893,04C	0,00	0,00	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.32.00.00	ASHLEY ANGEL DA ROSA SOUSA.....	1	P	P	48.014,75C	0,00	0,00	48.014,75C
2.1.1.1.1.05.03.33.00.00	AMANDA SENGER PILLON.....	1	P	P	47.893,04C	0,00	0,00	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.34.00.00	LARA GABRIELY MULLER DOS SANTOS.....	1	P	P	47.893,04C	0,00	0,00	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.35.00.00	LAVINIA LOPES SE SOUZA.....	1	P	P	47.893,04C	0,00	0,00	47.893,04C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.05.03.36.00.00	LUCAS CARDOSO LEMOS.....	1	P	P	47.893,04C	0,00	0,00	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.37.00.00	VICTOR AUGUSTO ORSI CAMBRUZZI.....	1	P	P	47.893,04C	0,00	0,00	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.38.00.00	REBECA ALMEIDA OTT.....	1	P	P	47.893,04C	0,00	0,00	47.893,04C
2.1.1.1.1.05.03.39.00.00	MARCIA CRISTINA SENGER PILLON.....	1	P	P	15.964,34C	0,00	0,00	15.964,34C
2.1.1.1.1.05.03.40.00.00	PRISCILA DA ROSA SOUZA.....	1	P	P	15.964,34C	0,00	0,00	15.964,34C
2.1.1.1.1.05.03.41.00.00	MARCO ANTONIO DA SILVA DE SOUZA.....	1	P	P	15.954,15C	0,00	0,00	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.42.00.00	MARISA DA SILVA SANTOS.....	1	P	P	15.954,15C	0,00	0,00	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.43.00.00	EVERTON GELSDORF.....	1	P	P	15.954,15C	0,00	0,00	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.44.00.00	MARINES RIBOLI LEDERHOS.....	1	P	P	15.954,15C	0,00	0,00	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.45.00.00	SAMUEL REIS LEDERHOS.....	1	P	P	16.180,46C	0,00	0,00	16.180,46C
2.1.1.1.1.05.03.46.00.00	CHARLENE CRISTINA MULLER.....	1	P	P	15.954,15C	0,00	0,00	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.47.00.00	DIOMAR SILVA DOS SANTOS.....	1	P	P	15.954,15C	0,00	0,00	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.48.00.00	MORGANA DE VARGAS LOPES.....	1	P	P	15.954,15C	0,00	0,00	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.49.00.00	MARIA LUCIANE CARDOSO LEMOS.....	1	P	P	18.646,65C	0,00	0,00	18.646,65C
2.1.1.1.1.05.03.50.00.00	LAERCIO LEMOS.....	1	P	P	15.954,15C	0,00	0,00	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.51.00.00	MARCOS AUGUSTO ALMEIDA CAMBRUZZI.....	1	P	P	15.955,26C	0,00	0,00	15.955,26C
2.1.1.1.1.05.03.52.00.00	GABRIELA GIOVANA ORSI CAMBRUZZI.....	1	P	P	15.964,34C	0,00	0,00	15.964,34C
2.1.1.1.1.05.03.53.00.00	JUSSARA OTT.....	1	P	P	15.954,15C	0,00	0,00	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.54.00.00	EDISON AZEVEDO OTT.....	1	P	P	15.954,15C	0,00	0,00	15.954,15C
2.1.1.1.1.05.03.55.00.00	GABRIELLI RIBOLI LEDERHOS.....	1	P	P	47.862,44C	0,00	0,00	47.862,44C
2.1.1.1.1.05.03.56.00.00	MARINES MACHADO.....	1	P	P	7.540,39C	0,00	0,00	7.540,39C
2.1.1.1.1.05.03.57.00.00	DIONE DE SENES SIMOES.....	1	P	P	2.900,15C	0,00	0,00	2.900,15C
2.1.1.1.1.05.03.58.00.00	JAIR ANTONIO DE MELLO.....	1	P	P	23.904,81C	0,00	0,00	23.904,81C
2.1.1.1.1.05.03.59.00.00	RENATO BERNARDO DA SILVEIRA.....	1	P	P	116.245,41C	0,00	0,00	116.245,41C
2.1.1.1.1.05.03.60.00.00	ELCIO DOMINGOS DE VARGAS.....	1	P	P	20.446,18C	0,00	0,00	20.446,18C
2.1.1.1.1.05.03.61.00.00	ADERVAL MARQUES JARDIM.....	1	P	P	20.295,80C	0,00	0,00	20.295,80C
2.1.1.1.1.05.03.62.00.00	VALDOMIRO DA SILVA.....	1	P	P	41.401,76C	0,00	0,00	41.401,76C
2.1.1.1.1.05.03.63.00.00	AURELIO PEREIRA DA LUZ.....	1	P	P	49.800,82C	0,00	0,00	49.800,82C
2.1.1.1.1.05.03.64.00.00	JOCELI OPPERMAN.....	1	P	P	23.869,59C	0,00	0,00	23.869,59C
2.1.1.1.1.05.03.65.00.00	SILVIA VIVIANE DA SILVA PRESTES.....	1	P	P	7.927,27C	0,00	0,00	7.927,27C
2.1.1.1.1.05.03.66.00.00	ROSIMERI CORREA DE SOUZA.....	1	P	P	19.154,45C	0,00	0,00	19.154,45C
2.1.1.1.1.05.03.67.00.00	HELIO UBINSKI.....	1	P	P	41.234,54C	0,00	0,00	41.234,54C
2.1.1.1.1.05.03.69.00.00	ADAO CELCIO DE VARGAS.....	1	P	P	26.902,21C	0,00	0,00	26.902,21C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				109.109,30C	0,00	29.564,39	138.673,69C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -.....			P	109.109,30C	0,00	29.564,39	138.673,69C

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				109.109,30C	0,00	29.564,39	138.673,69C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	1	P	P	109.109,30C	0,00	29.564,39	138.673,69C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.383.759,39C	5.229.934,26	5.372.164,52	1.525.989,65C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				903.268,66C	3.634.387,41	3.652.615,29	921.496,54C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....	1	P	F	903.268,66C	3.634.387,41	3.652.615,29	921.496,54C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				480.490,73C	1.575.062,72	1.699.065,10	604.493,11C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				458.278,13C	1.507.668,36	1.639.094,51	589.704,28C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				144.004,05C	1.431.680,25	1.413.149,50	125.473,30C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN - EXERC.....	1	P	F	144.004,05C	1.431.680,25	1.413.149,50	125.473,30C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	314.274,08C	75.580,10	225.537,00	464.230,98C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C.....				0,00	408,01	408,01	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00.00	RGPS- CONTRIB S/SERV TERCEIROS - EXERCICIOS.....	1	P	F	0,00	408,01	408,01	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	FGTS.....				22.212,60C	67.394,36	59.970,59	14.788,83C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00	FGTS - DO EXERCÍCIO.....	1	P	F	22.212,60C	67.394,36	59.970,59	14.788,83C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	20.484,13	20.484,13	0,00
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....				0,00	20.484,13	20.484,13	0,00
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....				0,00	20.484,13	20.484,13	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00.00	IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV - EXERC/ESTADO.....	1	P	F	0,00	20.484,13	20.484,13	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				5.617.790,70C	2.323.149,89	5.868.839,70	9.163.480,51C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				4.103.462,31C	1.815.429,37	4.358.016,30	6.646.049,24C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				551.404,36C	542.935,37	1.072.171,32	1.080.640,31C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				551.404,36C	542.935,37	1.072.171,32	1.080.640,31C
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				551.404,36C	542.935,37	1.072.171,32	1.080.640,31C
2.1.2.1.1.02.98.07.00.00.00	BRDE.....	1	P	P	551.404,36C	542.935,37	1.072.171,32	1.080.640,31C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.920.152,28C	646.702,91	1.929.460,20	3.202.909,57C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.920.152,28C	646.702,91	1.929.460,20	3.202.909,57C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.920.152,28C	646.702,91	1.929.460,20	3.202.909,57C
2.1.2.1.3.02.01.01.00.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	224.422,68C	77.617,45	229.772,16	376.577,39C
2.1.2.1.3.02.01.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	1	P	P	1.290.375,48C	433.967,47	1.294.334,04	2.150.742,05C
2.1.2.1.3.02.01.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	141.950,88C	47.316,92	141.950,76	236.584,72C
2.1.2.1.3.02.01.04.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	263.403,24C	87.801,07	263.403,24	439.005,41C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.631.905,67C	625.791,09	1.356.384,78	2.362.499,36C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.631.905,67C	625.791,09	1.356.384,78	2.362.499,36C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.631.905,67C	625.791,09	1.356.384,78	2.362.499,36C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
2.1.2.1.4.02.01.01.00.00	OPERACAO DE CREDITO BADESUL.....	1	P	P	800.355,14C	291.266,07	324.423,66	833.512,73C
2.1.2.1.4.02.01.02.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	831.550,53C	334.525,02	1.031.961,12	1.528.986,63C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.514.328,39C	507.720,52	1.510.823,40	2.517.431,27C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				1.213.737,00C	409.902,42	1.220.125,08	2.023.959,66C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.213.737,00C	409.902,42	1.220.125,08	2.023.959,66C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.213.737,00C	409.902,42	1.220.125,08	2.023.959,66C
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	1	P	P	1.213.737,00C	409.902,42	1.220.125,08	2.023.959,66C
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				300.591,39C	97.818,10	290.698,32	493.471,61C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				300.591,39C	97.818,10	290.698,32	493.471,61C
2.1.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	300.591,39C	97.818,10	290.698,32	493.471,61C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				6.524.626,16C	25.723.280,86	26.297.254,52	7.098.599,82C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.524.626,16C	25.723.280,86	26.297.254,52	7.098.599,82C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.523.053,12C	25.723.280,86	26.297.254,52	7.097.026,78C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.747.267,25C	25.723.280,86	26.297.254,52	6.321.240,91C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				5.747.267,25C	25.723.280,86	26.297.254,52	6.321.240,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....	1	P	F	5.730.306,71C	25.722.780,86	26.296.754,52	6.304.280,37C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00	FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO.....	50	P	P	16.960,54C	500,00	500,00	16.960,54C
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				446.482,98C	0,00	0,00	446.482,98C
2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				446.482,98C	0,00	0,00	446.482,98C
2.1.3.1.1.06.03.01.00.00	ISDRA PARTICIPAÇÕES E INV.LTDA.....	1	P	P	25.723,71C	0,00	0,00	25.723,71C
2.1.3.1.1.06.03.02.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	18.889,52C	0,00	0,00	18.889,52C
2.1.3.1.1.06.03.03.00.00	JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.....	1	P	P	330.592,67C	0,00	0,00	330.592,67C
2.1.3.1.1.06.03.09.00.00	R R KIRSCH CIA LTDA.....	1	P	P	71.277,08C	0,00	0,00	71.277,08C
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				329.302,89C	0,00	0,00	329.302,89C
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				329.302,89C	0,00	0,00	329.302,89C
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	3.423,46C	0,00	0,00	3.423,46C
2.1.3.1.1.08.03.03.00.00	MILLENY ALVES SOARES.....	1	P	P	7.951,20C	0,00	0,00	7.951,20C
2.1.3.1.1.08.03.04.00.00	RUAN BINELO DOS SANTOS E OUTROS.....	1	P	P	39.035,29C	0,00	0,00	39.035,29C
2.1.3.1.1.08.03.05.00.00	ISABELLY JESUS DE COL E OUTROS.....	1	P	P	100.800,89C	0,00	0,00	100.800,89C
2.1.3.1.1.08.03.06.00.00	LUCAS VOESE HOHER E OUTROS.....	1	P	P	161.947,05C	0,00	0,00	161.947,05C
2.1.3.1.1.08.03.07.00.00	CLAUDEMIR BACCIN PILLON.....	1	P	P	16.145,00C	0,00	0,00	16.145,00C
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
2.1.3.1.2.03.99.03.00.00	OUTROS VALORES CAMARA.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.99.03.01.00	VALORES CÂMARA.....	1	P	P	1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.....				1.444.298,50C	1.444.298,50	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF.....				1.444.298,50C	1.444.298,50	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE ICMS.....	1	P	P	483.620,96C	483.620,96	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.02.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE IPVA.....	1	P	P	516.896,27C	516.896,27	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.03.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.....	31	P	P	443.781,27C	443.781,27	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.530.681,67C	7.494.283,75	7.937.430,78	1.973.828,70C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.380.516,97C	5.700.432,85	5.765.153,69	1.445.237,81C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				248.760,79C	1.213.540,80	1.241.806,16	277.026,15C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				215.060,06C	1.213.540,80	1.241.273,25	242.792,51C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	50	P	F	0,00	41.390,20	41.867,20	477,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....				115.441,62C	405.276,62	416.326,81	126.491,81C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	83.481,99C	346.620,43	352.335,86	89.197,42C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE.....	8050	P	F	31.959,63C	58.656,19	63.990,95	37.294,39C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				236,02C	381.116,21	381.347,31	467,12C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8050	P	F	0,00	281.799,35	281.942,68	143,33C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	99.230,90	99.318,67	87,77C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....	8001	P	F	236,02C	85,96	85,96	236,02C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				45,24C	180,96	180,96	45,24C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADERIA VIDA E PREVIDENCIA.....	8050	P	F	45,24C	180,96	180,96	45,24C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	60.369,05	72.791,72	12.422,67C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	0,00	32.569,21	43.066,24	10.497,03C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	0,00	22.022,92	22.022,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	0,00	5.776,92	7.702,56	1.925,64C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....				99.337,18C	324.462,97	327.710,79	102.585,00C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	8001	P	F	99.289,21C	324.329,72	327.572,21	102.531,70C
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	DESCONTO 2 VIA GREEN CARD.....	1	P	F	47,97C	133,25	138,58	53,30C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	744,79	1.048,46	303,67C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	1	P	F	0,00	744,79	1.048,46	303,67C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				33.700,73C	0,00	532,91	34.233,64C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				33.655,19C	0,00	532,91	34.188,10C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	6.958,23C	0,00	112,81	7.071,04C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC.....	8001	P	F	7.192,28C	0,00	113,58	7.305,86C

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00	CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	19.384,99C	0,00	305,81	19.690,80C
2.1.8.8.1.04.01.06.00.00	WTEC CAUCAO.....	8001	P	F	84,75C	0,00	0,00	84,75C
2.1.8.8.1.04.01.07.00.00	EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUCÃO.....	8001	P	F	34,94C	0,00	0,71	35,65C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS.....				45,54C	0,00	0,00	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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTRA.....				545.894,80C	2.095.286,27	2.102.167,52	552.776,05C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				520.937,97C	2.095.286,27	2.102.167,52	527.819,22C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8050	P	F	21.251,73C	88.820,03	91.341,16	23.772,86C
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	8001	P	F	282,22C	926,44	764,11	119,89C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	8050	P	F	26.827,76C	84.923,25	76.178,63	18.083,14C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8001	P	F	472.297,85C	1.918.380,13	1.931.076,19	484.993,91C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8050	P	F	278,41C	2.236,42	2.807,43	849,42C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	1	P	F	24.956,83C	0,00	0,00	24.956,83C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				557.917,59C	2.280.269,45	2.309.573,62	587.221,76C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				557.917,59C	2.280.269,45	2.309.573,62	587.221,76C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				176.827,55C	728.608,31	744.521,23	192.740,47C
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	81.218,62C	277.769,12	292.158,00	95.607,50C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	3.146,69C	8.560,34	6.823,03	1.409,38C
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	92.005,07C	440.980,51	444.358,03	95.382,59C
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	457,17C	1.298,34	1.182,17	341,00C
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				381.090,04C	1.551.661,14	1.565.052,39	394.481,29C
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	374.502,89C	1.521.904,86	1.534.390,70	386.988,73C
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	6.587,15C	29.756,28	30.661,69	7.492,56C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				27.162,33C	108.210,49	108.449,11	27.400,95C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				27.162,33C	108.210,49	108.449,11	27.400,95C
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				27.162,33C	108.210,49	108.449,11	27.400,95C
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	27.162,33C	108.210,49	108.449,11	27.400,95C
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				781,46C	3.125,84	3.157,28	812,90C
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				781,46C	3.125,84	3.157,28	812,90C
2.1.8.8.5.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS.....	1	P	F	781,46C	3.125,84	3.157,28	812,90C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				150.164,70C	1.793.850,90	2.172.277,09	528.590,89C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.664,70C	1.793.850,90	2.172.277,09	380.090,89C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	50	P	P	1.150,00C	11.375,26	10.825,26	600,00C
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	1	P	P	514,70C	1.782.475,64	2.161.451,83	379.490,89C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO.....				148.500,00C	0,00	0,00	148.500,00C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
2.1.8.9.3.05.00.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR.....				148.500,00C	0,00	0,00	148.500,00C
2.1.8.9.3.05.02.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR DE EXERC. ANT.....	1	P	P	148.500,00C	0,00	0,00	148.500,00C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				206.194.290,98C	6.582.353,88	1.047.491,51	200.659.428,61C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				2.880.367,96C	225.537,00	0,00	2.654.830,96C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				2.880.367,96C	225.537,00	0,00	2.654.830,96C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.880.367,96C	225.537,00	0,00	2.654.830,96C
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS.....	1	P	P	2.880.367,96C	225.537,00	0,00	2.654.830,96C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				24.405.488,67C	6.356.816,88	1.047.491,51	19.096.163,30C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				21.603.922,63C	4.845.993,48	1.047.491,51	17.805.420,66C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.483.325,11C	1.072.171,32	0,00	1.411.153,79C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.483.325,11C	1.072.171,32	0,00	1.411.153,79C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.....	1	P	P	2.483.325,11C	1.072.171,32	0,00	1.411.153,79C
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				16.783.704,62C	2.417.437,38	1.047.491,51	15.413.758,75C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				16.783.704,62C	2.417.437,38	1.047.491,51	15.413.758,75C
2.2.2.1.3.02.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	2.078.406,01C	341.849,85	296.803,99	2.033.360,15C
2.2.2.1.3.02.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	12.242.135,48C	1.670.233,53	750.687,52	11.322.589,47C
2.2.2.1.3.02.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	1.249.021,34C	141.950,76	0,00	1.107.070,58C
2.2.2.1.3.02.04.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	1.214.141,79C	263.403,24	0,00	950.738,55C
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				2.336.892,90C	1.356.384,78	0,00	980.508,12C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.336.892,90C	1.356.384,78	0,00	980.508,12C
2.2.2.1.4.02.01.00.00.00	BADESUL.....	1	P	P	324.423,66C	324.423,66	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02.02.00.00.00	OP CRED BADESUL 2016.....	1	P	P	2.012.469,24C	1.031.961,12	0,00	980.508,12C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				2.801.566,04C	1.510.823,40	0,00	1.290.742,64C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				2.169.768,46C	1.220.125,08	0,00	949.643,38C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				2.169.768,46C	1.220.125,08	0,00	949.643,38C
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERM./AES SUL.....	1	P	P	2.169.768,46C	1.220.125,08	0,00	949.643,38C
2.2.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTRA.....				631.797,58C	290.698,32	0,00	341.099,26C
2.2.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				631.797,58C	290.698,32	0,00	341.099,26C
2.2.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	631.797,58C	290.698,32	0,00	341.099,26C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				702.327,84C	0,00	0,00	702.327,84C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALISA LONGO PR.....				702.327,84C	0,00	0,00	702.327,84C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALISA LONGO PR.....				702.327,84C	0,00	0,00	702.327,84C
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				702.327,84C	0,00	0,00	702.327,84C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				702.327,84C	0,00	0,00	702.327,84C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
2.2.3.1.1.05.03.01.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	37.779,04C	0,00	0,00	37.779,04C
2.2.3.1.1.05.03.03.00.00	JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA.....	1	P	P	661.185,34C	0,00	0,00	661.185,34C
2.2.3.1.1.05.03.04.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	3.363,46C	0,00	0,00	3.363,46C
2.2.7.0.0.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				178.206.106,51C	0,00	0,00	178.206.106,51C
2.2.7.2.0.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				178.206.106,51C	0,00	0,00	178.206.106,51C
2.2.7.2.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				178.206.106,51C	0,00	0,00	178.206.106,51C
2.2.7.2.1.03.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				57.950.803,79C	0,00	0,00	57.950.803,79C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	1	P	P	72.222.153,19C	0,00	0,00	72.222.153,19C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	8.653.013,64D	0,00	0,00	8.653.013,64D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	1	P	P	158.883,58D	0,00	0,00	158.883,58D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	5.459.452,18D	0,00	0,00	5.459.452,18D
2.2.7.2.1.04.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				162.117.685,08C	0,00	0,00	162.117.685,08C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	50	P	P	300.340.537,61C	0,00	0,00	300.340.537,61C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	61.817.398,69D	0,00	0,00	61.817.398,69D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	51.922.763,59D	0,00	0,00	51.922.763,59D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	24.482.690,25D	0,00	0,00	24.482.690,25D
2.2.7.2.1.05.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				41.862.382,36D	0,00	0,00	41.862.382,36D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	50	P	P	41.862.382,36D	0,00	0,00	41.862.382,36D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				166.905.132,91C	27.440.738,31	27.307.910,41	166.772.305,01C
2.3.4.0.0.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....				18.875,44D	0,00	0,00	18.875,44D
2.3.4.1.0.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS.....				18.875,44D	0,00	0,00	18.875,44D
2.3.4.1.1.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO.....				18.875,44D	0,00	0,00	18.875,44D
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	AJUSTE PELO MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL.....	1	P	P	18.875,44D	0,00	0,00	18.875,44D
2.3.5.0.0.00.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS.....				464.792,10C	0,00	0,00	464.792,10C
2.3.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....				464.792,10C	0,00	0,00	464.792,10C
2.3.5.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P	P	464.792,10C	0,00	0,00	464.792,10C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				166.459.216,25C	27.440.738,31	27.307.910,41	166.326.388,35C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				166.459.216,25C	27.440.738,31	27.307.910,41	166.326.388,35C
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				166.459.216,25C	27.440.738,31	27.307.910,41	166.326.388,35C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		18.404.179,31C	18.404.179,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		139.275.417,88C	59.824,93	27.243.623,30	166.459.216,25C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		8.779.619,06C	8.976.734,07	64.287,11	132.827,90D
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	63.828.051,09	777.332,40	63.050.718,69D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	33.768.364,63	318.501,57	33.449.863,06D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	23.001.868,07	247.398,03	22.754.470,04D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	19.718.678,75	247.398,03	19.471.280,72D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	19.718.678,75	247.398,03	19.471.280,72D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	18.664.745,92	243.440,00	18.421.305,92D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	13.066.328,75	14.619,17	13.051.709,58D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	1	P		0,00	67.207,73	0,00	67.207,73D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1	P		0,00	13.917,92	0,00	13.917,92D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	21.566,14	0,00	21.566,14D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		0,00	28.627,20	0,00	28.627,20D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	951.955,68	170,78	951.784,90D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		0,00	456.336,58	72.194,92	384.141,66D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	50	P		0,00	136.703,41	0,00	136.703,41D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	1.198.902,33	22,03	1.198.880,30D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1	P		0,00	206.331,70	0,00	206.331,70D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	402.565,14	1.474,60	401.090,54D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	860.155,77	150.919,36	709.236,41D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	50	P		0,00	940.492,98	4.039,14	936.453,84D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	1	P		0,00	4.001,70	0,00	4.001,70D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1	P		0,00	309.152,89	0,00	309.152,89D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	1.048.814,91	3.958,03	1.044.856,88D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	665.455,96	3,74	665.452,22D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1	P		0,00	331.473,53	3.954,29	327.519,24D
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL.....	1	P		0,00	51.885,42	0,00	51.885,42D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	5.117,92	0,00	5.117,92D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1	P		0,00	5.117,92	0,00	5.117,92D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	3.283.189,32	0,00	3.283.189,32D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	3.283.189,32	0,00	3.283.189,32D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	3.014.772,71	0,00	3.014.772,71D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	20.235,98	0,00	20.235,98D
3.1.1.2.1.01.36.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	50			0,00	2.994.536,73	0,00	2.994.536,73D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	86.552,51	0,00	86.552,51D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	31.478,97	0,00	31.478,97D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	55.073,54	0,00	55.073,54D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	181.864,10	0,00	181.864,10D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	181.864,10	0,00	181.864,10D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	4.399.900,26	25.838,57	4.374.061,69D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	3.684.175,95	0,00	3.684.175,95D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	3.673.099,42	0,00	3.673.099,42D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		0,00	3.263.123,90	0,00	3.263.123,90D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		0,00	409.975,52	0,00	409.975,52D
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....				0,00	11.076,53	0,00	11.076,53D
3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		0,00	11.076,53	0,00	11.076,53D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	655.753,72	25.838,57	629.915,15D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	655.753,72	25.838,57	629.915,15D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....	1	P		0,00	652.480,38	25.838,57	626.641,81D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....	1	P		0,00	3.273,34	0,00	3.273,34D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	59.970,59	0,00	59.970,59D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	59.970,59	0,00	59.970,59D
3.1.2.3.3.01.00.00.00.00	FGTS.....	1	P		0,00	59.970,59	0,00	59.970,59D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	2.965.941,22	0,00	2.965.941,22D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	2.965.941,22	0,00	2.965.941,22D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.965.941,22	0,00	2.965.941,22D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	2.965.941,22	0,00	2.965.941,22D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	3.400.655,08	45.264,97	3.355.390,11D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....				0,00	34.499,58	0,00	34.499,58D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON.....	1			0,00	34.499,58	0,00	34.499,58D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	3.366.155,50	45.264,97	3.320.890,53D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.366.155,50	45.264,97	3.320.890,53D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....	1	P		0,00	3.366.155,50	45.264,97	3.320.890,53D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	3.658.158,09	0,00	3.658.158,09D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	2.303.145,08	0,00	2.303.145,08D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	2.303.145,08	0,00	2.303.145,08D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.303.145,08	0,00	2.303.145,08D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.303.145,08	0,00	2.303.145,08D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....	1			0,00	2.303.145,08	0,00	2.303.145,08D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	295.736,92	0,00	295.736,92D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	295.736,92	0,00	295.736,92D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSOES RPPS CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	295.736,92	0,00	295.736,92D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	50			0,00	295.736,92	0,00	295.736,92D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.059.276,09	0,00	1.059.276,09D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	903.742,79	0,00	903.742,79D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	903.742,79	0,00	903.742,79D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA.....	1	P		0,00	579.283,74	0,00	579.283,74D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	304.905,11	0,00	304.905,11D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA.....	1			0,00	19.553,94	0,00	19.553,94D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	4.560,98	0,00	4.560,98D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI.....	1			0,00	4.560,98	0,00	4.560,98D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	150.972,32	0,00	150.972,32D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1			0,00	150.972,32	0,00	150.972,32D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	13.094.036,96	417.143,35	12.676.893,61D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	2.824.423,78	11.629,74	2.812.794,04D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	2.798.156,65	11.629,74	2.786.526,91D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.798.156,65	11.629,74	2.786.526,91D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	103.364,41	490,00	102.874,41D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	981.687,58	2.908,16	978.779,42D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1	P		0,00	366.798,60	4.440,64	362.357,96D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		0,00	15.542,48	0,00	15.542,48D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		0,00	61.030,79	389,97	60.640,82D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	82.362,08	1.329,35	81.032,73D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	9.789,16	2,08	9.787,08D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		0,00	39.631,70	0,00	39.631,70D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		0,00	1.741,00	0,00	1.741,00D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	7.843,98	0,00	7.843,98D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		0,00	60.939,27	25,34	60.913,93D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		0,00	3.863,38	0,00	3.863,38D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	4.732,72	0,00	4.732,72D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		0,00	63.538,13	0,00	63.538,13D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	163.823,20	34,04	163.789,16D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	266.926,82	405,13	266.521,69D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	970,96	0,00	970,96D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	563.570,39	1.605,03	561.965,36D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	26.267,13	0,00	26.267,13D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	26.267,13	0,00	26.267,13D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		0,00	16.857,33	0,00	16.857,33D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		0,00	9.409,80	0,00	9.409,80D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	8.727.728,67	105.154,07	8.622.574,60D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	13.705,00	0,00	13.705,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.705,00	0,00	13.705,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	13.705,00	0,00	13.705,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	96.581,45	0,00	96.581,45D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	96.581,45	0,00	96.581,45D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	38.330,88	0,00	38.330,88D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	32.450,25	0,00	32.450,25D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	5.107,02	0,00	5.107,02D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	11.393,30	0,00	11.393,30D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	8.617.442,22	105.154,07	8.512.288,15D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.617.442,22	105.154,07	8.512.288,15D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1	P		0,00	32.257,07	0,00	32.257,07D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS.....	1	P		0,00	15.350,59	0,00	15.350,59D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	167.227,17	455,86	166.771,31D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	120.887,24	812,00	120.075,24D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	50	P		0,00	1.944.593,25	5.475,42	1.939.117,83D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		0,00	60.987,50	11.497,50	49.490,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		0,00	1.311.654,31	0,00	1.311.654,31D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	65.088,65	0,00	65.088,65D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	353.861,80	0,00	353.861,80D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		0,00	64.708,98	0,00	64.708,98D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	524.833,53	818,40	524.015,13D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	47.946,81	0,00	47.946,81D
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....	1	P		0,00	2.513,24	0,00	2.513,24D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	490,00	0,00	490,00D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS.....	1	P		0,00	970,38	0,00	970,38D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	7.890,15	81,39	7.808,76D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	31.453,74	0,00	31.453,74D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		0,00	210.934,81	0,00	210.934,81D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		0,00	292.992,52	0,00	292.992,52D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	14.495,00	0,00	14.495,00D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	83.059,82	0,00	83.059,82D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	3.324,00	0,00	3.324,00D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		0,00	7.690,74	0,00	7.690,74D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	2.354.739,77	30.136,59	2.324.603,18D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	36.379,48	155,60	36.223,88D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	861.111,67	55.721,31	805.390,36D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	1.541.884,51	300.359,54	1.241.524,97D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	1.541.884,51	300.359,54	1.241.524,97D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.541.884,51	300.359,54	1.241.524,97D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	1.541.884,51	300.359,54	1.241.524,97D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1	P		0,00	1.541.884,51	300.359,54	1.241.524,97D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	707.781,17	95,85	707.685,32D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	4.694,96	95,85	4.599,11D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	4.694,96	95,85	4.599,11D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	191,70	95,85	95,85D
3.4.2.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI.....	1	P		0,00	2.473,26	0,00	2.473,26D
3.4.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - EST.....	1	P		0,00	2.030,00	0,00	2.030,00D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....				0,00	703.086,21	0,00	703.086,21D
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	703.086,21	0,00	703.086,21D
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	703.086,21	0,00	703.086,21D
3.4.9.9.1.00.02.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS-PERDAS.....	50	P	F	0,00	703.086,21	0,00	703.086,21D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	4.585.255,87	28.709,00	4.556.546,87D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	2.657.333,36	0,00	2.657.333,36D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	2.657.333,36	0,00	2.657.333,36D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	2.657.333,36	0,00	2.657.333,36D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	1	P		0,00	2.657.333,36	0,00	2.657.333,36D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	128.548,70	0,00	128.548,70D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	1.106,86	0,00	1.106,86D

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	1.106,86	0,00	1.106,86D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		0,00	1.106,86	0,00	1.106,86D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	127.441,84	0,00	127.441,84D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	1			0,00	126.082,31	0,00	126.082,31D
3.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO.....	1			0,00	1.359,53	0,00	1.359,53D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	1.769.733,81	8.189,00	1.761.544,81D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	1.575.233,81	189,00	1.575.044,81D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	1.575.233,81	189,00	1.575.044,81D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	26.072,31	189,00	25.883,31D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	1.549.161,50	0,00	1.549.161,50D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	194.500,00	8.000,00	186.500,00D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....	1			0,00	194.500,00	8.000,00	186.500,00D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	29.640,00	20.520,00	9.120,00D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	29.640,00	20.520,00	9.120,00D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	10.420,97	1.242,00	9.178,97D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	4.948,11	0,00	4.948,11D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	4.948,11	0,00	4.948,11D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	4.948,11	0,00	4.948,11D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	5.472,86	1.242,00	4.230,86D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.472,86	1.242,00	4.230,86D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	50	P		0,00	5.472,86	1.242,00	4.230,86D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	717.271,20	0,00	717.271,20D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	7.215,62	0,00	7.215,62D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	7.215,62	0,00	7.215,62D
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00	TAXAS ESTADO.....	1	P		0,00	7.215,62	0,00	7.215,62D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	710.055,58	0,00	710.055,58D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	710.055,58	0,00	710.055,58D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	710.055,58	0,00	710.055,58D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	707.731,76	0,00	707.731,76D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	2.163,82	0,00	2.163,82D
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		0,00	160,00	0,00	160,00D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	7.286.762,20	11.640,63	7.275.121,57D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	3.752.660,42	9.340,63	3.743.319,79D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	3.752.660,42	9.340,63	3.743.319,79D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	3.752.660,42	9.340,63	3.743.319,79D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	3.533.101,78	2.300,00	3.530.801,78D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	29.564,39	0,00	29.564,39D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1			0,00	29.564,39	0,00	29.564,39D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	3.503.537,39	2.300,00	3.501.237,39D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	3.503.537,39	2.300,00	3.501.237,39D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	1	P		0,00	2.570.695,28	1.800,00	2.568.895,28D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	1	P		0,00	932.842,11	500,00	932.342,11D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	9.765.421,10	103.468.197,14	93.702.776,04C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	30.424,75	23.254.253,36	23.223.828,61C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	28.559,91	17.627.713,79	17.599.153,88C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	10.732,56	14.998.788,93	14.988.056,37C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.732,56	14.998.788,93	14.988.056,37C
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.....	1	P		0,00	0,00	13.209.792,92	13.209.792,92C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	2.077,15	899.292,21	897.215,06C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		0,00	2.077,15	899.292,21	897.215,06C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....	1	P		0,00	8.655,41	889.703,80	881.048,39C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	17.827,35	2.628.924,86	2.611.097,51C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	17.827,35	2.628.924,86	2.611.097,51C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS.....	1	P		0,00	17.827,35	2.628.924,86	2.611.097,51C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	1.683,76	4.171.656,89	4.169.973,13C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	920,80	277.096,34	276.175,54C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	920,80	277.096,34	276.175,54C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	1	P		0,00	26,78	30.729,27	30.702,49C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	1	P		0,00	292,99	69.845,18	69.552,19C
4.1.2.1.1.09.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.....	1	P		0,00	0,00	811,39	811,39C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	601,03	53.648,30	53.047,27C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.....	1	P		0,00	601,03	53.648,30	53.047,27C

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
4.1.2.1.1.12.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.....	1	P		0,00	0,00	3.240,17	3.240,17C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	1	P		0,00	0,00	118.822,03	118.822,03C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	762,96	3.894.560,55	3.893.797,59C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	762,96	3.894.560,55	3.893.797,59C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	1	P		0,00	0,00	3.736.311,15	3.736.311,15C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	9,41	62.635,10	62.625,69C
4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES.....	1	P		0,00	0,00	17.896,63	17.896,63C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....	1			0,00	9,41	9,41	0,00
4.1.2.2.1.97.09.00.00.00	(-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.....	1	P		0,00	9,41	9,41	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	744,14	77.708,26	76.964,12C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	181,08	1.454.882,68	1.454.701,60C
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	1.431.581,66	1.431.581,66C
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	1.431.581,66	1.431.581,66C
4.1.3.2.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....	1			0,00	0,00	1.431.581,66	1.431.581,66C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.....				0,00	181,08	23.301,02	23.119,94C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....				0,00	181,08	23.301,02	23.119,94C
4.1.3.4.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....	1	P		0,00	181,08	23.301,02	23.119,94C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	932.556,82	6.531.554,09	5.598.997,27C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	932.556,82	6.531.554,09	5.598.997,27C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	932.556,82	6.521.763,22	5.589.206,40C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.997,58	1.938.381,90	1.926.384,32C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	11.997,58	1.938.381,90	1.926.384,32C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		0,00	11.997,58	1.938.381,90	1.926.384,32C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	920.559,24	4.575.430,78	3.654.871,54C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	50	P		0,00	920.559,24	4.575.430,78	3.654.871,54C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.....				0,00	0,00	7.950,54	7.950,54C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	4.968,68	4.968,68C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	4.968,68	4.968,68C
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	2.981,86	2.981,86C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	9.790,87	9.790,87C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	9.790,87	9.790,87C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.....				0,00	0,00	9.790,87	9.790,87C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	50	P		0,00	0,00	9.790,87	9.790,87C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	115,33	30.220,18	30.104,85C

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	115,33	30.220,18	30.104,85C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	115,33	30.220,18	30.104,85C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	115,33	30.220,18	30.104,85C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	1	P		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.3.3.1.1.22.00.00.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	3.011,20	3.011,20C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	1	P		0,00	115,33	25.608,98	25.493,65C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	18.854,32	8.323.526,26	8.304.671,94C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	195,51	9.412,45	9.216,94C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	195,51	9.412,45	9.216,94C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	195,51	9.412,45	9.216,94C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	1	P		0,00	0,00	3.641,28	3.641,28C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	1	P		0,00	0,00	261,30	261,30C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	0,00	66,91	66,91C
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....	1	P		0,00	195,51	5.442,96	5.247,45C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	18.658,81	8.314.113,81	8.295.455,00C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	17.984,35	17.984,35C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	17.984,35	17.984,35C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	0,00	17.984,35	17.984,35C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	18.658,81	8.296.129,46	8.277.470,65C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	18.658,81	8.296.129,46	8.277.470,65C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	12.180,48	142.207,56	130.027,08C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	5.606,12	140.800,19	135.194,07C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO.....				0,00	293,60	8.012.543,10	8.012.249,50C
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.....	50	P	F	0,00	0,00	521.131,98	521.131,98C
4.4.5.2.1.03.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.....	50	P	F	0,00	293,60	7.491.411,12	7.491.117,52C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	1	P		0,00	578,61	578,61	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	8.776.397,76	62.954.782,69	54.178.384,93C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	95,59	2.657.428,95	2.657.333,36C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	95,59	2.657.428,95	2.657.333,36C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	95,59	2.657.428,95	2.657.333,36C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	0,00	2.565.100,89	2.565.100,89C
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO.....	1	P		0,00	0,00	84.788,86	84.788,86C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	1	P	F	0,00	95,59	7.539,20	7.443,61C

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	8.776.302,17	60.296.763,93	51.520.461,76C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	8.262.314,20	37.946.640,36	29.684.326,16C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	3.939.560,05	16.887.622,47	12.948.062,42C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	1		P	0,00	3.409.016,36	11.410.160,42	8.001.144,06C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	1		P	0,00	263,07	1.052,42	789,35C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1		P	0,00	516.158,47	4.718.018,37	4.201.859,90C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1		P	0,00	0,00	124.222,54	124.222,54C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	1		P	0,00	0,00	257.047,83	257.047,83C
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC.....	1		P	0,00	14.122,15	70.610,84	56.488,69C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1		P	0,00	0,00	306.510,05	306.510,05C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	4.322.754,15	21.059.017,89	16.736.263,74C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....	1		P	0,00	2.730.560,37	12.130.904,21	9.400.343,84C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA.....	1		P	0,00	1.266.320,99	6.666.654,09	5.400.333,10C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1		P	0,00	59.289,96	209.996,40	150.706,44C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.....	1		P	0,00	31.118,65	97.031,55	65.912,90C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1		P	0,00	235.464,18	1.472.593,49	1.237.129,31C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1		P	0,00	0,00	71.022,53	71.022,53C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1		P	0,00	0,00	354.881,64	354.881,64C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1		P	0,00	0,00	55.933,98	55.933,98C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	459.598,34	20.605.572,21	20.145.973,87C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1			0,00	459.598,34	20.605.572,21	20.145.973,87C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	50.502,07	1.737.356,72	1.686.854,65C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	50.492,68	1.573.809,57	1.523.316,89C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1		P	0,00	50.492,68	1.573.809,57	1.523.316,89C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	9,39	19.172,21	19.162,82C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1		P	0,00	9,39	19.172,21	19.162,82C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				0,00	0,00	144.374,94	144.374,94C
4.5.2.3.5.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1		P	0,00	0,00	144.374,94	144.374,94C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	3.887,56	7.194,64	3.307,08C
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1		P	0,00	3.887,56	7.194,64	3.307,08C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	0,00	589,81	589,81C
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	0,00	589,81	589,81C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	17,96	232.601,90	232.583,94C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	17,96	232.601,90	232.583,94C

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	17,96	232.601,90	232.583,94C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	17,96	232.601,90	232.583,94C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	50	P	P	0,00	17,96	232.601,90	232.583,94C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	7.054,16	2.141.258,66	2.134.204,50C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	6.273,32	581.291,92	575.018,60C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....				0,00	6.273,32	581.291,92	575.018,60C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	1	P		0,00	6.273,32	481.677,35	475.404,03C
4.9.1.0.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	50	P		0,00	0,00	99.614,57	99.614,57C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	780,84	1.559.966,74	1.559.185,90C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	246.124,64	246.124,64C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	246.124,64	246.124,64C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	1	P		0,00	0,00	246.124,64	246.124,64C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	763,34	10.941,17	10.177,83C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	763,34	10.941,17	10.177,83C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.....	1	P		0,00	381,67	2.950,25	2.568,58C
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE.....	1	P		0,00	0,00	3.059,13	3.059,13C
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO.....	1	P		0,00	0,00	4.550,12	4.550,12C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	381,67	381,67	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	17,50	1.302.900,93	1.302.883,43C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	17,50	1.302.900,93	1.302.883,43C
4.9.9.9.1.00.01.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	0,00	6.712,00	6.712,00C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS.....	1	P		0,00	17,50	1.537,50	1.520,00C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P).....	1	P		0,00	0,00	796.497,74	796.497,74C
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).....	50	P	P	0,00	0,00	498.153,69	498.153,69C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				13.998.389,71D	735.315.481,98	91.085.497,54	658.228.374,15D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	721.317.092,27	77.087.107,83	644.229.984,44D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	304.740.615,37	35.977.614,28	268.763.001,09D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	289.678.672,81	35.977.614,28	253.701.058,53D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	C		0,00	271.689.865,67	17.988.807,14	253.701.058,53D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	17.988.807,14	17.988.807,14	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	15.793.319,65	15.793.319,65	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	C		0,00	15.793.319,65	15.793.319,65	0,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	C		0,00	2.127.447,74	2.127.447,74	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	C		0,00	68.039,75	68.039,75	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	15.061.942,56	0,00	15.061.942,56D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	15.061.942,56	0,00	15.061.942,56D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	1	C		0,00	15.061.942,56	0,00	15.061.942,56D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	416.576.476,90	41.109.493,55	375.466.983,35D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	322.828.228,61	39.714.321,14	283.113.907,47D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	253.701.058,52	0,00	253.701.058,52D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1	C		0,00	253.701.058,52	0,00	253.701.058,52D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	33.705.130,76	0,00	33.705.130,76D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		0,00	27.168.722,32	0,00	27.168.722,32D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	6.536.408,44	0,00	6.536.408,44D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		0,00	3.961.035,20	0,00	3.961.035,20D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	1	C		0,00	2.575.373,24	0,00	2.575.373,24D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	35.422.039,33	35.422.039,33	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1	C		0,00	11.248.985,47	0,00	11.248.985,47D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	1	C		0,00	11.958.268,61	0,00	11.958.268,61D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		0,00	4.292.281,81	0,00	4.292.281,81D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO.....	1	C		0,00	3.630.221,63	0,00	3.630.221,63D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	4.292.281,81	4.292.281,81C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		0,00	4.292.281,81	31.129.757,52	26.837.475,71C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	4.292.281,81	4.292.281,81C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	0,00	4.292.281,81	4.292.281,81C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO.....	1	C		0,00	0,00	4.292.281,81	4.292.281,81C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	93.748.248,29	1.395.172,41	92.353.075,88D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	93.748.248,29	1.395.172,41	92.353.075,88D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	93.748.248,29	1.395.172,41	92.353.075,88D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	C		0,00	93.748.248,29	1.395.172,41	92.353.075,88D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				13.998.389,71D	13.998.389,71	13.998.389,71	13.998.389,71D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.006.271,28D	7.006.271,28	7.006.271,28	7.006.271,28D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	50	C		0,00	5.866.910,70	0,00	5.866.910,70D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		0,00	1.139.360,58	0,00	1.139.360,58D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		7.006.271,28D	0,00	7.006.271,28	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				6.992.118,43D	6.992.118,43	6.992.118,43	6.992.118,43D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		0,00	6.328.671,39	0,00	6.328.671,39D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		0,00	663.447,04	0,00	663.447,04D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		6.992.118,43D	0,00	6.992.118,43	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				13.998.389,71C	486.111.246,91	1.130.341.231,35	658.228.374,15C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	457.912.194,23	1.102.142.178,67	644.229.984,44C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	133.804.526,84	402.567.527,93	268.763.001,09C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	50	C		0,00	104.359.455,67	298.208.072,26	193.848.616,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	50	C		0,00	11.456.264,03	86.370.648,53	74.914.384,50C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	17.988.807,14	17.988.807,14	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	15.793.319,65	15.793.319,65	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	C		0,00	15.793.319,65	15.793.319,65	0,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	C		0,00	2.127.447,74	2.127.447,74	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	C		0,00	68.039,75	68.039,75	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	324.107.667,39	699.574.650,74	375.466.983,35C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	216.353.153,32	499.467.060,79	283.113.907,47C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	50	C		0,00	98.040.530,10	288.801.361,69	190.760.831,59C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	118.312.623,22	210.665.699,10	92.353.075,88C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	50	C		0,00	57.640.902,00	94.310.653,97	36.669.751,97C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	50	C		0,00	10.362.766,36	10.433.524,57	70.758,21C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	50	C		0,00	49.906.785,99	56.452.555,67	6.545.769,68C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		0,00	402.168,87	49.468.964,89	49.066.796,02C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	107.754.514,07	200.107.589,95	92.353.075,88C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO.....				0,00	107.754.514,07	200.107.589,95	92.353.075,88C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	107.754.514,07	200.107.589,95	92.353.075,88C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	57.445.559,21	94.186.069,39	36.740.510,18C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	49.906.785,99	56.452.555,67	6.545.769,68C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1	C		0,00	402.168,87	49.468.964,89	49.066.796,02C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				13.998.389,71C	28.199.052,68	28.199.052,68	13.998.389,71C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.006.271,28C	15.310.453,91	15.310.453,91	7.006.271,28C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	3.669.165,19	7.006.271,28	3.337.106,09C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	1	C		0,00	1.581.749,75	1.581.749,75	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	3.053.267,69	3.259.543,24	206.275,55C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		0,00	0,00	3.048.627,76	3.048.627,76C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS.....				7.006.271,28C	7.006.271,28	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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
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
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1			7.006.271,28C	6.920.677,92	0,00	85.593,36C
6.3.1.7.3.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1	C		0,00	85.593,36	0,00	85.593,36D
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	414.261,88	414.261,88C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	50	C		0,00	0,00	414.261,88	414.261,88C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				6.992.118,43C	12.888.598,77	12.888.598,77	6.992.118,43C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	50	C		0,00	5.887.378,50	7.001.220,27	1.113.841,77C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	50	C		0,00	9.101,84	5.883.648,62	5.874.546,78C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		6.992.118,43C	6.992.118,43	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	3.729,88	3.729,88C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		0,00	0,00	3.729,88	3.729,88C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				240.036.170,04D	549.991.919,29	464.963.504,32	325.064.585,01D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				887.900,19D	0,00	0,00	887.900,19D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				887.900,19D	0,00	0,00	887.900,19D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				635.857,47D	0,00	0,00	635.857,47D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.....				635.857,47D	0,00	0,00	635.857,47D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				635.857,47D	0,00	0,00	635.857,47D
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	FIANÇAS.....				517.997,47D	0,00	0,00	517.997,47D
7.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DOBIL ENGENHARIA LTDA/CARTA FIANCA.....	1	C		504.827,74D	0,00	0,00	504.827,74D
7.1.1.1.1.01.02.02.00.00	GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA/CARTA FIANCA.....	1	C		4.850,73D	0,00	0,00	4.850,73D
7.1.1.1.1.01.02.12.00.00	DARCI PAULO PANZENHAGEN.....	1	C		8.319,00D	0,00	0,00	8.319,00D
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

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.1.1.01.99.01.13.00	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 CONGÊNE.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.01.01.00.00.00	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.....				235.742.355,80D	548.274.298,48	464.944.450,42	319.072.203,86D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				235.742.355,80D	548.274.298,48	464.944.450,42	319.072.203,86D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				235.742.355,80D	548.274.298,48	464.944.450,42	319.072.203,86D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	50	O		218.769.163,15D	539.758.954,37	445.778.713,65	312.749.403,87D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		16.973.192,65D	8.515.344,11	19.165.736,77	6.322.799,99D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.405.914,05D	1.717.620,81	19.053,90	5.104.480,96D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.451.036,17D	0,00	0,00	2.451.036,17D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				433.673,44D	0,00	0,00	433.673,44D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44D	0,00	0,00	433.673,44D
7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	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, TÍTULOS.....				2.017.362,73D	0,00	0,00	2.017.362,73D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73D	0,00	0,00	2.016.862,73D
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		699.514,08D	0,00	0,00	699.514,08D
7.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00D	0,00	0,00	12.060,00D
7.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				954.877,88D	1.717.620,81	19.053,90	2.653.444,79D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				954.877,88D	1.717.620,81	19.053,90	2.653.444,79D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				954.877,88D	1.717.620,81	19.053,90	2.653.444,79D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	50	C		954.877,88D	1.717.620,81	19.053,90	2.653.444,79D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				240.036.170,04C	672.288.403,64	757.316.818,61	325.064.585,01C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				887.900,19C	0,00	0,00	887.900,19C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				887.900,19C	0,00	0,00	887.900,19C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				635.857,47C	0,00	0,00	635.857,47C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				635.857,47C	0,00	0,00	635.857,47C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				635.857,47C	0,00	0,00	635.857,47C
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FIANÇAS A EXECUTAR.....				517.997,47C	0,00	0,00	517.997,47C
8.1.1.1.1.01.03.01.00.00	DOBIL ENGENHARIA LTDA/CARTA FIANCA.....	1	C		504.827,74C	0,00	0,00	504.827,74C
8.1.1.1.1.01.03.02.00.00	GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA/CARTA FIANCA.....	1	C		4.850,73C	0,00	0,00	4.850,73C
8.1.1.1.1.01.03.12.00.00	DARCI PAULO PANZENHAGEN.....	1	C		8.319,00C	0,00	0,00	8.319,00C
8.1.1.1.1.01.98.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.....				117.860,00C	0,00	0,00	117.860,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.00.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				117.860,00C	0,00	0,00	117.860,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.01.00	SIDONIA BEHLING.....	1032	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.02.00	ALCEDIR OTO KRONBAUER.....	1032	C		6.070,00C	0,00	0,00	6.070,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.03.00	RENATA SCHMITZ.....	1032	C		5.290,00C	0,00	0,00	5.290,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.04.00	FABIO LUIZ DIAS.....	1	C		4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.05.00	ELODIR BLOSS.....	1	C		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.06.00	MARIA GENEROSA RASCH.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.07.00	VALDIR KRUMMNAUER.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.08.00	LEONARDO DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.09.00	WALDIR DEBEROFSKI.....	1	C		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.10.00	CARLOS HENRIQUE DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.11.00	FERNANDO ENGELMANN.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.12.00	WALDEMIR ENGELMANN.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.13.00	JULIO DARLAN KUHS.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.14.00	ROSANE ENGELMANN BIEHL.....	1032	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.15.00	EGON NOACK.....	1032	C		1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.16.00	PAULO ROGERIO SOARES MOLINARI.....	1032	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.17.00	ANTONIO ALENCARINO CARDOSO.....	1032	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.18.00	MARCOS SCHERER.....	1	C		25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
8.1.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.....				208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.....				208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00	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	O		208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				43.425,00C	0,00	0,00	43.425,00C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				43.425,00C	0,00	0,00	43.425,00C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....	1	P		43.425,00C	0,00	0,00	43.425,00C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				235.742.355,80C	672.269.349,74	755.599.197,80	319.072.203,86C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				235.742.355,80C	672.269.349,74	755.599.197,80	319.072.203,86C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				235.742.355,80C	672.269.349,74	755.599.197,80	319.072.203,86C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR.....				220.363.449,12C	542.186.381,10	525.439.243,27	203.616.311,29C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	50	C		220.363.449,12C	542.186.381,10	525.439.243,27	203.616.311,29C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				7.006.271,28C	61.210.321,57	94.282.131,45	40.078.081,16C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR.....	1			7.006.271,28C	61.197.353,83	94.204.141,95	40.013.059,40C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	12.967,74	77.989,50	65.021,76C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				8.372.635,40C	67.787.240,42	68.423.173,34	9.008.568,32C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		6.992.118,43C	59.115.561,54	59.721.200,75	7.597.757,64C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		1.380.516,97C	8.671.678,88	8.701.972,59	1.410.810,68C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			0,00	1.085.406,65	67.454.649,74	66.369.243,09C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.405.914,05C	19.053,90	1.717.620,81	5.104.480,96C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.451.036,17C	0,00	0,00	2.451.036,17C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL.....				433.673,44C	0,00	0,00	433.673,44C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44C	0,00	0,00	433.673,44C
8.9.1.1.3.01.00.00.00.00	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 VALO.....				2.017.362,73C	0,00	0,00	2.017.362,73C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73C	0,00	0,00	2.016.862,73C
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		699.514,08C	0,00	0,00	699.514,08C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00C	0,00	0,00	12.060,00C
8.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				954.877,88C	19.053,90	1.717.620,81	2.653.444,79C



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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/04/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				954.877,88C	19.053,90	1.717.620,81	2.653.444,79C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				954.877,88C	19.053,90	1.717.620,81	2.653.444,79C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	50	C		954.877,88C	19.053,90	1.717.620,81	2.653.444,79C
TOTAL GERAL					0,00D	3.193.101.693,55	3.193.101.693,55	0,00C

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING
PREFEITA MUNICIPAL

ROSECLER JUNG BEIER
TÉCNICA CONTÁBIL CRC 067393/O-9