

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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	737.439.027,49	706.839.059,85	425.736.058,93D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				247.601.475,23D	699.880.317,55	702.912.691,61	244.569.101,17D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				30.184.347,28D	462.617.809,55	448.951.605,66	43.850.551,17D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				30.184.347,28D	462.617.809,55	448.951.605,66	43.850.551,17D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				30.184.347,28D	462.617.809,55	448.951.605,66	43.850.551,17D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA.....			F	4.166,21D	193.833,93	196.718,91	1.281,23D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA.....	1	P	F	4.166,21D	193.833,93	196.718,91	1.281,23D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				81.307,79D	25.351.752,31	25.303.622,17	129.437,93D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....			F	50,00D	24.144.486,93	24.119.208,41	25.328,52D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				50,00D	2.463.460,11	2.438.181,59	25.328,52D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				50,00D	2.463.460,11	2.438.181,59	25.328,52D
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	2.463.460,11	2.438.181,59	25.328,52D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	21.648.088,61	21.648.088,61	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				0,00	21.648.088,61	21.648.088,61	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.03	CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	21.648.088,61	21.648.088,61	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: 0416 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.....			F	81.257,79D	1.207.265,38	1.184.413,76	104.109,41D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				0,00	623.178,48	623.178,48	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00	CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	0,00	623.178,48	623.178,48	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				1.452,45D	3.876,95	4.446,20	883,20D
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	3.876,95	4.446,20	883,20D
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....			F	79.805,34D	580.209,95	556.789,08	103.226,21D
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	580.209,95	556.789,08	103.226,21D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.368.047,39D	305.664.256,97	302.918.213,78	4.114.090,58D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	103.436,12D	94.319.834,88	93.212.568,57	1.210.702,43D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				21.691,88D	791.325,66	791.325,66	21.691,88D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	21.691,88D	791.325,66	791.325,66	21.691,88D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				0,00	29.073.870,35	29.019.136,65	54.733,70D
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	29.073.870,35	29.019.136,65	54.733,70D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				0,00	223.946,89	223.946,89	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	223.946,89	223.946,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	1.525,60	1.525,60	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	1.525,60	1.525,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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	105.915,40	105.915,40	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	105.915,40	105.915,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				0,00	266.278,59	266.208,50	70,09D
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	266.278,59	266.208,50	70,09D
1.1.1.1.1.19.02.11.00.00	BCO. BRASIL - SALARIO EDUCACAO.....				0,00	10.182,00	10.182,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.00	BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO/ESTADO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				0,00	411.084,79	411.017,40	67,39D
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	411.084,79	411.017,40	67,39D
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BCO. BRASIL.....				0,00	4.650.487,12	4.649.902,48	584,64D
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,00	162.314,70	162.314,70	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	162.314,70	162.314,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....				0,00	355.826,99	355.826,99	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	355.826,99	355.826,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.05.00	BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS.....				0,00	1.801,33	1.801,33	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	1.801,33	1.801,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.06.00	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR.....				0,00	3.292,77	3.292,77	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	3.292,77	3.292,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.07.00	BCO BRASIL - BL MAC FNAS.....				0,00	144.014,40	143.429,76	584,64D
1.1.1.1.1.19.02.14.07.01	BCO BRASIL BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).....	1458	P	F	0,00	144.014,40	143.429,76	584,64D
1.1.1.1.1.19.02.14.08.00	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO.....				0,00	412.262,88	412.262,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.08.01	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078).....	1463	P	F	0,00	412.262,88	412.262,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.09.00	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.....				0,00	3.570.974,05	3.570.974,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.09.01	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000).....	31	P	F	0,00	3.570.974,05	3.570.974,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTI.....				0,00	17.649,28	17.649,28	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	17.649,28	17.649,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....			F	0,00	74.630,90	74.630,90	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	74.630,90	74.630,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZ. SANITARI.....			F	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.....			F	6.850,00D	343.300,32	343.300,32	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	343.300,32	343.300,32	6.850,00D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				0,00	3.836.977,92	3.836.977,92	0,00
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	3.836.977,92	3.836.977,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....			F	0,00	270.987,78	258.821,38	12.166,40D
1.1.1.1.1.19.02.26.01.00	BCO. BRASIL CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	0,00	270.987,78	258.821,38	12.166,40D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....				0,00	41.740,89	41.740,89	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	41.740,89	41.740,89	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.....			F	0,00	18.624,25	18.624,25	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	18.624,25	18.624,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	BCO. BRASIL - MDE.....				0,00	2.291.424,46	1.896.908,82	394.515,64D
1.1.1.1.1.19.02.32.01.00	BCO. BRASIL MDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	0,00	2.291.424,46	1.896.908,82	394.515,64D
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....			F	0,00	37.801,06	37.801,06	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	37.801,06	37.801,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.00	BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE.....			F	0,00	281,64	281,64	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	281,64	281,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....			F	262,40D	13.920,26	14.182,66	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	13.920,26	14.182,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....			F	0,00	4.831,91	4.831,91	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	4.831,91	4.831,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BCO. BRASIL - FUNDEB.....			F	26.113,12D	46.142.327,86	46.139.672,54	28.768,44D
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	46.142.327,86	46.139.672,54	28.768,44D
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....				933,70D	1.757.179,01	1.753.703,27	4.409,44D
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	1.757.179,01	1.753.703,27	4.409,44D
1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	BANCO BRASIL - FMAS PETI.....			F	3,40D	17.516,60	17.505,00	15,00D
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	17.516,60	17.505,00	15,00D
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....			F	0,00	50.789,41	50.756,61	32,80D
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	50.789,41	50.756,61	32,80D
1.1.1.1.1.19.02.55.00.00	BCO DO BRASIL FMAS PFMC.....			F	33,71D	56.481,80	56.515,51	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	56.481,80	56.515,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				47.520,53D	2.350.473,09	1.731.312,79	666.680,83D
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	2.002.545,83	1.416.062,95	634.003,41D
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	347.927,26	315.249,84	32.677,42D
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	BCO BRASIL - FMAS PTMC PPD.....			F	0,00	38.379,72	38.379,72	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	38.379,72	38.379,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....			F	0,00	17.794,07	17.777,67	16,40D
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	17.794,07	17.777,67	16,40D
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....			F	0,00	392.259,04	372.259,04	20.000,00D
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	392.259,04	372.259,04	20.000,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.19.02.72.00.00	BCO BRASIL FMAS PSEAC PACI CASF.....			F	0,00	114.349,69	114.277,29	72,40D
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	114.349,69	114.277,29	72,40D
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.....			F	0,00	23.210,37	23.210,37	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	23.210,37	23.210,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....			F	0,00	812.716,52	812.716,52	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	335.954,70	335.954,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.02.00	BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	0,00	113.953,98	113.953,98	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	6.232,80	6.232,80	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	5.990,40	5.990,40	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	350.584,64	350.584,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	1.125.412,95D	152.139.723,44	150.719.188,32	2.545.948,07D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....			F	0,00	269.182,58	269.182,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035).....	1	P	F	0,00	269.182,58	269.182,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				582.999,16D	142.409.499,09	141.084.518,11	1.907.980,14D
1.1.1.1.1.19.03.04.03.00	CEF NH FESTA DAS ROSAS.....			F	0,00	6.292,06	6.292,06	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	6.292,06	6.292,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....			F	0,00	162.303,60	160.215,60	2.088,00D
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	162.303,60	160.215,60	2.088,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.00	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....			F	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.....			F	0,00	818,05	750,21	67,84D
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	818,05	750,21	67,84D
1.1.1.1.1.19.03.04.16.00	CEF NH SAMU / UNIAO.....			F	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.....			F	0,00	4.972,35	4.972,35	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	4.972,35	4.972,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.19.00	CEF NH CAPS / UNIAO.....			F	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.19.01	CEF NH AQ. EQUIP. CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4930	P	F	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.22.00	CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO.....			F	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
1.1.1.1.1.19.03.04.24.00	CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2.....			F	0,00	2.450,57	2.450,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.24.01	CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1396	P	F	0,00	2.450,57	2.450,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.25.00	CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE.....			F	0,00	18.533,94	18.533,94	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.19.03.04.25.01	CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	1373	P	F	0,00	18.024,86	18.024,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.25.03	CEF NH REVITALIZAÇÃO PQ IMIGRANTE CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	1	P	F	0,00	509,08	509,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.28.00	CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO.....			F	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.....			F	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.....			F	86.529,56D	39.343.746,74	39.078.114,40	352.161,90D
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	39.343.746,74	39.078.114,40	352.161,90D
1.1.1.1.1.19.03.04.34.00	AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA/RM/UNIAO.....			F	0,00	116.816,85	116.816,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.34.01	CEF NH AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA/RM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1401	P	F	0,00	67.976,96	67.976,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.34.03	CEF NH AQUIS.DE PAT. MEC/UNIAO CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1	P	F	0,00	48.839,89	48.839,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.00	CEF NH MDE.....			F	0,00	11.420.942,01	11.419.665,50	1.276,51D
1.1.1.1.1.19.03.04.37.01	CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	0,00	11.420.942,01	11.419.665,50	1.276,51D
1.1.1.1.1.19.03.04.38.00	CEF NH FUNDEB.....			F	5.055,95D	41.921.561,45	41.926.096,23	521,17D
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	41.921.561,45	41.926.096,23	521,17D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....			F	579,50D	22.264.457,93	22.251.084,56	13.952,87D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.01	CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	579,50D	22.264.457,93	22.251.084,56	13.952,87D
1.1.1.1.1.19.03.04.40.00	CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE.....			F	0,00	2.006,97	2.006,97	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	2.006,97	2.006,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.41.00	CEF NH FMASPBIF PAIF/ PAC.....			F	2.627,37D	218.402,62	215.884,61	5.145,38D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.01	CEF NH FMASPBIF PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	2.627,37D	218.402,62	215.884,61	5.145,38D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH BL MAC FNAS.....			F	0,00	119.300,61	116.843,96	2.456,65D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.01	CEF NH FMAS PFMC PAEFI CREAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1327	P	F	0,00	86.903,18	86.903,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.42.03	CEF NH BL MAC FNAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1458	P	F	0,00	32.397,43	29.940,78	2.456,65D
1.1.1.1.1.19.03.04.44.00	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....			F	488.131,25D	8.506.447,28	7.639.423,42	1.355.155,11D
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	8.506.447,28	7.639.423,42	1.355.155,11D
1.1.1.1.1.19.03.04.46.00	CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....			F	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.....			F	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.....			F	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.....			F	0,00	4.604.840,06	4.604.744,56	95,50D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.19.03.04.51.01	CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	0,00	4.604.840,06	4.604.744,56	95,50D
1.1.1.1.1.19.03.04.52.00	CEF NH TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ/ UNIAO.....			F	0,00	1.922,72	1.200,00	722,72D
1.1.1.1.1.19.03.04.52.01	CEF NH TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ/ UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4580	P	F	0,00	1.922,72	1.200,00	722,72D
1.1.1.1.1.19.03.04.54.00	CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO.....			F	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: 00624081).....	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.....			F	0,00	75.326,37	75.326,37	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	75.326,37	75.326,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO.....				0,00	745.187,01	745.187,01	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	745.125,62	745.125,62	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.....			F	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: 00071001).....	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: 00647033).....	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: 00647033).....	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	9.478.881,23	9.453.799,16	25.082,07D
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	1.608.174,68	1.603.830,17	4.344,51D
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	160.358,67	160.358,67	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	302.248,41	298.398,41	3.850,00D
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	592.052,64	590.855,41	1.197,23D
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	4.526.555,54	4.510.865,21	15.690,33D
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	490.851,25	490.851,25	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	1.506.600,00	1.506.600,00	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	277.063,11	277.063,11	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	9.125,56	9.125,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.10	CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4540	P	F	0,00	5.851,37	5.851,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.00	CEF NH FMS INVESTIM.SUS.....				0,00	987.269,51	842.376,00	144.893,51D
1.1.1.1.1.19.03.04.66.01	CEF NH FMS INVESTIM.SUS AMP JOAO GOULART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4935	P	F	0,00	123.733,51	78.840,00	44.893,51D
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: 00624183).....	4931	P	F	0,00	863.536,00	763.536,00	100.000,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.67.00	CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.....				0,00	790.462,54	786.306,26	4.156,28D
1.1.1.1.1.19.03.04.67.01	CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647059).....	1416	P	F	0,00	767.211,04	763.075,97	4.135,07D
1.1.1.1.1.19.03.04.67.02	CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONT.PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647059).....	1	P	F	0,00	23.251,50	23.230,29	21,21D
1.1.1.1.1.19.03.04.68.00	CEF NH ISS.....				0,00	17.029,10	16.936,50	92,60D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.19.03.04.68.01	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.....			F	0,00	106.114,09	106.114,09	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)	1423	P	F	0,00	106.114,09	106.114,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.00	CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ UNIAO.....			F	0,00	300.223,90	300.223,90	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	298.317,90	298.317,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.02	CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO CONT. P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1	P	F	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.72.00	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO.....				0,00	7.946,62	7.910,12	36,50D
1.1.1.1.1.19.03.04.72.01	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).....	1417	P	F	0,00	7.946,62	7.910,12	36,50D
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00	CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO.....			F	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: 0514 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: 0514 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.....			F	0,00	42.864,42	42.864,42	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	42.864,42	42.864,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00	CEF NH PAB FIXO.....			F	0,00	2.607.952,98	2.549.537,93	58.415,05D
1.1.1.1.1.19.03.16.01.00	CEF NH PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4510	P	F	0,00	2.607.952,98	2.549.537,93	58.415,05D
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	CEF NH - 624080-4.....			F	12.437,88D	373.663,95	383.251,16	2.850,67D
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	370.813,28	383.251,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.04.00	CEF NH PROGR. DE REQUALIF. DE UBS- REFORMAS/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).	4957	P	F	0,00	2.850,67	0,00	2.850,67D
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00	CEF NH - SAUDE DA FAMILIA.....			F	0,00	294.660,49	294.660,49	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	294.660,49	294.660,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	CEF NH - SAUDE BUCAL.....			F	0,00	51.873,58	51.873,58	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	51.873,58	51.873,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00	CEF NH - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....			F	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.....			F	0,00	1.249.356,94	1.249.356,94	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	1.249.356,94	1.249.356,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00	CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE.....			F	0,00	113.719,60	113.719,60	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	113.719,60	113.719,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA.....			F	0,00	9.895,33	9.895,33	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	9.895,33	9.895,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00	CEF - UPAS/CONSTRUÇÃO.....			F	0,00	392,20	392,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44.05.00	CEF NH UPAS CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332015).....	4621	P	F	0,00	392,20	392,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				62.002,32D	1.620.212,50	1.126.503,41	555.711,41D
1.1.1.1.1.19.03.46.01.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 92).....	1	P	F	62.002,32D	63.059,91	125.062,23	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.19.03.46.02.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL/EXTRA (Bco: 104 Ag: 0514 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	1.041.429,54	976.674,92	64.754,62D
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	513.266,17	22.309,38	490.956,79D
1.1.1.1.1.19.03.71.00.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO.....				0,00	18.535,22	18.523,02	12,20D
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	18.535,22	18.523,02	12,20D
1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....			F	175.695,90D	356.669,35	532.365,25	0,00
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	301.657,72	451.502,61	0,00
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.....			F	271.473,21D	1.457.935,60	1.729.408,81	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	1.268.949,68	1.538.856,11	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	89.587,20	91.153,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.05.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO CONT.PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1141	P	F	0,00	99.398,72	99.398,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.81.00.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS.....			F	0,00	39.949,02	39.949,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.81.01.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1334	P	F	0,00	36.439,17	36.439,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.81.03.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1	P	F	0,00	3.509,85	3.509,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.00.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....			F	0,00	371.651,58	371.651,58	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	326.207,08	326.207,08	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.....			F	0,00	152.247,98	152.247,98	0,00
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	150.330,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.87.03.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	1	P	F	0,00	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.....			F	0,00	322.802,48	322.802,48	0,00
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	321.591,84	0,00
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	1.210,64	1.210,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.95.00.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO.....			F	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: 00647053).....	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: 00647053).....		P	F	0,00	14.956,60	14.956,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	139.198,32D	58.070.084,01	57.851.842,25	357.440,08D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....			F	20.949,76D	49.107.207,80	49.096.391,35	31.766,21D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL S/ (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620).....	1	P	F	20.949,76D	49.107.207,80	49.096.391,35	31.766,21D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....			F	1.420,67D	139.502,76	136.627,15	4.296,28D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	BANRISUL MULTAS DE TRANSITO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40202190).....	1228	P	F	1.420,67D	139.502,76	136.627,15	4.296,28D
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....			F	1.826,00D	1.425.523,43	1.427.107,63	241,80D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1007	P	F	1.826,00D	1.425.523,43	1.427.107,63	241,80D
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....			F	0,97D	232.660,10	232.661,07	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.01.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40220140).....	4050	P	F	0,97D	232.660,10	232.661,07	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....			F	0,00	145.657,55	145.642,54	15,01D
1.1.1.1.1.19.12.05.01.00	BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FMH (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40226320).....	1046	P	F	0,00	145.657,55	145.642,54	15,01D
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.....			F	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: 0416 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.....			F	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: 0416 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.....			F	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: 0416 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.....			F	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: 0416 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.....			F	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: 0416 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.....			F	9.480,22D	58.309,03	67.789,05	0,20D
1.1.1.1.1.19.12.14.01.00	BANRISUL PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281180).....	1204	P	F	9.480,22D	58.309,03	67.789,05	0,20D
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....			F	16.915,54D	115.997,26	132.903,47	9,33D
1.1.1.1.1.19.12.16.01.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950).....	1265	P	F	16.915,54D	115.997,26	132.903,47	9,33D
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....			F	57.980,92D	4.155.534,91	3.964.839,33	248.676,50D
1.1.1.1.1.19.12.17.01.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	57.980,92D	4.155.534,91	3.964.839,33	248.676,50D
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO.....			F	0,00	480.548,86	480.548,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.01.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	0,00	480.548,86	480.548,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....			F	17,98D	234.191,16	234.209,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.01.00	BANRISUL - FBE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	17,98D	234.191,16	234.209,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	BANRISUL DIABETES/FB.....			F	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: 0416 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.....			F	50,30D	319.766,85	319.817,15	0,00
1.1.1.1.1.19.12.24.01.00	BANRISUL PSF ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	50,30D	319.766,85	319.817,15	0,00
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....			F	15,26D	24.895,05	24.897,74	12,57D
1.1.1.1.1.19.12.26.01.00	BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	15,26D	24.895,05	24.897,74	12,57D
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....			F	0,00	51.903,00	51.884,15	18,85D
1.1.1.1.1.19.12.27.01.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM. EST (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	0,00	51.903,00	51.884,15	18,85D
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....			F	2,21D	948.089,30	948.089,10	2,41D
1.1.1.1.1.19.12.28.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	2,21D	948.089,30	948.089,10	2,41D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	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: 0416 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	40.770,00	40.760,00	10,00D
1.1.1.1.1.19.12.38.01.00	BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	0,00	40.770,00	40.760,00	10,00D
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: 0416 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	9.923,02	9.909,92	13,10D
1.1.1.1.1.19.12.52.01.00	BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	0,00	9.923,02	9.909,92	13,10D
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....				16,38D	371.302,85	371.315,55	3,68D
1.1.1.1.1.19.12.53.01.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	16,38D	371.302,85	371.315,55	3,68D
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....				30.466,52D	173.821,08	131.969,05	72.318,55D
1.1.1.1.1.19.12.55.01.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040886430).....	1	P	F	30.466,52D	173.821,08	131.969,05	72.318,55D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				28.730.825,89D	131.407.966,34	120.533.050,80	39.605.741,43D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....				1.363.760,31D	782.305,38	1.140.950,90	1.005.114,79D
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	18,86	0,00	831,26D
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	165,45	0,00	7.123,68D
1.1.1.1.1.50.02.38.00.00	(POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410871300).....	4292	P	F	12.937,60D	355,86	52,09	13.241,37D
1.1.1.1.1.50.02.39.00.00	(POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870350).....	4294	P	F	138,77D	3,23	0,00	142,00D
1.1.1.1.1.50.02.40.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870340).....	4292	P	F	1.103,98D	29,91	4,29	1.129,60D
1.1.1.1.1.50.02.41.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410849100).....	4292	P	F	3.521,17D	95,36	13,68	3.602,85D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410855100).....	4292	P	F	4.304,28D	116,57	16,73	4.404,12D
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	(POUP) CEF PAV ASF ESTRADA PORTO PALM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00647090).....	1337	P	F	31.026,86D	729,70	0,00	31.756,56D
1.1.1.1.1.50.02.49.00.00	(POUP) CEF PAV ASF EST PORTO PALMEIRA CONTRAPARTID (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00647090).....	1337	P	F	1.041,36D	24,50	0,00	1.065,86D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCAO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410899500).....	8500	P	F	19.384,99D	528,02	75,33	19.837,68D
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	1,07	0,00	36,01D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....				1.049.930,99D	678.888,56	959.537,03	769.282,52D
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	2.565,25	0,00	112.417,21D
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	1.624,47	293,22	57.314,37D
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	83,98	0,00	3.680,13D
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	83,98	0,00	3.680,11D
1.1.1.1.1.50.02.63.09.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600019).....	1214	P	F	43.933,39D	1.039,78	0,00	44.973,17D
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	1.267,07	0,00	55.526,05D
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	1.865,68	0,00	81.759,44D
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	2.633,73	0,00	115.417,55D
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	15,36	380,00	352,05D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.50.02.63.27.00	(POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1396	P	F	17.600,17D	408,48	0,00	18.008,65D
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: 00000080).....	1	P	F	255,27D	5,92	0,00	261,19D
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	1.352,69	68.244,28	0,00
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	28,02	0,00	1.228,33D
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	49.034,53	25.703,44	28.658,31D
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	47.878,44	47.916,43	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.44.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1392	P	F	91.876,55D	64.414,54	84.103,83	72.187,26D
1.1.1.1.1.50.02.63.46.00	(POUP) CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647033).....	1404	P	F	581,95D	243.184,60	243.766,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.49.00	(POUP) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1421	P	F	370.175,00D	72.196,22	367.470,00	74.901,22D
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	3.885,52	0,00	3.885,52D
1.1.1.1.1.50.02.63.52.00	(POUP) CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647059).....	1416	P	F	0,00	80.906,76	80.906,76	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.56.00	(POUP) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	0,00	95.031,96	0,00	95.031,96D
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	633,20	36.439,17	0,00
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	8,12	455,85	0,00
1.1.1.1.1.50.02.85.00.00	(POUP) CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101).....	1332	P	F	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	523,95	0,00	22.960,79D
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	1,80	0,00	78,81D
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	334,40	0,00	14.742,72D
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	44,65	0,00	1.968,64D
1.1.1.1.1.50.02.93.00.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	341	P	F	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	13,61	0,00	596,21D
1.1.1.1.1.50.02.99.00.00	(POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08620019).....	4931	P	F	112.314,11D	0,00	0,00	112.314,11D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....			F	26.366.813,04D	130.098.538,09	119.092.099,90	37.373.251,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	9.268.446,34D	63.957.990,32	57.597.774,29	15.628.662,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	(APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035).....	1	P	F	202.383,05D	225.931,18	178.188,26	250.125,97D
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	25,45	0,00	2.227,48D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				8.872.505,49D	55.912.837,48	53.697.678,23	11.087.664,74D
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	73.635,15	85.378,10	74.060,06D
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	0,75	0,00	112,86D
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	8,78	0,00	1.334,08D
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	117,17	0,00	17.780,07D
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	1.198,55	5.400,00	46.147,52D
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	26.166,64	2.658.187,01	0,00
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	65.837,63	291.991,76	0,00
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	85.044,82	255.829,96	0,00
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	799.675,13	845.585,34	162.505,00D
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	125,43	42.864,42	3.243,27D
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	2.499,32	51.218,19	0,00
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	50,72	4.619,74	4.343,71D
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	143,54	608,05	0,00
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	755,27	4.245,20	4.425,78D
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	7,70	387,16	826,78D
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	9,69	0,00	1.444,44D
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	78,95	0,00	11.981,87D
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	48,40	0,00	7.344,64D
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	420,05	101.549,07	28.678,80D
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	36,96	9.894,07	0,00
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: 00008211).....	1	P	F	796,52D	5,28	0,00	801,80D
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	8.761,78	7.728,71	1.558,70D
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	15,91	639,20	2.298,81D
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	606,46	25.283,80	36.964,61D
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	1,21	0,00	183,36D
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	15.477.685,95	14.675.296,06	1.197.138,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.48	(APLIC) CEF NH AQUIS.DE PAT MEC/UNIAO CONTRAPART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1	P	F	0,00	279,58	279,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.50	(APLIC) CEF NH OP CRED PAV PAC 2 - 3 ET CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209).....	1	P	F	250,61D	1,66	0,00	252,27D
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	3.617,08	0,00	39.771,52D
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	12,53	1.991,32	3.220,69D
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	19.078.744,73	17.938.397,37	2.329.140,65D
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	5.716.905,88	4.453.637,63	1.906.208,06D
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	11.019.203,09	8.469.548,79	2.767.737,35D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.50.03.01.20.64	(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	79.274,07	206.532,68	11.663,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.66	(APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	1.368.437,10D	2.392.975,90	2.168.191,64	1.593.221,36D
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	32,92	1.922,72	0,00
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	354,16	1.240,00	52.946,05D
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	258,46	0,00	39.222,65D
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	581,82	0,00	88.292,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.71	(APLIC) CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624081).....	4960	P	F	12.831,57D	59,97	6.830,00	6.061,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.72	(APLIC) CEF NH FMAS PFMC PAEFI CREAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1327	P	F	120,13D	30.579,07	30.695,42	3,78D
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	34,63	0,00	5.253,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.74	(APLIC) CEF NH FASPBF PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	3.137,12D	100.500,52	89.550,67	14.086,97D
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	0,50	0,00	75,31D
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	8,17	0,00	1.239,62D
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	163,91	48.566,55	0,00
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	1,00	0,00	326,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.81	(APLIC) CEF NH CONSTR. DE PISTA DE SKATE/RM/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017)....	1	P	F	0,00	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	33,49	0,00	5.080,11D
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	73,83	0,00	11.206,18D
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	30,56	0,00	4.638,05D
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	48,81	2.850,67	0,00
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	328.059,00	327.545,59	535,55D
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	1.002,97	515,50	621,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.90	(APLIC) CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00071001).....	4962	P	F	308.266,40D	111.662,72	325.555,45	94.373,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.91	(APLIC) CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647033).....	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: 00647053).....	1421	P	F	1.986,73D	371.006,11	372.880,00	112,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.96	(APLIC) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053)	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	7.545.837,10	3.263.811,22	4.282.025,88D
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	796.120,52	727.714,07	68.406,45D
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	76.590,01	73.110,05	3.479,96D
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	233.343,68	129.420,87	103.922,81D
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	328.574,95	240.952,01	87.622,94D
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	3.658.936,72	921.481,38	2.737.455,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.06	(APLIC) CEF NH FMS INVEST.SUS AMP JOAO GOULART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4935	P	F	0,00	79.096,03	44.893,51	34.202,52D
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	274.846,55	271.727,06	3.119,49D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.50.03.01.21.08	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS UPAS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4622	P	F	0,00	942.372,73	316.600,00	625.772,73D
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	159.579,53	84.048,34	75.531,19D
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: 00624183)	4931	P	F	0,00	422.687,76	0,00	422.687,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.11	(APLIC) CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647059).....	1416	P	F	0,00	342.088,73	342.088,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.12	(APLIC) CEF NH REC. DE ESTRADAS VICINAIS CONT. PAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647059)...	1	P	F	0,00	11.254,66	11.254,66	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	16.946,15	0,00	16.946,15D
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	4.007,96	3.928,26	79,70D
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)	1423	P	F	0,00	49.525,01	0,00	49.525,01D
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	108.161,89	94.329,78	13.832,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.21	(APLIC)CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).....	1417	P	F	0,00	7.910,12	0,00	7.910,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.22	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4540	P	F	0,00	5.854,03	2.262,50	3.591,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.23	(APLIC) CEF NH BL MAC FNAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1458	P	F	0,00	27.940,07	0,00	27.940,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1	P	F	0,00	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	113.354,29	168.515,60	6.618,30D
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.....			F	3.569.257,80D	24.134.560,28	24.479.133,63	3.224.684,45D
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	20.039.562,18	21.225.007,68	738.418,57D
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	101.714,93	29.900,00	74.600,94D
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	111.514,77	41.597,70	384.397,60D
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	124.885,16	108.000,00	16.885,16D
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	84.463,42	82.600,00	249.408,80D
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	1,10	0,00	122,45D
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	9,92	0,00	1.101,05D
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	9,10	0,00	1.009,20D
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	46.749,24	20.622,57	26.760,85D
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	114.112,65	20.100,00	515.588,69D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	APLIC BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	250.470,82D	1.880.123,29	2.036.440,00	94.154,11D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	APLIC BANRISUL FMS INC. ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	64.924,33D	386,81	24.880,00	40.431,14D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	APLIC FMS PSF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	0,00	166.236,13	153.940,00	12.296,13D
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	173,47D	115.910,45	112.040,00	4.043,92D
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	2.395,52D	42.199,02	9.900,00	34.694,54D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	408,59D	3,71	0,00	412,30D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	APLIC BANRISUL FMS.DST.AIDS.ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	181,20D	1,64	0,00	182,84D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	908,87D	736.799,51	210.305,68	527.402,70D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	45.221,62D	411,14	0,00	45.632,76D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	APLIC. BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	38.587,47D	2.161,17	38.680,00	2.068,64D
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	APLIC. BANRISUL ATENCAO BASICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	0,00	336.503,65	144.960,00	191.543,65D
1.1.1.1.1.50.03.02.45.00	APLIC. BERS DAER SAPIRANGA DOIS IRMAOS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278640).....	1139	P	F	427,96D	3,89	0,00	431,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	APLIC. BERS PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	29.734,58D	185.545,92	184.440,00	30.840,50D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	5.517,50D	8.796,71	1.240,00	13.074,21D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	4.038,65D	36,72	0,00	4.075,37D
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	6.353,68D	57,76	0,00	6.411,44D
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	1.850,01	0,00	205.334,23D
1.1.1.1.1.50.03.02.52.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330)....	1446	P	F	3.330,53D	30,28	0,00	3.360,81D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	13.529.108,90D	42.005.987,49	37.015.191,98	18.519.904,41D
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	28.107,64	48.849,96	220.001,18D
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	10.945.114,44	11.376.528,88	872.611,70D
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	230.301,72	1.244,18	769.508,47D
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	2.344,69	0,00	100.897,94D
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	87.706,28	0,00	384.939,38D
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	4.120,40	0,00	320.176,70D
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	150.900,03	115.206,32	95.301,88D
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	30,00	0,00	2.625,26D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	(APLIC) BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363).....	1243	P	F	316,38D	3,66	0,00	320,04D
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	197,43	10.182,00	8.380,37D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....			F	1.122.554,47D	3.917.685,03	601.320,51	4.438.918,99D
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	10.894,47	339.616,59	705.300,62D
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	40,25	1.801,33	3.267,26D
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	736,52	1.408,42	906,97D
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	17.382,84	1.839,00	97.287,14D
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	333,59	0,00	514,47D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.09	APLIC BCO BRASIL BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).....	1458	P	F	0,00	111.191,87	32.814,33	78.377,54D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.10	(APLIC) BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078).....	1463	P	F	0,00	206.131,44	0,00	206.131,44D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.11	(APLIC) BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000).....	31	P	F	0,00	3.570.974,05	223.840,84	3.347.133,21D
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	335.828,92	76.847,91	283.049,46D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).....	1059	P	F	61.463,41D	14.524,92	0,00	75.988,33D
1.1.1.1.1.50.03.02.21.00	(APLIC) BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314).....	4001	P	F	2.443,58D	1.193,51	3.490,81	146,28D
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	18.609,00	0,00	790.726,40D
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	186.948,69	151.687,48	565.062,76D
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	2.253.454,91	1.831.712,23	3.055.093,25D
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	57.245,43	173.956,23	148.852,48D
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	17.657,49	19.277,33	6.138,72D
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	75.521,22	86.894,13	12.750,35D
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	772.975,50	1.054.567,39	7.543,92D
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	31.084,05	8.039,80	112.563,74D
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	206,24	0,00	18.048,12D
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	1,86	281,64	0,00
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	6.520,21	0,00	570.633,51D
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	109,23	0,00	9.559,50D
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	948,39	12.956,11	7.143,69D
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	(APLIC) BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399).....	1184	P	F	40.021,89D	4.664,72	650,00	44.036,61D
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	20.331.103,85	20.006.260,42	386.286,59D
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	1.771.126,75	438.017,00	2.485.889,27D
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	17,53	0,00	1.533,92D
1.1.1.1.1.50.03.02.42.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR. EMEI EMENDA MR (Bco: 001 Ag: 0653 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	35,05	0,00	3.068,74D
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	1.606,67	74.630,90	116.224,02D
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	16,82	0,00	1.471,67D
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	1.852,18	0,00	89.164,00D
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	80,56	0,00	7.049,94D
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	30,15	0,00	2.638,74D
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	46.356,70	0,00	1.635.190,55D
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	601,21	0,00	52.616,87D
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	272,03	0,00	23.807,04D
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	232.748,85	104.038,70	137.753,65D
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	73.426,75	40.771,58	37.407,96D
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	6.287,25	0,00	7.591,47D
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	87,57	0,00	5.518,79D
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	6.042,24	0,00	7.393,74D
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	180.605,86	170.311,04	32.831,93D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.1.1.1.50.03.03.84.00	(APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823).....	1	P	F	71.862,59D	24.044,62	0,00	95.907,21D
1.1.1.1.1.50.03.03.87.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).....	1292	P	F	2.532,50D	29,27	0,00	2.561,77D
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	4,54	0,00	397,48D
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	3,52	0,00	308,35D
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	1.259,23	17.358,20	95.303,79D
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	36.880,42	12.777,35	53.631,22D
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	798,37	97.843,10	0,00
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	2.577,33	36.019,51	0,00
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	1.351,23	17.794,07	25.491,02D
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	141.462,03	254.150,50	283.884,08D
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	967,15	114.267,18	0,00
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	96,36	0,00	7.961,57D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB.....			F	1.000.252,54D	527.122,87	300.000,00	1.227.375,41D
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	1.000.252,54D	527.122,87	300.000,00	1.227.375,41D
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	527.122,87	300.000,00	1.227.375,41D
1.1.2.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				5.920.858,13D	23.108.833,22	19.392.145,81	9.637.545,54D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				48.640,12D	19.136.696,62	12.125.666,38	7.059.670,36D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	19.130.376,86	12.116.109,97	7.014.266,89D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	14.924.965,85	9.493.306,52	5.431.659,33D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	1	P	P	0,00	14.924.965,85	9.493.306,52	5.431.659,33D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	4.205.411,01	2.622.803,45	1.582.607,56D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P	P	0,00	4.205.411,01	2.622.803,45	1.582.607,56D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				48.640,12D	6.319,76	9.556,41	45.403,47D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				48.640,12D	6.319,76	9.556,41	45.403,47D
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				48.361,71D	5.394,99	8.353,23	45.403,47D
1.1.2.1.2.01.01.01.00.00	IRRF A RECEBER.....	1	P	P	48.361,71D	5.394,99	8.353,23	45.403,47D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....				278,41D	924,77	1.203,18	0,00
1.1.2.1.2.01.07.01.00.00	ISSQN A RECEBER DO RPPS.....	1	P	P	278,41D	924,77	1.203,18	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				4.643.640,41D	3.837.022,52	5.110.201,76	3.370.461,17D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.759.271,36D	1.707.725,66	2.803.106,41	1.663.890,61D
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	942.783,68	874.225,65	235.206,41D
1.1.2.3.3.03.01.00.00.00	SAMU METROPOLITANO.....	4620	P	P	13.125,00D	78.750,00	78.750,00	13.125,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.2.3.3.03.02.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.....	4770	P	P	0,00	74.349,78	37.174,89	37.174,89D
1.1.2.3.3.03.03.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE.....	4710	P	P	18.741,48D	204.526,60	181.264,56	42.003,52D
1.1.2.3.3.03.05.00.00.00	VIG. SANITÁRIA.....	4760	P	P	35.361,90D	19.907,30	31.404,20	23.865,00D
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	292.032,00	255.528,00	36.504,00D
1.1.2.3.3.03.10.00.00.00	PSF/UNIÃO.....	4520	P	P	28.000,00D	237.538,00	227.604,00	37.934,00D
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	338.920,46	224.251,09	519.772,97D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	71.291,52D	23.439,44	86.830,13	7.900,83D
1.1.2.3.3.04.02.00.00.00	PFMC/UNIÃO.....	1327	P	P	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
1.1.2.3.3.04.03.00.00.00	PPD/PESSOA PORT.DEF./UNIÃO.....	1044	P	P	0,00	9.486,90	0,00	9.486,90D
1.1.2.3.3.04.04.00.00.00	FMAS CASF/UNIÃO.....	1355	P	P	70.000,00D	60.000,00	0,00	130.000,00D
1.1.2.3.3.04.08.00.00.00	FMAS PETI/UNIÃO.....	1356	P	P	66.000,00D	36.000,00	0,00	102.000,00D
1.1.2.3.3.04.09.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	5.812,08D	17.994,12	0,00	23.806,20D
1.1.2.3.3.04.11.00.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.....	1412	P	P	192.000,00D	144.000,00	137.420,96	198.579,04D
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.....				1.060.482,41D	426.021,52	577.592,70	908.911,23D
1.1.2.3.3.08.02.00.00.00	PROJ TEC SOCIAL RES CENTENARIO/UNIAO.....	1323	P	P	0,00	10.475,43	9.238,33	1.237,10D
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	49.605,31	0,00
1.1.2.3.3.08.40.00.00.00	PAV.ESTRADA VICINAL SÃO JACÓ.....	1396	P	P	329.567,00D	78.193,44	0,00	407.760,44D
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	212.775,30	0,00
1.1.2.3.3.08.50.00.00.00	CAPEAM.ASF.E SIN.RUA AFONSO.....	1421	P	P	0,00	87.168,08	87.168,08	0,00
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				1.871.540,28D	2.129.296,86	2.307.095,35	1.693.741,79D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.871.540,28D	2.129.296,86	2.307.095,35	1.693.741,79D
1.1.2.3.4.01.04.00.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.....	4160	P	P	41.250,00D	20.750,00	13.250,00	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	40.928,36	40.928,36	153.481,35D
1.1.2.3.4.01.10.00.00.00	PSF.....	4090	P	P	460.482,00D	198.750,00	275.750,00	383.482,00D
1.1.2.3.4.01.11.00.00.00	PROJETO PREV.VIOLENCIA.....	4160	P	P	22.000,00D	3.500,00	16.000,00	9.500,00D
1.1.2.3.4.01.12.00.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	275.905,44D	94.336,26	124.660,10	245.581,60D
1.1.2.3.4.01.14.00.00.00	INS.HOSP.AQ.DISF.FRALDAS.....	4050	P	P	240.518,00D	154.440,00	142.011,16	252.946,84D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.2.3.4.01.15.00.00.00	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	810.000,00	810.000,00	600.000,00D
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
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	130.486,74	2.074.620,80	8.672.755,79D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				10.616.889,85D	130.486,74	2.074.620,80	8.672.755,79D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				8.142.629,88D	110.301,59	1.660.299,59	6.592.631,88D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				7.017.300,78D	105.334,24	1.565.482,61	5.557.152,41D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00	OUTRAS.....	1	P	P	7.017.300,78D	105.334,24	1.565.482,61	5.557.152,41D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.125.329,10D	4.967,35	94.816,98	1.035.479,47D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	1	P	P	1.125.329,10D	4.967,35	94.816,98	1.035.479,47D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				1.767.806,39D	17.222,76	379.513,94	1.405.515,21D
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	17.222,76	379.513,94	1.323.282,59D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	1	P	P	1.685.573,77D	17.222,76	379.513,94	1.323.282,59D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				698.488,73D	2.962,01	32.963,62	668.487,12D
1.1.2.5.1.03.03.00.00.00	OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.....	1	P	P	698.488,73D	2.962,01	32.963,62	668.487,12D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	7.964,85D	0,38	1.843,65	6.121,58D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				1.041.517,04D	4.302,72	76.993,08	968.826,68D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				1.041.517,04D	4.302,72	76.993,08	968.826,68D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				1.041.517,04D	4.302,72	76.993,08	968.826,68D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	1.041.517,04D	4.302,72	76.993,08	968.826,68D
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00	(-) 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
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	10.779.205,80	9.592.410,13	5.343.438,41D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				958.781,53D	3.255.413,36	2.973.197,59	1.240.997,30D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				958.781,53D	3.255.413,36	2.973.197,59	1.240.997,30D
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.....	50	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	16.040,00	22.076,60	5.688,60D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	943.652,68D	3.239.373,36	2.951.120,99	1.231.905,05D
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	2.330,01	0,00	259.165,38D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				256.835,37D	2.330,01	0,00	259.165,38D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CR.....				256.835,37D	2.330,01	0,00	259.165,38D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	1	P	P	66.833,20D	2.330,01	0,00	69.163,21D
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	2.900.246,08	3.382.351,21	89.542,47D
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	2.900.246,08	3.382.351,21	19.434,43D
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	8050	P	F	476.582,73D	2.900.246,08	3.357.394,38	19.434,43D
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	539.352,03	994.405,58	1.006.917,10D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				1.456.785,13D	528.596,69	980.584,42	1.004.797,40D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				1.456.785,13D	528.596,69	980.584,42	1.004.797,40D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....	1	P	P	1.456.785,13D	528.596,69	980.584,42	1.004.797,40D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				5.185,52D	10.755,34	13.821,16	2.119,70D
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				5.185,52D	10.755,34	13.821,16	2.119,70D
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....			P	5.185,52D	10.755,34	13.821,16	2.119,70D
1.1.3.6.5.99.01.01.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO.....	50	P	P	5.185,52D	3.980,86	7.825,43	1.340,95D
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	3.250,25	2.471,50	778,75D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				893.078,76D	4.081.864,32	2.242.455,75	2.732.487,33D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				357.171,08D	395.660,80	252.421,99	500.409,89D
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	104.962,48	104.739,52	1.791,11D
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	50	P	F	0,00	403,46	403,46	0,00
1.1.3.8.1.17.02.00.00.00	VALORES PAGOS À MAIOR EM FOLHA DE PGTO.....	8050	P	F	0,00	104.559,02	104.336,06	222,96D
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	147.682,47	443.607,24D
1.1.3.8.1.31.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	1	P	P	300.591,39D	290.698,32	147.682,47	443.607,24D
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	875.283,25	1.037.112,09	52.162,71D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				64.339,46D	259.624,58	303.387,29	20.576,75D
1.1.3.8.2.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS.....	1	P	F	64.339,46D	259.624,58	303.387,29	20.576,75D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				148.083,47D	615.658,67	733.724,80	30.017,34D
1.1.3.8.2.11.01.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....	1	P	F	148.083,47D	615.658,67	733.724,80	30.017,34D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS REC E VAL DE CURTO PR.....				1.568,62D	0,00	0,00	1.568,62D
1.1.3.8.2.99.05.00.00.00.00	LICENCA PREMIO A RECEBER.....	1	P	F	1.568,62D	0,00	0,00	1.568,62D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....				320.812,11D	2.810.920,27	952.921,67	2.178.810,71D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				348,44D	455,34	767,76	36,02D
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	1	P	F	348,44D	455,34	767,76	36,02D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				2.679,18D	17.592,28	19.245,89	1.025,57D
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.....	1	P	F	2.679,18D	17.592,28	19.245,89	1.025,57D
1.1.3.8.3.17.00.00.00.00.00	CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.....				756,90D	0,00	0,00	756,90D
1.1.3.8.3.17.01.00.00.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	756,90D	0,00	0,00	756,90D
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS.....				253.622,42D	2.293.420,53	406.240,37	2.140.802,58D
1.1.3.8.3.28.01.00.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	75.580,27D	401.229,62	64.812,16	411.997,73D
1.1.3.8.3.28.02.00.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ.....	1286	P	P	11.647,93D	0,00	0,00	11.647,93D
1.1.3.8.3.28.03.00.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE CENTENÁRIO.....	1276	P	P	52.436,21D	1.892.190,91	341.428,21	1.603.198,91D
1.1.3.8.3.28.04.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1	P	P	5,90D	0,00	0,00	5,90D
1.1.3.8.3.28.05.00.00.00.00	IRRF A RECUPERAR (P).....	1	P	P	113.010,59D	0,00	0,00	113.010,59D
1.1.3.8.3.28.06.00.00.00.00	OPER.CRED.PAV.PAC 2.....	1296	P	P	941,52D	0,00	0,00	941,52D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....				63.405,17D	499.452,12	526.667,65	36.189,64D
1.1.3.8.3.99.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....	1	P	P	63.405,17D	499.452,12	526.667,65	36.189,64D
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.4.17.00.00.00.00.00	CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....				200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.4.17.01.00.00.00.00	IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.....	8001	P	F	200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....				903,20D	0,00	0,00	903,20D
1.1.3.8.5.00.01.00.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IAPS.....	1	P	F	903,20D	0,00	0,00	903,20D
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				204.739.654,80D	198.679.796,81	220.293.435,82	183.126.015,79D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				204.739.654,80D	198.679.796,81	220.293.435,82	183.126.015,79D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				204.739.654,80D	198.679.796,81	220.293.435,82	183.126.015,79D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				185.498.032,62D	184.364.538,32	199.077.887,93	170.784.683,01D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....				46.087.036,79D	53.458.720,37	57.427.852,82	42.117.904,34D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV RF PERF (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)....	50	P	F	12.570.909,64D	101.414,19	12.672.323,83	0,00
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.508643/0001-55 CEF FI DISPO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	3.882.097,07D	9.990.579,67	11.365.589,25	2.507.087,49D
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).	50	P	F	15.510.904,07D	3.500.000,00	19.010.904,07	0,00
1.1.4.1.1.09.04.07.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)....	50	P	F	7.684.060,42D	0,00	7.684.060,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00	(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	14.618.114,79	0,00	14.618.114,79D
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	14.196.160,64	0,00	14.196.160,64D
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	421.954,15	0,00	421.954,15D
1.1.4.1.1.09.04.11.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI.....				0,00	19.587.898,06	0,00	19.587.898,06D
1.1.4.1.1.09.04.11.01.00	(APLIC/FI/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/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	F	0,00	576.993,99	0,00	576.993,99D
1.1.4.1.1.09.04.13.00.00	(APLIC/FIR/RF) 18.598.256/0001-08 CEF BRASIL 2018.....				0,00	5.660.713,66	255.909,66	5.404.804,00D
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	239.608,00	111.052,00	128.556,00D
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	66.591.616,89	65.386.318,31	64.772.371,77D
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: 0416 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: 0416 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: 00003390).....	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	736.553,43	20.034.243,01D
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	736.553,43	226.401,17D
1.1.4.1.1.09.06.21.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....				0,00	4.141.510,04	56.501,06	4.085.008,98D
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	149.596,61	56.501,06	93.095,55D
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	449.879,79	12.365.099,41D
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	449.879,79	143.494,18D
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	272.313,86	9.104.719,51D
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: 00003390).....	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	272.313,86	204.966,30D
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....				0,00	19.487.297,84	303.996,98	19.183.300,86D
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	808.400,15	303.996,98	504.403,17D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....				68.776,31D	68.776,31	80.623,26	56.929,36D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.4.1.1.09.07.01.00.00	(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	11.846,95	56.929,36D
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	11.846,95	11.846,95C
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....				68.335.525,54D	64.245.424,75	68.743.472,75	63.837.477,54D
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 CEFCX 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	15.963.912,23	238.049,29	15.725.862,94D
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	572.351,86	238.049,29	334.302,57D
1.1.4.1.1.09.08.20.00.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....				0,00	14.203.263,00	119.583,99	14.083.679,01D
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	551.655,05	119.583,99	432.071,06D
1.1.4.1.1.09.08.23.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....				0,00	16.536.003,41	0,00	16.536.003,41D
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	472.229,81	0,00	472.229,81D
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00	(APLIC/FITT/RF) 20.734.937/0001-06 BB PREV. RF TP.....				0,00	993.531,35	50.313,93	943.217,42D
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	36.507,11	24.036,07	12.471,04D
1.1.4.1.1.09.08.25.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....				0,00	16.548.714,76	0,00	16.548.714,76D
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	474.830,82	0,00	474.830,82D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				18.582.868,95D	13.506.470,77	20.527.786,91	11.561.552,81D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				8.788.348,53D	9.395.859,58	10.443.830,21	7.740.377,90D
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	526.790,34	2.893.893,88D
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	526.790,34	209.000,07C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.4.1.1.10.02.10.00.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....				0,00	2.936.209,19	465.895,55	2.470.313,64D
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	465.895,55	280.398,99C
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	662.795,79	2.376.170,38D
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	662.795,79	558.571,57C
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	4.110.611,19	4.096.262,94	3.821.174,91D
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	1.630.878,91	6.390,03	1.624.488,88D
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	8.595,93	6.390,03	2.205,90D
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	2.479.732,28	283.046,25	2.196.686,03D
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	2.252.535,42	67.991,74	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	215.054,51	12.142,35D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				658.753,23D	808.787,72	687.760,98	779.779,97D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				658.753,23D	808.787,72	687.760,98	779.779,97D
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	356.403,14	247.404,78	327.867,67D
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	387.616,95	0,00	387.616,95D
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	11.559,03	0,00	11.559,03D
1.1.4.1.1.14.01.11.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....				0,00	64.767,63	472,28	64.295,35D
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	1.969,35	472,28	1.497,07D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				2.584.157,66D	4.673.333,57	4.664.692,38	2.592.798,85D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				2.584.157,66D	4.673.333,57	4.664.692,38	2.592.798,85D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.584.157,66D	4.673.333,57	4.664.692,38	2.592.798,85D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	1	P	P	127.575,23D	1.665.927,78	1.705.346,58	88.156,43D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	175.544,25D	246.539,34	55.374,27	366.709,32D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	1	P	P	335.387,19D	630.448,19	516.809,42	449.025,96D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	P	P	633.495,40D	975.198,76	1.061.936,00	546.758,16D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	1	P	P	138.961,33D	75.570,19	95.672,82	118.858,70D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	50	P	P	300.052,43D	32.568,34	111.652,06	220.968,71D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	873.141,83D	1.047.080,97	1.117.901,23	802.321,57D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				15.814,62D	21.338,60	18.401,81	18.751,41D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				8.630,62D	9.526,60	7.297,70	10.859,52D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.630,62D	9.526,60	7.297,70	10.859,52D
1.1.9.1.1.00.01.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	50	P	P	8.630,62D	9.526,60	7.297,70	10.859,52D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				7.184,00D	11.812,00	11.104,11	7.891,89D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				7.184,00D	11.812,00	11.104,11	7.891,89D
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....	50	P	P	7.184,00D	11.812,00	11.104,11	7.891,89D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				147.534.616,06D	37.558.709,94	3.926.368,24	181.166.957,76D
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) 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
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	30.768.272,82	1.255.177,00	29.553.777,84D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				40.682,02D	227,00	227,00	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
1.2.2.1.2.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS.....				0,00	227,00	227,00	0,00
1.2.2.1.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI.....	1			0,00	227,00	227,00	0,00
1.2.2.1.2.01.97.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇ.....	1	P	P	0,00	227,00	227,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				0,00	30.768.045,82	1.254.950,00	29.513.095,82D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				0,00	30.768.045,82	1.254.950,00	29.513.095,82D
1.2.2.3.1.01.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS.....				0,00	30.768.045,82	1.254.950,00	29.513.095,82D
1.2.2.3.1.01.01.00.00.00	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO.....				0,00	30.768.045,82	1.254.950,00	29.513.095,82D
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	264.848,59	3.132.483,20D
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	183.464,60	17.767,20C
1.2.2.3.1.01.01.02.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....				0,00	3.263.108,73	154.321,89	3.108.786,84D
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	105.402,36	70.318,42	35.083,94D
1.2.2.3.1.01.01.03.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....				0,00	8.284.680,83	669.346,67	7.615.334,16D
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	7.893.573,66	209.513,24	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	391.107,17	459.833,43	68.726,26C
1.2.2.3.1.01.01.04.00.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....				0,00	1.249.404,37	58.288,14	1.191.116,23D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.2.2.3.1.01.01.04.01.00	(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	53.648,57	25.349,93	28.298,64D
1.2.2.3.1.01.01.05.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....				0,00	8.368.361,05	108.144,71	8.260.216,34D
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	328.740,26	108.144,71	220.595,55D
1.2.2.3.1.01.01.06.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....				0,00	6.205.159,05	0,00	6.205.159,05D
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
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	217.465,29	0,00	217.465,29D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				144.648.103,18D	6.787.381,82	2.377.782,52	149.057.702,48D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				19.436.101,81D	728.123,13	206.259,13	19.957.965,81D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				19.436.101,81D	728.123,13	206.259,13	19.957.965,81D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	4.579.102,59D	167.147,29	3.565,01	4.742.684,87D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	2.567.130,66D	28.671,08	11.405,45	2.584.396,29D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	5.978.446,07D	212.708,64	7.427,96	6.183.726,75D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....	1	P	P	527.110,79D	31.709,25	1.309,80	557.510,24D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....	1	P	P	5.692.531,00D	117.000,00	11.400,00	5.798.131,00D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO.....	1	P	P	69.725,10D	170.886,87	171.150,91	69.461,06D
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	5.736.826,63	0,00	136.436.110,64D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				130.699.284,01D	5.736.826,63	0,00	136.436.110,64D
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.....	50	P	P	17.154.919,25D	0,00	0,00	17.154.919,25D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....	1	P	P	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.....	1	P	P	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				2.344.128,12D	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	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	4.832.394,87	0,00	65.431.253,65D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	1	P	P	49.889.711,46D	3.974.687,98	0,00	53.864.399,44D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	1	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.....	1	P	P	7.008.846,41D	681.464,14	0,00	7.690.310,55D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA.....	1	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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				2.556.667,46D	637.464,44	0,00	3.194.131,90D
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	304.481,77	0,00	1.161.899,16D
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
1.2.3.2.1.06.97.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	0,00	324.012,70	0,00	324.012,70D
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	266.967,32	0,00	36.410.332,23D
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	266.967,32	0,00	423.100,19D
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	108.181,84	0,00	108.181,84D
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 ZOONOSE.....	1	P	P	0,00	14.923,46	0,00	14.923,46D
1.2.3.2.1.99.07.15.00.00	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA CETRISA.....	1	P	P	0,00	28.418,26	0,00	28.418,26D
1.2.3.2.1.99.07.16.00.00	FECHAMENTO EM ALVEN. C.C.A.M.PICADA VERA0.....	1	P	P	0,00	14.699,40	0,00	14.699,40D
1.2.3.2.1.99.07.22.00.00	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR.....	1	P	P	0,00	50.855,46	0,00	50.855,46D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
1.2.3.2.1.99.07.28.00.00	ESTUDOS E PROJETOS PAVILHAO DA FEIRA DO AGRICULTOR.....	1	P	P	0,00	21.560,00	0,00	21.560,00D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				5.487.282,64C	322.432,06	2.171.523,39	7.336.373,97C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				5.487.282,64C	322.432,06	2.171.523,39	7.336.373,97C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				5.487.282,64C	322.432,06	2.171.523,39	7.336.373,97C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	1	P	P	1.361.965,40C	82.890,39	580.343,95	1.859.418,96C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	978.083,96C	55.735,73	364.133,24	1.286.481,47C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	1.653.755,09C	91.484,47	650.938,41	2.213.209,03C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.....	1	P	P	192.815,05C	11.104,74	77.430,68	259.140,99C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	1	P	P	1.300.663,14C	81.216,73	498.677,11	1.718.123,52C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				45.256,10D	3.055,30	2.710,40	45.601,00D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				46.030,50D	2.668,10	0,00	48.698,60D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	P	46.030,50D	2.668,10	0,00	48.698,60D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				774,40C	387,20	2.710,40	3.097,60C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....				774,40C	387,20	2.710,40	3.097,60C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	1	P	P	774,40C	387,20	2.710,40	3.097,60C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				395.136.091,29C	244.027.937,55	301.390.566,19	452.498.719,93C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				22.036.667,40C	109.677.778,71	116.809.927,48	29.168.816,17C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				6.919.270,37C	47.177.997,18	54.699.104,58	14.440.377,77C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				5.426.401,68C	39.592.542,24	46.947.618,68	12.781.478,12C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.426.401,68C	39.592.542,24	46.947.618,68	12.781.478,12C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				4.109.043,09C	38.202.995,05	46.875.430,08	12.781.478,12C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO.....	50	P	F	399.083,55C	38.193.654,42	40.937.763,87	3.143.193,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P	P	0,00	0,00	3.210.675,68	3.210.675,68C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....	1	P	P	3.709.959,54C	9.340,63	2.726.990,53	6.427.609,44C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....				1.317.358,59C	1.389.547,19	72.188,60	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....				1.317.358,59C	1.389.547,19	72.188,60	0,00
2.1.1.1.1.05.03.17.00.00	CELIO CORREA QUINES.....	1	P	P	23.700,63C	25.765,24	2.064,61	0,00
2.1.1.1.1.05.03.18.00.00	JAQUELINE NUNES SCHAEFER.....	1	P	P	9.041,75C	9.555,56	513,81	0,00
2.1.1.1.1.05.03.19.00.00	ZELINDA RODRIGUES DE ALMEIDA.....	1	P	P	6.353,08C	6.739,61	386,53	0,00
2.1.1.1.1.05.03.20.00.00	DEBORA BEUTLER.....	1	P	P	2.136,19C	2.821,92	685,73	0,00
2.1.1.1.1.05.03.21.00.00	MICHELINE MATEI BEUTLER.....	1	P	P	5.262,03C	5.583,67	321,64	0,00
2.1.1.1.1.05.03.22.00.00	ELIS REGINA AMERICO.....	1	P	P	14.900,35C	15.728,64	828,29	0,00
2.1.1.1.1.05.03.23.00.00	IVANIR DA SILVA.....	1	P	P	38.449,20C	38.959,21	510,01	0,00
2.1.1.1.1.05.03.24.00.00	TANIA MARIA BAMBOIM DE OLIVEIRA.....	1	P	P	0,00	29.332,81	29.332,81	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
2.1.1.1.1.05.03.25.00.00	IARA TEREZINHA MAGAJEWSKI AVERBECK.....	1	P	P	12.854,26C	14.237,68	1.383,42	0,00
2.1.1.1.1.05.03.26.00.00	JULIANE MARTINS DO AMARAL.....	1	P	P	20.883,00C	20.883,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.27.00.00	HENRIQUE ANDRE HARTMANN.....	1	P	P	11.495,79C	12.402,04	906,25	0,00
2.1.1.1.1.05.03.28.00.00	JESSICA GERMANN MULLER.....	1	P	P	7.816,41C	8.083,57	267,16	0,00
2.1.1.1.1.05.03.29.00.00	MAURO DANIEL BOEHLKE.....	1	P	P	65.279,61C	68.205,56	2.925,95	0,00
2.1.1.1.1.05.03.30.00.00	TEREZINHA DE OLIVEIRA.....	1	P	P	8.217,55C	8.525,30	307,75	0,00
2.1.1.1.1.05.03.31.00.00	BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS GELSDORF.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.32.00.00	ASHLEY ANGEL DA ROSA SOUSA.....	1	P	P	48.014,75C	49.276,25	1.261,50	0,00
2.1.1.1.1.05.03.33.00.00	AMANDA SENGER PILLON.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.34.00.00	LARA GABRIELY MULLER DOS SANTOS.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.35.00.00	LAVINIA LOPES SE SOUZA.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.36.00.00	LUCAS CARDOSO LEMOS.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.37.00.00	VICTOR AUGUSTO ORSI CAMBRUZZI.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.38.00.00	REBECA ALMEIDA OTT.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.39.00.00	MARCIA CRISTINA SENGER PILLON.....	1	P	P	15.964,34C	16.408,61	444,27	0,00
2.1.1.1.1.05.03.40.00.00	PRISCILA DA ROSA SOUZA.....	1	P	P	15.964,34C	16.408,61	444,27	0,00
2.1.1.1.1.05.03.41.00.00	MARCO ANTONIO DA SILVA DE SOUZA.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.42.00.00	MARISA DA SILVA SANTOS.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.43.00.00	EVERTON GELSDORF.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.44.00.00	MARINES RIBOLI LEDERHOS.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.45.00.00	SAMUEL REIS LEDERHOS.....	1	P	P	16.180,46C	16.605,61	425,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.46.00.00	CHARLENE CRISTINA MULLER.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.47.00.00	DIOMAR SILVA DOS SANTOS.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.48.00.00	MORGANA DE VARGAS LOPES.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.49.00.00	MARIA LUCIANE CARDOSO LEMOS.....	1	P	P	18.646,65C	19.136,90	490,25	0,00
2.1.1.1.1.05.03.50.00.00	LAERCIO LEMOS.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.51.00.00	MARCOS AUGUSTO ALMEIDA CAMBRUZZI.....	1	P	P	15.955,26C	16.373,30	418,04	0,00
2.1.1.1.1.05.03.52.00.00	GABRIELA GIOVANA ORSI CAMBRUZZI.....	1	P	P	15.964,34C	16.408,61	444,27	0,00
2.1.1.1.1.05.03.53.00.00	JUSSARA OTT.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.54.00.00	EDISON AZEVEDO OTT.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.55.00.00	GABRIELLI RIBOLI LEDERHOS.....	1	P	P	47.862,44C	49.119,92	1.257,48	0,00
2.1.1.1.1.05.03.56.00.00	MARINES MACHADO.....	1	P	P	7.540,39C	7.823,72	283,33	0,00
2.1.1.1.1.05.03.57.00.00	DIONE DE SENES SIMOES.....	1	P	P	2.900,15C	3.007,61	107,46	0,00
2.1.1.1.1.05.03.58.00.00	JAIR ANTONIO DE MELLO.....	1	P	P	23.904,81C	25.268,70	1.363,89	0,00
2.1.1.1.1.05.03.59.00.00	RENATO BERNARDO DA SILVEIRA.....	1	P	P	116.245,41C	117.034,93	789,52	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
2.1.1.1.1.05.03.60.00.00	ELCIO DOMINGOS DE VARGAS.....	1	P	P	20.446,18C	21.511,30	1.065,12	0,00
2.1.1.1.1.05.03.61.00.00	ADERVAL MARQUES JARDIM.....	1	P	P	20.295,80C	21.238,26	942,46	0,00
2.1.1.1.1.05.03.62.00.00	VALDOMIRO DA SILVA.....	1	P	P	41.401,76C	43.311,55	1.909,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.63.00.00	AURELIO PEREIRA DA LUZ.....	1	P	P	49.800,82C	52.121,72	2.320,90	0,00
2.1.1.1.1.05.03.64.00.00	JOCELI OPPERMAN.....	1	P	P	23.869,59C	25.271,87	1.402,28	0,00
2.1.1.1.1.05.03.65.00.00	SILVIA VIVIANE DA SILVA PRESTES.....	1	P	P	7.927,27C	8.567,00	639,73	0,00
2.1.1.1.1.05.03.66.00.00	ROSIMERI CORREA DE SOUZA.....	1	P	P	19.154,45C	19.642,42	487,97	0,00
2.1.1.1.1.05.03.67.00.00	HELIO UBINSKI.....	1	P	P	41.234,54C	42.285,02	1.050,48	0,00
2.1.1.1.1.05.03.69.00.00	ADAO CELCIO DE VARGAS.....	1	P	P	26.902,21C	27.587,66	685,45	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				109.109,30C	0,00	34.143,87	143.253,17C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -.....			P	109.109,30C	0,00	34.143,87	143.253,17C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				109.109,30C	0,00	34.143,87	143.253,17C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	1	P		109.109,30C	0,00	34.143,87	143.253,17C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.383.759,39C	7.585.454,94	7.717.342,03	1.515.646,48C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				903.268,66C	5.501.653,69	5.546.152,49	947.767,46C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....	1	P	F	903.268,66C	5.501.653,69	5.546.152,49	947.767,46C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				480.490,73C	2.043.284,41	2.130.672,70	567.879,02C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				458.278,13C	1.945.911,34	2.040.447,62	552.814,41C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				144.004,05C	1.831.743,94	1.814.502,61	126.762,72C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN - EXERC.....	1	P	F	144.004,05C	1.831.743,94	1.814.502,61	126.762,72C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	314.274,08C	113.759,39	225.537,00	426.051,69C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	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	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	FGTS.....				22.212,60C	97.373,07	90.225,08	15.064,61C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS - DO EXERCÍCIO.....	1	P	F	22.212,60C	97.373,07	90.225,08	15.064,61C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	40.516,84	40.516,84	0,00
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....				0,00	40.516,84	40.516,84	0,00
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....				0,00	40.516,84	40.516,84	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00	IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV - EXERC/ESTADO.....	1	P	F	0,00	40.516,84	40.516,84	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				5.617.790,70C	3.395.555,77	6.044.459,19	8.266.694,12C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				4.103.462,31C	2.629.825,62	4.533.635,79	6.007.272,48C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				551.404,36C	718.446,50	1.247.790,81	1.080.748,67C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				551.404,36C	718.446,50	1.247.790,81	1.080.748,67C
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				551.404,36C	718.446,50	1.247.790,81	1.080.748,67C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
2.1.2.1.1.02.98.07.00.00	BRDE.....	1	P	P	551.404,36C	718.446,50	1.247.790,81	1.080.748,67C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -				1.920.152,28C	980.485,20	1.929.460,20	2.869.127,28C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.920.152,28C	980.485,20	1.929.460,20	2.869.127,28C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.920.152,28C	980.485,20	1.929.460,20	2.869.127,28C
2.1.2.1.3.02.01.01.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	224.422,68C	119.169,80	229.772,16	335.025,04C
2.1.2.1.3.02.01.02.00.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	1	P	P	1.290.375,48C	658.638,41	1.294.334,04	1.926.071,11C
2.1.2.1.3.02.01.03.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	141.950,88C	70.975,37	141.950,76	212.926,27C
2.1.2.1.3.02.01.04.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	263.403,24C	131.701,62	263.403,24	395.104,86C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -				1.631.905,67C	930.893,92	1.356.384,78	2.057.396,53C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.631.905,67C	930.893,92	1.356.384,78	2.057.396,53C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.631.905,67C	930.893,92	1.356.384,78	2.057.396,53C
2.1.2.1.4.02.01.01.00.00	OPERACAO DE CREDITO BADESUL.....	1	P	P	800.355,14C	433.245,03	324.423,66	691.533,77C
2.1.2.1.4.02.01.02.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	831.550,53C	497.648,89	1.031.961,12	1.365.862,76C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.514.328,39C	765.730,15	1.510.823,40	2.259.421,64C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				1.213.737,00C	618.047,68	1.220.125,08	1.815.814,40C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.213.737,00C	618.047,68	1.220.125,08	1.815.814,40C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.213.737,00C	618.047,68	1.220.125,08	1.815.814,40C
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	1	P	P	1.213.737,00C	618.047,68	1.220.125,08	1.815.814,40C
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				300.591,39C	147.682,47	290.698,32	443.607,24C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				300.591,39C	147.682,47	290.698,32	443.607,24C
2.1.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	300.591,39C	147.682,47	290.698,32	443.607,24C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				6.524.626,16C	45.618.965,25	44.969.763,46	5.875.424,37C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.524.626,16C	45.618.965,25	44.969.763,46	5.875.424,37C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.523.053,12C	45.618.965,25	44.969.763,46	5.873.851,33C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.747.267,25C	44.802.566,28	44.558.389,11	5.503.090,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				5.747.267,25C	44.802.566,28	44.558.389,11	5.503.090,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....	1	P	F	5.730.306,71C	44.799.378,81	44.557.889,11	5.488.817,01C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00	FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO.....	1	P	P	16.960,54C	3.187,47	500,00	14.273,07C
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				446.482,98C	469.488,05	390.097,92	367.092,85C
2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				446.482,98C	469.488,05	390.097,92	367.092,85C
2.1.3.1.1.06.03.01.00.00	ISDRA PARTICIPAÇÕES E INV.LTDA.....	1	P	P	25.723,71C	26.729,17	1.005,46	0,00
2.1.3.1.1.06.03.02.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	18.889,52C	20.603,18	22.316,84	20.603,18C
2.1.3.1.1.06.03.03.00.00	JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.....	1	P	P	330.592,67C	346.489,67	362.386,67	346.489,67C
2.1.3.1.1.06.03.09.00.00	R R KIRSCH CIA LTDA.....	1	P	P	71.277,08C	75.666,03	4.388,95	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				329.302,89C	346.910,92	21.276,43	3.668,40C
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				329.302,89C	346.910,92	21.276,43	3.668,40C
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	3.423,46C	3.668,36	3.913,30	3.668,40C
2.1.3.1.1.08.03.03.00.00	MILLENY ALVES SOARES.....	1	P	P	7.951,20C	8.524,28	573,08	0,00
2.1.3.1.1.08.03.04.00.00	RUAN BINELO DOS SANTOS E OUTROS.....	1	P	P	39.035,29C	40.854,02	1.818,73	0,00
2.1.3.1.1.08.03.05.00.00	ISABELLY JESUS DE COL E OUTROS.....	1	P	P	100.800,89C	105.320,84	4.519,95	0,00
2.1.3.1.1.08.03.06.00.00	LUCAS VOESE HOHER E OUTROS.....	1	P	P	161.947,05C	171.974,23	10.027,18	0,00
2.1.3.1.1.08.03.07.00.00	CLAUDEMIR BACCIN PILLON.....	1	P	P	16.145,00C	16.569,19	424,19	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.99.03.00.00	OUTROS VALORES CAMARA.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
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	12.040.962,01	11.096.600,25	586.319,91C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.380.516,97C	8.707.695,47	7.734.796,71	407.618,21C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				248.760,79C	1.889.198,77	1.741.565,29	101.127,31C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				215.060,06C	1.888.042,51	1.739.621,86	66.639,41C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	1	P	F	0,00	61.381,14	61.762,74	381,60C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....				115.441,62C	617.297,84	531.197,15	29.340,93C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8050	P	F	83.481,99C	525.483,94	449.700,37	7.698,42C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE.....	8050	P	F	31.959,63C	91.813,90	81.496,78	21.642,51C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				236,02C	583.852,35	597.886,81	14.270,48C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	437.207,86	447.634,20	10.426,34C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8050	P	F	0,00	146.558,53	150.166,65	3.608,12C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	CONTRIBUICAO 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	271,44	226,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA.....	8001	P	F	45,24C	271,44	226,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	96.736,41	112.604,69	15.868,28C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	59.579,56	69.144,63	9.565,07C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	27.528,65	31.906,22	4.377,57C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	9.628,20	11.553,84	1.925,64C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....				99.337,18C	527.234,98	434.368,82	6.471,02C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8050	P	F	99.289,21C	526.995,13	434.171,61	6.465,69C
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	DESCONTO 2 VIA GREEN CARD.....	1	P	F	47,97C	239,85	197,21	5,33C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	1.268,35	1.575,45	307,10C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	8001	P	F	0,00	1.268,35	1.575,45	307,10C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				0,00	1.080,93	1.080,93	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....	1	P	F	0,00	1.080,93	1.080,93	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				33.700,73C	75,33	862,50	34.487,90C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				33.655,19C	75,33	862,50	34.442,36C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	1	P	F	6.958,23C	0,00	165,45	7.123,68C
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	167,96	7.360,24C
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00	CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	19.384,99C	75,33	528,02	19.837,68C
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/CAUÇÃO.....	8001	P	F	34,94C	0,00	1,07	36,01C
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	3.174.845,70	2.711.483,91	82.533,01C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				520.937,97C	3.174.845,70	2.711.483,91	57.576,18C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8001	P	F	21.251,73C	138.159,24	142.524,57	25.617,06C
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	50	P	F	282,22C	1.548,39	1.307,77	41,60C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	1	P	F	26.827,76C	130.667,64	122.053,25	18.213,37C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8001	P	F	472.297,85C	2.900.413,01	2.441.819,31	13.704,15C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8001	P	F	278,41C	4.057,42	3.779,01	0,00
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	3.472.610,51	3.138.650,81	223.957,89C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				557.917,59C	3.472.610,51	3.138.650,81	223.957,89C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				176.827,55C	1.126.732,25	1.105.011,11	155.106,41C
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	81.218,62C	432.983,79	395.090,96	43.325,79C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	3.146,69C	11.711,48	8.914,71	349,92C
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	92.005,07C	680.056,64	699.141,27	111.089,70C
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	457,17C	1.980,34	1.864,17	341,00C
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				381.090,04C	2.345.878,26	2.033.639,70	68.851,48C
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	374.502,89C	2.299.798,07	1.993.449,40	68.154,22C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	6.587,15C	46.080,19	40.190,30	697,26C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				27.162,33C	166.456,87	139.294,54	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				27.162,33C	166.456,87	139.294,54	0,00
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				27.162,33C	166.456,87	139.294,54	0,00
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	27.162,33C	166.456,87	139.294,54	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				781,46C	4.583,62	3.802,16	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				781,46C	4.583,62	3.802,16	0,00
2.1.8.8.5.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS.....	1	P	F	781,46C	4.583,62	3.802,16	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				150.164,70C	3.333.266,54	3.361.803,54	178.701,70C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.664,70C	3.333.266,54	3.361.803,54	30.201,70C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	1.150,00C	16.071,67	16.521,67	1.600,00C
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	1	P	P	514,70C	3.317.194,87	3.345.281,87	28.601,70C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO.....				148.500,00C	0,00	0,00	148.500,00C
2.1.8.9.3.05.00.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR.....				148.500,00C	0,00	0,00	148.500,00C
2.1.8.9.3.05.02.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR DE EXERC. ANT.....	1	P	P	148.500,00C	0,00	0,00	148.500,00C
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				206.194.290,98C	106.846.730,39	157.216.523,40	256.564.083,99C
2.2.1.0.00.00.00.00.00	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
2.2.2.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				24.405.488,67C	6.356.816,88	1.535.684,70	19.584.356,49C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				21.603.922,63C	4.845.993,48	1.535.684,70	18.293.613,85C
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	1.535.684,70	15.901.951,94C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				16.783.704,62C	2.417.437,38	1.535.684,70	15.901.951,94C
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	1.238.880,71	11.810.782,66C
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	OPERACAO DE CREDITO BADESUL.....	1	P	P	324.423,66C	324.423,66	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

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
2.2.2.1.4.02.02.00.00.00	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	370.761,23	35.526,24	367.092,85C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR.....				702.327,84C	370.761,23	35.526,24	367.092,85C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR.....				702.327,84C	370.761,23	35.526,24	367.092,85C
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				702.327,84C	370.761,23	35.526,24	367.092,85C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				702.327,84C	370.761,23	35.526,24	367.092,85C
2.2.3.1.1.05.03.01.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	37.779,04C	20.603,18	3.427,32	20.603,18C
2.2.3.1.1.05.03.03.00.00	JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA.....	1	P	P	661.185,34C	346.489,67	31.794,00	346.489,67C
2.2.3.1.1.05.03.04.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	3.363,46C	3.668,38	304,92	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				178.206.106,51C	99.893.615,28	155.645.312,46	233.957.803,69C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				178.206.106,51C	99.893.615,28	155.645.312,46	233.957.803,69C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				178.206.106,51C	99.893.615,28	155.645.312,46	233.957.803,69C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				57.950.803,79C	3.554.343,51	26.328.334,55	80.724.794,83C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	50	P	P	72.222.153,19C	0,00	20.868.882,37	93.091.035,56C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	8.653.013,64D	3.513.984,70	0,00	12.166.998,34D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	158.883,58D	40.358,81	0,00	199.242,39D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	5.459.452,18D	0,00	5.459.452,18	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				162.117.685,08C	96.339.271,77	117.539.591,69	183.318.005,00C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1	P	P	300.340.537,61C	0,00	117.539.591,69	417.880.129,30C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	61.817.398,69D	70.065.139,62	0,00	131.882.538,31D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	51.922.763,59D	8.945.446,43	0,00	60.868.210,02D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	24.482.690,25D	17.328.685,72	0,00	41.811.375,97D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				41.862.382,36D	0,00	11.777.386,22	30.084.996,14D
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	11.777.386,22	30.084.996,14D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				166.905.132,91C	27.503.428,45	27.364.115,31	166.765.819,77C
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....				18.875,44D	0,00	0,00	18.875,44D
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS.....				18.875,44D	0,00	0,00	18.875,44D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	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
2.3.5.0.0.00.00.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS.....				464.792,10C	0,00	0,00	464.792,10C
2.3.5.9.0.00.00.00.00.00	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.....	1	P	P	464.792,10C	0,00	0,00	464.792,10C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				166.459.216,25C	27.503.428,45	27.364.115,31	166.319.903,11C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				166.459.216,25C	27.503.428,45	27.364.115,31	166.319.903,11C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				166.459.216,25C	27.503.428,45	27.364.115,31	166.319.903,11C
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.....	50	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.....	50	P		8.779.619,06C	9.039.424,21	120.492,01	139.313,14D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	254.295.587,10	99.191.274,42	155.104.312,68D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	51.863.807,71	567.544,72	51.296.262,99D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	34.901.026,34	421.100,35	34.479.925,99D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	29.761.783,01	421.100,35	29.340.682,66D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	29.761.783,01	421.100,35	29.340.682,66D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	28.220.633,92	417.142,32	27.803.491,60D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	50	P		0,00	19.879.662,48	40.358,30	19.839.304,18D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	1	P		0,00	98.810,49	0,00	98.810,49D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1	P		0,00	21.213,04	0,00	21.213,04D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	29.402,88	0,00	29.402,88D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		0,00	45.061,89	0,00	45.061,89D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	1.490.214,54	170,78	1.490.043,76D
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	722.693,08	114.926,25	607.766,83D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	215.901,44	0,00	215.901,44D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	1.908.742,64	22,03	1.908.720,61D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1	P		0,00	309.352,83	0,00	309.352,83D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO.....	1	P		0,00	65.798,89	0,00	65.798,89D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	465.227,51	1.474,60	463.752,91D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		0,00	36.287,98	0,00	36.287,98D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	1.340.890,39	256.001,83	1.084.888,56D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	1	P		0,00	1.118.789,15	4.039,14	1.114.750,01D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	1	P		0,00	5.196,82	149,39	5.047,43D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1	P		0,00	466.887,87	0,00	466.887,87D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	1.533.401,57	3.958,03	1.529.443,54D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	986.632,97	3,74	986.629,23D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1	P		0,00	463.368,81	3.954,29	459.414,52D
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL.....	1	P		0,00	83.399,79	0,00	83.399,79D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	7.747,52	0,00	7.747,52D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1	P		0,00	7.747,52	0,00	7.747,52D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	5.139.243,33	0,00	5.139.243,33D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	5.139.243,33	0,00	5.139.243,33D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	4.745.294,27	0,00	4.745.294,27D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	25.156,39	0,00	25.156,39D
3.1.1.2.1.01.36.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	1			0,00	4.720.137,88	0,00	4.720.137,88D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	126.649,08	0,00	126.649,08D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	53.047,12	0,00	53.047,12D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	73.601,96	0,00	73.601,96D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	267.299,98	0,00	267.299,98D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	50	P		0,00	267.299,98	0,00	267.299,98D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	6.720.054,72	62.387,90	6.657.666,82D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	5.607.118,10	12.976,15	5.594.141,95D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	5.586.669,33	12.976,15	5.573.693,18D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	50	P		0,00	4.963.873,04	12.976,15	4.950.896,89D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		0,00	622.796,29	0,00	622.796,29D
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....				0,00	20.448,77	0,00	20.448,77D
3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		0,00	20.448,77	0,00	20.448,77D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	1.022.711,54	49.411,75	973.299,79D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.022.711,54	49.411,75	973.299,79D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....	1	P		0,00	1.019.438,20	49.411,75	970.026,45D
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	90.225,08	0,00	90.225,08D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	90.225,08	0,00	90.225,08D
3.1.2.3.3.01.00.00.00.00	FGTS.....	1	P		0,00	90.225,08	0,00	90.225,08D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	4.818.415,52	0,00	4.818.415,52D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	4.818.415,52	0,00	4.818.415,52D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
3.1.3.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.818.415,52	0,00	4.818.415,52D
3.1.3.1.1.01.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	50	P		0,00	4.818.415,52	0,00	4.818.415,52D
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	5.424.311,13	84.056,47	5.340.254,66D
3.1.9.2.0.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....				0,00	73.582,35	1.325,01	72.257,34D
3.1.9.2.1.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON.....	1			0,00	73.582,35	1.325,01	72.257,34D
3.1.9.9.0.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	5.350.728,78	82.731,46	5.267.997,32D
3.1.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.350.728,78	82.731,46	5.267.997,32D
3.1.9.9.1.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....	1	P		0,00	5.350.728,78	82.731,46	5.267.997,32D
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	5.630.416,95	0,00	5.630.416,95D
3.2.1.0.0.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	3.538.892,23	0,00	3.538.892,23D
3.2.1.1.0.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	3.538.892,23	0,00	3.538.892,23D
3.2.1.1.1.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.538.892,23	0,00	3.538.892,23D
3.2.1.1.1.01.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.538.892,23	0,00	3.538.892,23D
3.2.1.1.1.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....	50			0,00	3.538.892,23	0,00	3.538.892,23D
3.2.2.0.0.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	454.020,70	0,00	454.020,70D
3.2.2.1.0.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	454.020,70	0,00	454.020,70D
3.2.2.1.1.00.00.00.00	PENSOES RPPS CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	454.020,70	0,00	454.020,70D
3.2.2.1.1.02.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	50			0,00	454.020,70	0,00	454.020,70D
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.637.504,02	0,00	1.637.504,02D
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	1.408.231,25	0,00	1.408.231,25D
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	1.408.231,25	0,00	1.408.231,25D
3.2.9.1.1.10.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA.....	1	P		0,00	921.624,03	0,00	921.624,03D
3.2.9.1.1.11.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.....	50	P		0,00	459.917,82	0,00	459.917,82D
3.2.9.1.1.12.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA.....	50			0,00	26.689,40	0,00	26.689,40D
3.2.9.2.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	6.418,69	0,00	6.418,69D
3.2.9.2.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI.....	50			0,00	6.418,69	0,00	6.418,69D
3.2.9.9.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	222.854,08	0,00	222.854,08D
3.2.9.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1			0,00	222.854,08	0,00	222.854,08D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	21.066.457,53	634.783,22	20.431.674,31D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	4.871.068,19	56.947,20	4.814.120,99D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	4.835.166,08	56.947,20	4.778.218,88D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.835.166,08	56.947,20	4.778.218,88D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	108.690,64	490,00	108.200,64D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	1.705.346,58	5.997,50	1.699.349,08D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1	P		0,00	696.243,58	5.968,69	690.274,89D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		0,00	23.802,03	0,00	23.802,03D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		0,00	75.770,19	389,97	75.380,22D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	111.666,81	1.329,35	110.337,46D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	13.066,00	601,88	12.464,12D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		0,00	45.253,80	0,00	45.253,80D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		0,00	2.134,64	0,00	2.134,64D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	9.594,52	0,00	9.594,52D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		0,00	168.020,06	37.963,34	130.056,72D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		0,00	51.295,36	0,00	51.295,36D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	12.420,85	0,00	12.420,85D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		0,00	75.388,91	0,00	75.388,91D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	238.654,21	34,04	238.620,17D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	516.790,46	1.646,47	515.143,99D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	981,71	0,00	981,71D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	980.045,73	2.525,96	977.519,77D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	35.902,11	0,00	35.902,11D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	35.902,11	0,00	35.902,11D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		0,00	23.926,31	0,00	23.926,31D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		0,00	11.975,80	0,00	11.975,80D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	14.022.243,55	277.476,48	13.744.767,07D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	16.770,00	500,00	16.270,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.770,00	500,00	16.270,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	16.770,00	500,00	16.270,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	155.022,78	1.580,00	153.442,78D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	155.022,78	1.580,00	153.442,78D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	65.460,80	1.580,00	63.880,80D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	49.123,13	0,00	49.123,13D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	7.297,70	0,00	7.297,70D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	17.641,15	0,00	17.641,15D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	13.850.450,77	275.396,48	13.575.054,29D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.850.450,77	275.396,48	13.575.054,29D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA.....	1	P		0,00	43.484,61	0,00	43.484,61D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS.....	1	P		0,00	27.538,36	0,00	27.538,36D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	233.910,46	455,86	233.454,60D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	216.556,22	812,00	215.744,22D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	3.085.222,53	7.966,08	3.077.256,45D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		0,00	78.415,00	11.497,50	66.917,50D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	50	P		0,00	2.827.276,20	129.397,31	2.697.878,89D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	102.113,98	0,00	102.113,98D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	411.228,24	0,00	411.228,24D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		0,00	88.833,69	383,98	88.449,71D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	901.782,57	1.460,56	900.322,01D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	81.359,37	0,00	81.359,37D
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....	1	P		0,00	4.207,56	0,00	4.207,56D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	807,00	0,00	807,00D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS.....	1	P		0,00	970,38	0,00	970,38D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	21.260,95	81,39	21.179,56D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	50	P		0,00	61.075,22	0,00	61.075,22D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		0,00	339.565,08	0,00	339.565,08D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	50	P		0,00	495.023,81	27.728,30	467.295,51D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS.....	1	P		0,00	1.108,00	0,00	1.108,00D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	38.440,00	0,00	38.440,00D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	50	P		0,00	115.713,42	0,00	115.713,42D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	3.457,00	0,00	3.457,00D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		0,00	12.106,17	0,00	12.106,17D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	3.196.420,38	39.736,59	3.156.683,79D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	86.698,74	155,60	86.543,14D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	50	P		0,00	1.375.875,83	55.721,31	1.320.154,52D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	2.173.145,79	300.359,54	1.872.786,25D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	2.173.145,79	300.359,54	1.872.786,25D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.173.145,79	300.359,54	1.872.786,25D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	2.173.145,79	300.359,54	1.872.786,25D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1	P		0,00	2.173.145,79	300.359,54	1.872.786,25D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	5.203.941,53	95,85	5.203.845,68D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	35.394,01	95,85	35.298,16D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	35.394,01	95,85	35.298,16D
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	32.729,05	0,00	32.729,05D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....				0,00	5.168.547,52	0,00	5.168.547,52D
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	120.518,11	0,00	120.518,11D
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLID.....	1	P	P	0,00	120.518,11	0,00	120.518,11D
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	5.048.029,41	0,00	5.048.029,41D
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	5.048.029,41	0,00	5.048.029,41D
3.4.9.9.1.00.02.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS-PERDAS.....	50	P	F	0,00	5.048.029,41	0,00	5.048.029,41D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	6.739.470,52	87.540,55	6.651.929,97D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	3.416.000,02	0,00	3.416.000,02D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	3.416.000,02	0,00	3.416.000,02D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	3.416.000,02	0,00	3.416.000,02D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	1	P		0,00	3.416.000,02	0,00	3.416.000,02D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	205.817,80	0,00	205.817,80D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	1.516,71	0,00	1.516,71D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	1.516,71	0,00	1.516,71D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		0,00	1.516,71	0,00	1.516,71D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	204.301,09	0,00	204.301,09D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	1			0,00	202.941,56	0,00	202.941,56D
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	3.083.452,70	67.020,55	3.016.432,15D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	2.771.952,70	47.520,55	2.724.432,15D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	2.771.952,70	47.520,55	2.724.432,15D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	52.578,06	189,00	52.389,06D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	2.719.374,64	47.331,55	2.672.043,09D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	311.500,00	19.500,00	292.000,00D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....	1			0,00	311.500,00	19.500,00	292.000,00D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	34.200,00	20.520,00	13.680,00D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ.....	1			0,00	34.200,00	20.520,00	13.680,00D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	12.662,54	1.552,00	11.110,54D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	4.948,11	0,00	4.948,11D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	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	7.714,43	1.552,00	6.162,43D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.714,43	1.552,00	6.162,43D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1	P		0,00	7.714,43	1.552,00	6.162,43D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.134.013,59	141,21	1.133.872,38D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	8.683,95	0,00	8.683,95D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	8.683,95	0,00	8.683,95D
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00	TAXAS ESTADO.....	1	P		0,00	8.683,95	0,00	8.683,95D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	1.125.329,64	141,21	1.125.188,43D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.125.329,64	141,21	1.125.188,43D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.125.004,25	141,21	1.124.863,04D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	1.119.582,14	141,21	1.119.440,93D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	3.403,82	0,00	3.403,82D
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		0,00	2.018,29	0,00	2.018,29D
3.7.2.1.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO.....	1			0,00	325,39	0,00	325,39D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	162.644.816,73	97.899.616,87	64.745.199,86D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	156.123.526,49	94.443.503,73	61.680.022,76D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	150.185.860,28	94.434.163,10	55.751.697,18D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....	1			0,00	150.185.860,28	94.434.163,10	55.751.697,18D
3.9.7.2.1.00.01.00.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIAÁRIA.....	50	P		0,00	150.185.860,28	94.434.163,10	55.751.697,18D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	5.937.666,21	9.340,63	5.928.325,58D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	5.937.666,21	9.340,63	5.928.325,58D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	6.517.790,24	3.456.113,14	3.061.677,10D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	34.143,87	0,00	34.143,87D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	1	P		0,00	34.143,87	0,00	34.143,87D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	6.483.646,37	3.456.113,14	3.027.533,23D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	6.483.646,37	3.456.113,14	3.027.533,23D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	50	P		0,00	4.473.183,40	3.456.113,14	1.017.570,26D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	1	P		0,00	2.010.462,97	500,00	2.009.962,97D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	13.970.452,42	142.312.104,10	128.341.651,68C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	37.329,62	26.487.999,88	26.450.670,26C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	32.333,31	20.058.833,12	20.026.499,81C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	14.356,46	15.991.724,33	15.977.367,87C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.356,46	15.991.724,33	15.977.367,87C
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	2.078,65	1.243.231,74	1.241.153,09C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1		P	0,00	2.078,65	1.208.294,33	1.206.215,68C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1		P	0,00	0,00	34.937,41	34.937,41C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....	1		P	0,00	12.277,81	1.538.699,67	1.526.421,86C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	17.976,85	4.067.108,79	4.049.131,94C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	17.976,85	4.067.108,79	4.049.131,94C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS.....	1		P	0,00	17.976,85	4.067.108,79	4.049.131,94C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	4.769,96	4.393.257,39	4.388.487,43C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	2.095,30	436.470,66	434.375,36C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	2.095,30	436.470,66	434.375,36C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	1		P	0,00	26,78	58.170,21	58.143,43C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	1		P	0,00	292,99	87.174,78	86.881,79C
4.1.2.1.1.09.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.....	1		P	0,00	0,00	1.091,43	1.091,43C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	601,03	82.625,56	82.024,53C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.....	1		P	0,00	601,03	82.625,56	82.024,53C
4.1.2.1.1.12.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.....	1		P	0,00	0,00	5.047,98	5.047,98C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	1		P	0,00	587,25	201.773,45	201.186,20C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				0,00	587,25	587,25	0,00
4.1.2.1.1.97.14.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMB.....	1		P	0,00	587,25	587,25	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	2.674,66	3.956.786,73	3.954.112,07C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.674,66	3.956.786,73	3.954.112,07C
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	85.659,88	85.650,47C
4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES.....	1		P	0,00	0,00	25.204,31	25.204,31C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				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	2.655,84	109.601,98	106.946,14C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	226,35	2.035.909,37	2.035.683,02C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
4.1.3.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	2.005.240,55	2.005.240,55C
4.1.3.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	2.005.240,55	2.005.240,55C
4.1.3.2.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....	1			0,00	0,00	2.005.240,55	2.005.240,55C
4.1.3.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.....				0,00	226,35	30.668,82	30.442,47C
4.1.3.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....				0,00	226,35	30.668,82	30.442,47C
4.1.3.4.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....	1	P		0,00	226,35	30.668,82	30.442,47C
4.2.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	947.042,53	8.958.092,12	8.011.049,59C
4.2.1.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	947.042,53	8.958.092,12	8.011.049,59C
4.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	947.042,53	8.942.796,81	7.995.754,28C
4.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.195,52	2.462.165,49	2.448.969,97C
4.2.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	13.195,52	2.462.165,49	2.448.969,97C
4.2.1.1.1.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		0,00	13.195,52	2.462.165,49	2.448.969,97C
4.2.1.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	933.847,00	6.469.875,98	5.536.028,98C
4.2.1.1.2.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	50	P		0,00	933.847,00	6.469.875,98	5.536.028,98C
4.2.1.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.....				0,00	0,01	10.755,34	10.755,33C
4.2.1.1.5.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,01	6.767,74	6.767,73C
4.2.1.1.5.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	1	P		0,00	0,01	6.767,74	6.767,73C
4.2.1.1.5.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	3.987,60	3.987,60C
4.2.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	15.295,31	15.295,31C
4.2.1.9.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	15.295,31	15.295,31C
4.2.1.9.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.....				0,00	0,00	15.295,31	15.295,31C
4.2.1.9.1.01.04.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	50	P		0,00	0,00	15.295,31	15.295,31C
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	130,66	52.710,14	52.579,48C
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	130,66	52.710,14	52.579,48C
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	130,66	52.710,14	52.579,48C
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	130,66	52.710,14	52.579,48C
4.3.3.1.1.02.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	1	P		0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C
4.3.3.1.1.22.00.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	3.803,20	3.803,20C
4.3.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	1	P		0,00	130,66	30.306,94	30.176,28C
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	21.665,62	9.738.947,88	9.717.282,26C
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	195,51	12.984,41	12.788,90C
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	195,51	12.984,41	12.788,90C
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	195,51	12.984,41	12.788,90C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	1	P		0,00	0,00	6.114,25	6.114,25C
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	463,86	463,86C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	0,00	126,03	126,03C
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....	1	P		0,00	195,51	6.280,27	6.084,76C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	21.470,11	9.725.963,47	9.704.493,36C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	29.742,30	29.742,30C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	29.742,30	29.742,30C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	0,00	29.742,30	29.742,30C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	21.470,11	9.696.221,17	9.674.751,06C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	21.470,11	9.696.221,17	9.674.751,06C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	14.570,28	208.125,21	193.554,93C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	6.027,62	244.655,69	238.628,07C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO.....				0,00	293,60	9.242.861,66	9.242.568,06C
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.....	50	P	F	0,00	0,00	786.232,11	786.232,11C
4.4.5.2.1.03.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.....	50	P	F	0,00	293,60	8.456.629,55	8.456.335,95C
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	12.954.830,75	91.802.557,13	78.847.726,38C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	95,59	3.416.095,61	3.416.000,02C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	95,59	3.416.095,61	3.416.000,02C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	95,59	3.416.095,61	3.416.000,02C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	0,00	3.279.271,80	3.279.271,80C
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO.....	1	P		0,00	0,00	122.621,42	122.621,42C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	1	P	F	0,00	95,59	14.202,39	14.106,80C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	12.954.735,16	88.384.909,23	75.430.174,07C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	11.939.481,30	55.698.261,59	43.758.780,29C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	6.162.705,67	27.048.028,61	20.885.322,94C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	1	P		0,00	5.351.247,52	18.223.236,40	12.871.988,88C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,00	302,12	1.208,65	906,53C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		0,00	542.408,47	7.084.535,25	6.542.126,78C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		0,00	0,00	243.033,45	243.033,45C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	1	P		0,00	210.374,79	931.370,32	720.995,53C
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC.....	1	P		0,00	21.197,88	105.930,23	84.732,35C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	37.174,89	458.714,31	421.539,42C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	5.776.775,63	28.650.232,98	22.873.457,35C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		0,00	3.863.819,83	17.797.200,85	13.933.381,02C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		0,00	1.474.190,24	7.705.997,62	6.231.807,38C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		0,00	77.056,85	302.709,42	225.652,57C
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	328.678,36	2.190.094,50	1.861.416,14C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		0,00	1.911,70	109.602,76	107.691,06C
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	92.714,64	92.714,64C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	459.598,34	29.924.592,96	29.464.994,62C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1			0,00	459.598,34	29.924.592,96	29.464.994,62C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	551.767,96	2.744.405,40	2.192.637,44C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	551.758,57	2.554.188,23	2.002.429,66C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	551.758,57	2.554.188,23	2.002.429,66C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	9,39	45.842,23	45.832,84C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	9,39	45.842,23	45.832,84C
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	17.649,28	13.761,72C
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	3.887,56	17.649,28	13.761,72C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	0,00	1.552,29	1.552,29C
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	0,00	1.552,29	1.552,29C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	17,96	388.413,58	388.395,62C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	17,96	388.413,58	388.395,62C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	17,96	388.413,58	388.395,62C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	17,96	388.413,58	388.395,62C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	1	P	P	0,00	17,96	388.413,58	388.395,62C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	9.435,28	4.883.383,37	4.873.948,09C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	8.654,44	1.244.156,03	1.235.501,59C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....				0,00	8.654,44	1.244.156,03	1.235.501,59C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	1	P		0,00	8.654,44	1.094.542,74	1.085.888,30C
4.9.1.0.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	50	P		0,00	0,00	149.613,29	149.613,29C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	780,84	3.639.227,34	3.638.446,50C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	318.503,92	318.503,92C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	318.503,92	318.503,92C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	50	P		0,00	0,00	318.503,92	318.503,92C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	763,34	41.158,81	40.395,47C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	763,34	41.158,81	40.395,47C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.....	1	P		0,00	381,67	5.228,07	4.846,40C
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE.....	1	P		0,00	0,00	7.668,95	7.668,95C
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	27.880,12	27.880,12C
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	3.279.564,61	3.279.547,11C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	17,50	3.279.564,61	3.279.547,11C
4.9.9.9.1.00.01.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES.....	50	P		0,00	0,00	11.812,00	11.812,00C
4.9.9.9.1.00.02.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE SEGUROS.....	50	P		0,00	0,00	9.526,60	9.526,60C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS.....	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	2.728.091,82	2.728.091,82C
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).....	50	P	P	0,00	0,00	528.596,69	528.596,69C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				13.998.389,71D	807.373.217,95	115.857.790,85	705.513.816,81D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	793.374.828,24	101.859.401,14	691.515.427,10D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	313.482.593,16	35.977.614,29	277.504.978,87D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	289.678.672,81	35.977.614,29	253.701.058,52D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	C		0,00	271.689.865,67	17.988.807,15	253.701.058,52D
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
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	23.803.920,35	0,00	23.803.920,35D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	23.803.920,35	0,00	23.803.920,35D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	1	C		0,00	23.803.920,35	0,00	23.803.920,35D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	479.892.235,08	65.881.786,85	414.010.448,23D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	353.201.552,92	60.951.592,83	292.249.960,09D
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	46.956.073,27	0,00	46.956.073,27D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		0,00	34.229.589,45	0,00	34.229.589,45D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	12.726.483,82	0,00	12.726.483,82D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		0,00	10.151.110,58	0,00	10.151.110,58D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00.00	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	52.544.421,13	52.544.421,13	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1	C		0,00	11.594.401,67	0,00	11.594.401,67D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	1	C		0,00	15.700.246,40	0,00	15.700.246,40D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		0,00	8.163.721,10	0,00	8.163.721,10D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO.....	1	C		0,00	8.678.880,26	0,00	8.678.880,26D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	8.407.171,70	8.407.171,70C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		0,00	8.407.171,70	44.137.249,43	35.730.077,73C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	8.407.171,70	8.407.171,70C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	0,00	8.163.721,10	8.163.721,10C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO.....	1	C		0,00	0,00	8.163.721,10	8.163.721,10C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	243.450,60	243.450,60C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	126.690.682,16	4.930.194,02	121.760.488,14D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	126.690.682,16	4.930.194,02	121.760.488,14D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	126.690.682,16	4.930.194,02	121.760.488,14D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	C		0,00	126.690.682,16	4.930.194,02	121.760.488,14D
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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	C		0,00	5.866.910,70	0,00	5.866.910,70D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		0,00	1.139.360,58	0,00	1.139.360,58D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	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
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		0,00	6.328.671,39	0,00	6.328.671,39D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		0,00	663.447,04	0,00	663.447,04D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	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	718.561.251,43	1.410.076.678,53	705.513.816,81C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	688.314.441,36	1.379.829.868,46	691.515.427,10C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	176.205.243,39	453.710.222,26	277.504.978,87C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	C		0,00	142.372.250,82	311.337.971,45	168.965.720,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	C		0,00	15.844.185,43	124.383.443,67	108.539.258,24C
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) 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	512.109.197,97	926.119.646,20	414.010.448,23C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	332.624.451,26	624.874.411,35	292.249.960,09C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		0,00	135.097.853,86	305.587.325,81	170.489.471,95C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	197.526.597,40	319.287.085,54	121.760.488,14C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	96.124.768,63	129.308.480,33	33.183.711,70C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	1	C		0,00	17.772.975,63	17.776.935,49	3.959,86C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		0,00	83.117.316,39	91.437.236,30	8.319.919,91C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		0,00	511.536,75	80.764.433,42	80.252.896,67C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	179.484.746,71	301.245.234,85	121.760.488,14C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO.....				0,00	179.484.746,71	301.245.234,85	121.760.488,14C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	179.484.746,71	301.245.234,85	121.760.488,14C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	95.855.893,57	129.043.565,13	33.187.671,56C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	83.117.316,39	91.437.236,30	8.319.919,91C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1	C		0,00	511.536,75	80.764.433,42	80.252.896,67C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				13.998.389,71C	30.246.810,07	30.246.810,07	13.998.389,71C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.006.271,28C	17.351.831,37	17.351.831,37	7.006.271,28C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	4.775.762,02	7.006.271,28	2.230.509,26C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	1	C		0,00	1.644.281,73	1.644.281,73	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	3.925.516,34	4.004.980,62	79.464,28C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		0,00	0,00	3.920.876,41	3.920.876,41C
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
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	775.421,33	775.421,33C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		0,00	0,00	775.421,33	775.421,33C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				6.992.118,43C	12.894.978,70	12.894.978,70	6.992.118,43C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	5.893.758,43	7.001.220,27	1.107.461,84C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		0,00	9.101,84	5.890.011,12	5.880.909,28C
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	3.747,31	3.747,31C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		0,00	0,00	3.747,31	3.747,31C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				240.036.170,04D	704.446.159,44	581.974.980,36	362.507.349,12D
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
7.1.1.2.1.01.01.00.00.00	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.....	50	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	701.620.759,49	581.955.145,81	355.407.969,48D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				235.742.355,80D	701.620.759,49	581.955.145,81	355.407.969,48D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				235.742.355,80D	701.620.759,49	581.955.145,81	355.407.969,48D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	O		218.769.163,15D	690.044.919,87	561.542.750,70	347.271.332,32D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		16.973.192,65D	11.575.839,62	20.412.395,11	8.136.637,16D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.405.914,05D	2.825.399,95	19.834,55	6.211.479,45D
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	2.825.399,95	19.834,55	3.760.443,28D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				954.877,88D	2.825.399,95	19.834,55	3.760.443,28D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				954.877,88D	2.825.399,95	19.834,55	3.760.443,28D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		954.877,88D	2.825.399,95	19.834,55	3.760.443,28D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES.....				240.036.170,04C	899.846.961,60	1.022.318.140,68	362.507.349,12C
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
8.1.1.1.1.01.03.01.00.00	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
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.....	50	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	899.827.127,05	1.019.492.740,73	355.407.969,48C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				235.742.355,80C	899.827.127,05	1.019.492.740,73	355.407.969,48C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				235.742.355,80C	899.827.127,05	1.019.492.740,73	355.407.969,48C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR.....				220.363.449,12C	691.661.769,41	679.621.407,26	208.323.086,97C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018
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
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		220.363.449,12C	691.661.769,41	679.621.407,26	208.323.086,97C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				7.006.271,28C	100.772.675,36	129.195.300,52	35.428.896,44C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR.....	50			7.006.271,28C	100.759.707,62	129.071.888,42	35.318.452,08C
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	123.412,10	110.444,36C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				8.372.635,40C	106.110.400,13	107.213.827,88	9.476.063,15C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		6.992.118,43C	93.341.246,21	95.451.318,76	9.102.190,98C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		1.380.516,97C	12.769.153,92	11.762.509,12	373.872,17C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			0,00	1.282.282,15	103.462.205,07	102.179.922,92C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.405.914,05C	19.834,55	2.825.399,95	6.211.479,45C
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	19.834,55	2.825.399,95	3.760.443,28C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				954.877,88C	19.834,55	2.825.399,95	3.760.443,28C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				954.877,88C	19.834,55	2.825.399,95	3.760.443,28C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		954.877,88C	19.834,55	2.825.399,95	3.760.443,28C
TOTAL GERAL					0,00D	4.379.960.594,98	4.379.960.594,98	0,00D

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