

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				318.772.987,18D	381.147.321,20	357.150.520,64	342.769.787,74D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				203.197.680,01D	371.466.894,10	355.567.322,87	219.097.251,24D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				29.363.495,30D	333.154.539,31	318.994.416,70	43.523.617,91D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				29.363.495,30D	333.154.539,31	318.994.416,70	43.523.617,91D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				29.363.495,30D	333.154.539,31	318.994.416,70	43.523.617,91D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA.....				4.040,52D	158.282,73	159.352,71	2.970,54D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA.....	1	P	F	2.438,13D	157.356,39	158.002,56	1.791,96D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.....	4840	P	F	1.602,39D	926,34	1.350,15	1.178,58D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS.....				46.188,58D	16.841.328,12	16.882.784,11	4.732,59D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BCO CONTA MOV - PLANO PREVIDENCIARIO.....				34.431,79D	16.265.194,62	16.299.326,41	300,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				30.264,19D	4.896.378,62	4.926.342,81	300,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				30.264,19D	4.896.378,62	4.926.342,81	300,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.01	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	30.264,19D	4.896.378,62	4.926.342,81	300,00D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				3.556,46D	11.336.819,73	11.340.376,19	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				3.556,46D	11.336.819,73	11.340.376,19	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.01	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIARIA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044).....	50	P	F	0,00	11.017.594,05	11.116.061,73	98.467,68C
1.1.1.1.1.06.03.02.05.02	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA / EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044).....	8050	P	F	3.556,46D	319.225,68	224.314,46	98.467,68D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	REVISAR DESCRIÇÃO.....				611,14D	31.996,27	32.607,41	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00	BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550).....	50	P	F	611,14D	31.996,27	32.607,41	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADM.....				11.756,79D	576.133,50	583.457,70	4.432,59D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				1.558,72D	571.746,74	573.305,46	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000045).....	50	P	F	1.558,72D	562.619,86	564.764,08	585,50C
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA EXTRA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 45).....	8050	P	F	0,00	9.126,88	8.541,38	585,50D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				1.678,84D	4.386,76	3.946,74	2.118,86D
1.1.1.1.1.06.04.02.01.00	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	1.678,84D	4.386,76	3.946,74	2.118,86D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	BANRISUL - TAXA ADM. FAPS.....				8.519,23D	0,00	6.205,50	2.313,73D
1.1.1.1.1.06.04.03.01.00	BANRISUL - TAXA ADM. RPPS (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282700).....	50	P	F	8.519,23D	0,00	6.205,50	2.313,73D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				613.470,67D	218.340.342,05	214.845.101,87	4.108.710,85D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				126.940,29D	78.289.735,22	77.842.569,11	574.106,40D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				0,00	85.839,82	85.622,55	217,27D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	0,00	85.839,82	85.622,55	217,27D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				0,00	19.878.651,76	19.865.966,38	12.685,38D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	1	P	F	0,00	19.846.625,35	19.835.196,46	11.428,89D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM - EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	8001	P	F	0,00	32.026,41	30.769,92	1.256,49D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				0,00	95.228,56	95.228,56	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	95.228,56	95.228,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	2.991,64	2.990,93	0,71D
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	2.991,64	2.990,93	0,71D
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO.....				0,00	85.154,81	85.154,81	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	85.154,81	85.154,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	BCO. DO BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX.....				0,00	652.995,64	652.995,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01.00	BCO. DO BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566).....	1	P	F	0,00	652.995,64	652.995,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				0,00	1.214.771,67	1.214.771,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.00	BCO. BRASIL - TETO FINANCEIRO MAC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4590	P	F	0,00	1.209.698,78	1.209.935,10	236,32C
1.1.1.1.1.19.02.07.02.00	BCO. BRASIL TETO FINANC. MAC - EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	8005	P	F	0,00	5.072,89	4.836,57	236,32D
1.1.1.1.1.19.02.08.00.00	BCO. BRASIL - FMCA.....				0,00	1.241,00	1.240,00	1,00D
1.1.1.1.1.19.02.08.01.00	BCO. BRASIL - FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73298).....	1006	P	F	0,00	1.241,00	1.240,00	1,00D
1.1.1.1.1.19.02.09.00.00	BCO. BRASIL - FMASPBIF PAIF/PAC.....				0,00	97.083,74	97.083,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.01.00	BCO. BRASIL - FMASPBIF PAIF/PAC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59852).....	1232	P	F	0,00	97.083,74	97.083,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10.00.00	BCO. BRASIL - FMASIGBF BOLSA FAMILIA.....				0,00	35.816,29	35.119,67	696,62D
1.1.1.1.1.19.02.10.01.00	BCO. BRASIL - FMASIGBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59851).....	1187	P	F	0,00	35.816,29	35.119,67	696,62D
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				11,00D	3.227.757,44	3.227.218,22	550,22D
1.1.1.1.1.19.02.12.01.00	BCO. BRASIL FMS PROPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	11,00D	3.220.615,87	3.220.076,65	550,22D
1.1.1.1.1.19.02.12.02.00	BCO. BRASIL FMS PROPRIOS / EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	8040	P	F	0,00	7.141,57	7.141,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.00	BCO. BRASIL - PM ISS.....				0,00	1.761.758,48	1.766.604,67	4.846,19C
1.1.1.1.1.19.02.13.01.00	BCO. BRASIL - PM ISS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	1	P	F	0,00	1.761.758,48	1.766.604,67	4.846,19C
1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTI.....				0,00	32.895,78	32.895,78	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	32.895,78	32.895,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	BCO. BRASIL - FMAS - ACESSUAS.....				0,00	42.455,92	42.455,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16.01.00	BCO. BRASIL - FMAS - ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65859).....	1292	P	F	0,00	41.783,06	41.783,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16.02.00	BCO DO BRASIL ACESSUAS/EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65859).....	8292	P	F	0,00	672,86	672,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18.00.00	BCO. BRASIL - FMASPBVII PAIF/BRINQ.....				0,00	17.690,02	17.658,07	31,95D
1.1.1.1.1.19.02.18.01.00	BCO. BRASIL - FMASPBVII PAIF/BRINQ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59853).....	1256	P	F	0,00	17.690,02	17.658,07	31,95D
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZ. SANITARI.....				0,00	10.630,56	10.630,56	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	10.630,56	10.630,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20.00.00	BCO. BRASIL - FMASPTMC PPD/UNIÃO.....				0,00	16.448,86	16.448,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20.01.00	BCO. BRASIL - FMASPTMC PPD/UNIÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59855).....	1044	P	F	0,00	16.448,86	16.448,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.21.00.00	BCO. BRASIL FMASIGD - SUAS.....				0,00	13.746,56	13.746,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.21.01.00	BCO. BRASIL FMASIGD - SUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 60839).....	1284	P	F	0,00	13.746,56	13.746,56	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	BCO. BRASIL - FMDM.....				0,00	138.317,61	138.317,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22.01.00	BCO. BRASIL FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	0,00	137.229,20	137.321,45	92,25C
1.1.1.1.1.19.02.22.02.00	BCO DO BRASIL FMDMA/EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	8048	P	F	0,00	1.088,41	996,16	92,25D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				0,00	3.193.941,75	3.193.941,75	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	3.183.911,12	3.184.114,97	203,85C
1.1.1.1.1.19.02.24.02.00	BCO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA/EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	8116	P	F	0,00	10.030,63	9.826,78	203,85D
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....				0,00	59.941,50	59.453,25	488,25D
1.1.1.1.1.19.02.26.01.00	BCO. BRASIL CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	0,00	59.941,50	59.453,25	488,25D
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....				0,00	19.265,51	19.265,51	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	18.446,62	18.703,62	257,00C
1.1.1.1.1.19.02.27.02.00	BCO. BRASIL PNATE - EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).....	8142	P	F	0,00	818,89	561,89	257,00D
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
1.1.1.1.1.19.02.31.00.00	BCO. BRASIL - APOIO A CRECHES.....				0,00	35.299,20	35.002,80	296,40D
1.1.1.1.1.19.02.31.01.00	BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363).....	1243	P	F	0,00	35.299,20	35.002,80	296,40D
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	BCO. BRASIL - MDE.....				0,00	3.612.318,14	3.611.838,14	480,00D
1.1.1.1.1.19.02.32.01.00	BCO. BRASIL MDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	0,00	3.612.169,82	3.611.689,82	480,00D
1.1.1.1.1.19.02.32.02.00	BCO. BRASIL MDE EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	8020	P	F	0,00	148,32	148,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....				0,00	25.225,55	25.225,55	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	25.081,34	25.081,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.02.00	BCO BRASIL FUND MUNIC DESENV RURAL EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	8032	P	F	0,00	144,21	144,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL.....				0,00	18.256,51	18.256,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.01.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963).....	1242	P	F	0,00	18.256,51	18.256,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.00	BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE.....				0,00	3.719,75	3.599,75	120,00D
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	3.719,75	3.599,75	120,00D
1.1.1.1.1.19.02.37.00.00	BCO BRASIL - CRECHE SÃO LUIZ/PROINFÂNCIA/PAC II.....				0,00	15.155,88	0,00	15.155,88D
1.1.1.1.1.19.02.37.01.00	BCO BRASIL CRECHE SÃO LUIZ/PROINFÂNCIA/PAC I (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58231).....	1277	P	F	0,00	15.155,88	0,00	15.155,88D
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....				869,19D	11.592,97	12.462,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41.01.00	BCO. BRASIL -RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397).....	1185	P	F	869,19D	11.592,97	12.462,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....				988,39D	9.491,51	10.479,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.01.00	BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399).....	1184	P	F	988,39D	9.491,51	10.479,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BCO. BRASIL - FUNDEB.....				0,00	38.750.126,98	38.749.877,74	249,24D
1.1.1.1.1.19.02.43.01.00	BCO. BRASIL FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	0,00	38.749.710,22	38.749.460,98	249,24D
1.1.1.1.1.19.02.43.02.00	BCO. BRASIL FUNDEB EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	8031	P	F	0,00	416,76	416,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....				0,00	1.643.827,66	1.634.866,52	8.961,14D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.45.01.00	BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	0,00	1.643.827,66	1.634.866,52	8.961,14D
1.1.1.1.1.19.02.48.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD.....				0,00	45.189,10	45.189,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.48.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257).....	4001	P	F	0,00	45.189,10	45.189,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.00.00	BCO BRASIL - FMAS ACESSUAS.....				0,00	40.777,88	40.777,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.01.00	BCO BRASIL - FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).....	1292	P	F	0,00	40.777,88	40.777,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.00.00	BCO BRASIL - APRIMORA REDE CENEAS.....				0,00	876,63	876,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.01.00	BCO BRASIL - FMAS APRIMORA REDE CENEAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672).....	1377	P	F	0,00	876,63	876,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.52.00.00	BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA.....				0,00	602,82	602,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.52.01.00	BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).....	1376	P	F	0,00	602,82	602,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....				0,00	23.667,10	23.667,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.01.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	0,00	23.667,10	23.667,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.55.00.00	BCO DO BRASIL FMAS PFMC.....				0,00	41.056,62	41.056,62	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	0,00	41.056,62	41.056,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				125.041,83D	1.586.535,96	1.250.919,67	460.658,12D
1.1.1.1.1.19.02.56.01.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	1	P	F	125.041,83D	1.479.024,63	1.206.531,03	397.535,43D
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	107.511,33	44.388,64	63.122,69D
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	BCO BRASIL - FMAS PTMC PPD.....				0,00	16.448,86	16.448,86	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	16.448,86	16.448,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....				0,00	11.106,40	11.106,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.01.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	0,00	11.106,40	11.106,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV.....				0,00	114.134,04	114.134,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1344	P	F	0,00	114.134,04	114.134,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....				0,00	73.330,40	73.330,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.01.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1232	P	F	0,00	73.330,40	73.330,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.64.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ.....				0,00	14.063,74	14.063,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.64.01.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1256	P	F	0,00	14.063,74	14.063,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.72.00.00	BCO BRASIL FMAS PSEAC PACI CASF.....				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.74.00.00	BCO BRASIL AQUIS EQUIP SAUDE/CONVENIO.....				0,00	19,24	0,00	19,24D
1.1.1.1.1.19.02.74.01.00	BCO BRASIL AQUIS EQUIP SAUDE/CONVENIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 51820).....	4931	P	F	0,00	19,24	0,00	19,24D
1.1.1.1.1.19.02.77.00.00	BCO BRASIL PAB.....				0,00	48,30	48,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.77.01.00	BCO BRASIL PAB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58044).....	4510	P	F	0,00	48,30	37,95	10,35D
1.1.1.1.1.19.02.77.02.00	BCO BRASIL PAB/EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58044).....	8004	P	F	0,00	0,00	10,35	10,35C
1.1.1.1.1.19.02.80.00.00	BCO BRASIL PBVA-SCFV.....				0,00	129.315,91	128.902,05	413,86D
1.1.1.1.1.19.02.80.01.00	BCO BRASIL PBVA-SCFV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70146).....	1344	P	F	0,00	129.013,33	128.599,47	413,86D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.80.02.00	BCO BRASIL PBVA-SCFV/EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70146).....	8344	P	F	0,00	302,58	302,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86.00.00	BCO BRASIL FMAS PFMC.....				0,00	122.571,50	122.537,09	34,41D
1.1.1.1.1.19.02.86.01.00	BCO BRASIL FMAS PFMC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65752).....	1327	P	F	0,00	122.571,50	122.537,09	34,41D
1.1.1.1.1.19.02.88.00.00	BCO BRASIL ONIBUS PRONACAMPO/INFRAES/ESCOLAR/UNIAO.....				0,00	10.941,78	0,00	10.941,78D
1.1.1.1.1.19.02.88.01.00	BCO BRASIL ONIBUS PRONACAMPO/INFRAES/ESCOLAR/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70900).....	1349	P	F	0,00	10.941,78	0,00	10.941,78D
1.1.1.1.1.19.02.89.00.00	BCO BRASIL FMAS CASF/UNIAO.....				0,00	54.546,60	35.590,47	18.956,13D
1.1.1.1.1.19.02.89.01.00	BCO BRASIL FMAS CASF/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72894).....	1355	P	F	0,00	54.546,60	35.590,47	18.956,13D
1.1.1.1.1.19.02.90.00.00	BCO BRASIL FMAS/PETI/UNIAO.....				0,00	104.384,96	72.798,55	31.586,41D
1.1.1.1.1.19.02.90.01.00	BCO BRASIL FMAS/PETI/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72737).....	1356	P	F	0,00	104.384,96	72.798,55	31.586,41D
1.1.1.1.1.19.02.91.00.00	BCO BRASIL- INFRA ESC/BRINQ/PROINFA/UNIAO.....				0,00	2.511,60	2.118,00	393,60D
1.1.1.1.1.19.02.91.01.00	BCO BRASIL- INFRA ESC/BRINQ/PROINFA/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71369).....	1357	P	F	0,00	2.511,60	2.118,00	393,60D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	BCO DO BRASIL FMDCA.....				2,50D	0,00	2,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.92.01.00	BCO DO BRASIL FMDCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	2,50D	0,00	2,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.93.00.00	BCO BRASIL CASA ABRIGO JACOBINA MEURER / UNIAO.....				0,00	4.576,20	4.576,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.93.01.00	BCO BRASIL CASA ABRIGO JACOBINA MEURER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72974).....	1368	P	F	0,00	4.576,20	4.576,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94.00.00	BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO.....				0,00	120.362,81	120.362,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94.01.00	BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).....	1369	P	F	0,00	120.362,81	120.362,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	BCO BRASIL ISS STN.....				0,00	6.598,62	6.598,62	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	6.598,62	6.598,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.96.00.00	BCO BRASIL INFRA ESC EQUIP PROINF PAC.....				0,00	6.074,00	6.074,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.96.01.00	BCO BRASIL INFRA ESC EQUIP PROINF PAC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72809).....	1375	P	F	0,00	6.074,00	6.074,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....				0,00	918.875,63	902.888,03	15.987,60D
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	438.044,01	425.626,41	12.417,60D
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	112.071,12	110.151,12	1.920,00D
1.1.1.1.1.19.02.97.03.00	BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	0,00	14.222,75	14.222,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.04.00	BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	0,00	45.949,30	45.949,30	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	22.092,44	22.092,44	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	286.496,01	284.846,01	1.650,00D
1.1.1.1.1.19.02.98.00.00	BCO. BRASIL FMAS BPC ESCOLA.....				0,00	602,82	602,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.98.01.00	BCO. BRASIL FMAS BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73776).....	1376	P	F	0,00	602,82	602,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	BCO BRASIL FMAS APRIMORA REDE.....				0,00	876,63	876,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.99.01.00	BCO BRASIL FMAS APRIMORA REDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74209).....	1377	P	F	0,00	876,63	876,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				432.943,46D	102.699.951,60	100.639.606,51	2.493.288,55D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....				120.017,21D	31.427.138,39	31.321.439,96	225.715,64D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000035).....	1	P	F	0,00	30.378.939,55	30.198.773,49	180.166,06D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000035).....	8001	P	F	120.017,21D	1.048.198,84	1.122.666,47	45.549,58D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CX. FEDERAL MD.....				50,00D	6.343.202,93	6.343.194,98	57,95D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	CX. FEDERAL MDE (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000090).....	20	P	F	0,00	5.918.816,10	5.916.932,44	1.883,66D
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	CX. FEDERAL MDE EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000090).....	8020	P	F	50,00D	424.386,83	426.262,54	1.825,71C
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CX. FEDERAL FMS/PRÓPRIO.....				155,65D	14.908.496,47	14.907.744,16	907,96D
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CX. FEDERAL FMS/PROPRIO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000199).....	40	P	F	0,00	13.523.980,30	14.101.384,56	577.404,26C
1.1.1.1.1.19.03.03.02.00	CX. FEDERAL FMS/PROPRIO EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000199).....	8040	P	F	155,65D	1.384.516,17	806.359,60	578.312,22D
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				0,00	847.020,28	846.731,83	288,45D
1.1.1.1.1.19.03.04.01.00	CEF NH TC 1013 689-16 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008213).....	1	P	F	0,00	133.414,30	133.414,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.02.00	CEF PAV DA R.MAJOR BENTO ALVES/U ANT. CONV.....				0,00	548.679,89	548.679,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.02.01	CEF NH PAV DA R.MAJOR BENTO ALVES/U ANT. CONV. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008214).....	1	P	F	0,00	545.290,22	545.290,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.02.02	CEF NH PAV DA R.MAJOR BENTO ALVES/U ANT.CONV.EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008214)	8001	P	F	0,00	3.389,67	3.389,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.03.00	CEF NH FESTA DAS ROSAS.....				0,00	95.337,64	95.287,64	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.03.01	CEF NH FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	0,00	47.693,82	47.643,82	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.03.02	APLIC CEF NH FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	0,00	47.643,82	47.643,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....				0,00	52.114,03	52.084,00	30,03D
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	52.114,03	52.084,00	30,03D
1.1.1.1.1.19.03.04.05.00	CEF NH FAEC.....				0,00	102,67	0,00	102,67D
1.1.1.1.1.19.03.04.05.01	CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4690	P	F	0,00	102,67	0,00	102,67D
1.1.1.1.1.19.03.04.06.00	CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS.....				0,00	17.296,23	17.266,00	30,23D
1.1.1.1.1.19.03.04.06.01	CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1240	P	F	0,00	1.207,05	1.207,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.06.03	CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1	P	F	0,00	16.089,18	16.058,95	30,23D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.00	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....				0,00	75,52	0,00	75,52D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.01	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201).....	4911	P	F	0,00	75,52	0,00	75,52D
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	CX. FEDERAL CADASTRO DE USUÁRIOS SU.....				F 27,90D	47,62	75,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.00	CX FEDERAL - CAD SUS - GESTAO DO SUS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000201).....	4911	P	F	27,90D	47,62	75,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00	CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO.....				50,00D	3.854.832,76	3.854.832,76	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.06.01.00	CX. FEDERAL SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672011).....	1017	P	F	0,00	3.832.979,77	3.833.066,87	87,10C
1.1.1.1.1.19.03.06.02.00	CX. FEDERAL SALARIO EDUCACAO EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672011).....	8017	P	F	50,00D	21.852,99	21.765,89	137,10D
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00	CX. FEDERAL - FUNDEB.....				3.921,96D	30.929.548,01	30.933.040,01	429,96D
1.1.1.1.1.19.03.07.01.00	CX. FEDERAL - FUNDEB (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000021).....	31	P	F	0,00	27.958.351,04	27.956.279,66	2.071,38D
1.1.1.1.1.19.03.07.02.00	CX. FEDERAL - FUNDEB EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000021).....	8031	P	F	3.921,96D	2.971.196,97	2.976.760,35	1.641,42C
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00	CX. FEDERAL CONSTR. MORADA S. LUIZ(FNHIS).....				95.511,84D	0,00	95.511,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.00	CEF NH CONSTR CASAS MORADA S. LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 355015).....	1197	P	F	95.511,84D	0,00	95.511,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00	CX. FEDERAL FESTA DAS ROSAS.....				50,00D	95.287,64	95.337,64	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.10.01.00	CX. FEDERAL FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000028).....	1217	P	F	50,00D	95.287,64	95.337,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.....				20.804,48D	0,00	0,00	20.804,48D
1.1.1.1.1.19.03.11.01.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647013).....	1189	P	F	20.804,48D	0,00	0,00	20.804,48D
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00	CX. FEDERAL TAXA DE FISC. SANITARIA E OUTRAS.....				50,00D	126.125,35	126.175,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01.00	CX. FEDERAL TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000046).....	4001	P	F	0,00	121.055,90	121.055,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.02.00	CX. FEDERAL - TAXA FISC.SANITARIA E OUTRAS/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000046).....	8114	P	F	50,00D	5.069,45	5.119,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.00	CX. FEDERAL - PACS.....				95,61D	1.543,00	1.638,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.00	CX. FEDERAL - PACS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 47).....	4530	P	F	95,61D	1.543,00	1.638,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	CX. FEDERAL - FAEC.....				50,00D	52,67	102,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.00	CX. FEDERAL - FAEC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000052).....	4690	P	F	50,00D	52,67	102,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	CEF NH PROGR ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.....				0,00	33.169,13	0,00	33.169,13D
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	33.169,13	0,00	33.169,13D
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00	CEF NH PAB FIXO.....				0,00	208.222,13	208.947,31	725,18C
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	204.523,81	205.248,99	725,18C
1.1.1.1.1.19.03.16.03.00	APLIC CEF NH PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4510	P	F	0,00	3.698,32	3.698,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00	CXA FEDERAL - PROGR. ASSIT. FARM. BÁSICA.....				32,14D	406.540,30	406.522,44	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.17.01.00	CXA FEDERAL - PROGR. ASSIT. FARM. BÁSICA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624005).....	4770	P	F	32,14D	406.540,30	406.522,44	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00	CXA FEDERAL - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....				50,00D	93.852,82	93.852,82	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.18.01.00	CXA FEDERAL - FARMACIA POPULAR DO BRASIL (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624009).....	4840	P	F	50,00D	92.897,59	91.462,11	1.485,48D
1.1.1.1.1.19.03.18.02.00	CXA FEDERAL - FARMACIA POPULAR DO BRASIL/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624009).....	8155	P	F	0,00	955,23	2.390,71	1.435,48C
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC.....				13.906,40D	136.117,10	150.023,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.19.01.00	CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624007).....	4620	P	F	13.177,84D	128.206,36	141.466,03	81,83C
1.1.1.1.1.19.03.19.02.00	CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624007).....	8162	P	F	728,56D	7.910,74	8.557,47	81,83D
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	CEF NH - PACS.....				0,00	37.518,00	37.518,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.01.00	CEF NH - PACS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4530	P	F	0,00	37.518,00	37.518,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00	CEF NH - SAUDE DA FAMILIA.....				0,00	34.260,00	34.260,00	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	34.260,00	34.260,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	CEF NH - SAUDE BUCAL.....				0,00	6.690,00	6.690,00	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	6.690,00	6.690,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00	CEF NH - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....				0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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	25.000,00	0,00	25.000,00D
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00	CX. FEDERAL PAB FIXO.....				46,36D	2.673.649,63	2.662.998,40	10.697,59D
1.1.1.1.1.19.03.29.01.00	CX. FEDERAL PACS/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4530	P	F	0,00	248.468,46	234.416,87	14.051,59D
1.1.1.1.1.19.03.29.02.00	CX. FEDERAL PACS/UNIÃO/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	8049	P	F	0,00	9.253,34	8.757,48	495,86D
1.1.1.1.1.19.03.29.03.00	CX. FEDERAL PSF/SAUDE BUCAL/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4540	P	F	0,00	98.096,17	98.096,17	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.29.04.00	CX. FEDERAL PSF/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4520	P	F	0,00	403.108,25	403.108,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29.05.00	CX. FEDERAL PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4510	P	F	46,36D	1.776.512,77	1.774.912,45	1.646,68D
1.1.1.1.1.19.03.29.06.00	CX. FEDERAL PAB FIXO/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	8004	P	F	0,00	31,05	6.787,25	6.756,20C
1.1.1.1.1.19.03.29.07.00	CX FEDERAL PMAQ/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4521	P	F	0,00	136.149,19	135.407,93	741,26D
1.1.1.1.1.19.03.29.08.00	CX. FEDERAL PMAQ /EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	8521	P	F	0,00	2.030,40	1.512,00	518,40D
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CX. FED. VIGILANCIA EM SAUDE.....				35.960,13D	415.757,69	415.837,40	35.880,42D
1.1.1.1.1.19.03.30.01.00	CX. FEDERAL MAC VISA/VIG. EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	4750	P	F	30.902,52D	34.002,96	34.011,96	30.893,52D
1.1.1.1.1.19.03.30.02.00	CX. FEDERAL AÇÕES ESTR. VIG.SAN.(PAB VISA) (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	4760	P	F	935,13D	45.408,71	45.408,71	935,13D
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	CXA FED - CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO - VS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	4730	P	F	9,40D	0,00	0,00	9,40D
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	CX. FEDERAL VIG. EPIDEMIO/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	4710	P	F	843,15D	302.729,17	299.825,66	3.746,66D
1.1.1.1.1.19.03.30.09.00	CX. FEDERAL MAC VISA/VIG. SAUDE/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	8145	P	F	69,19D	0,00	0,00	69,19D
1.1.1.1.1.19.03.30.11.00	CEF-VIG. EPIDEMIO/UNIAO/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	8058	P	F	3.200,74D	4.434,79	7.409,01	226,52D
1.1.1.1.1.19.03.30.12.00	CEF PROGR QUAL ACOES VIG SAUDE PQA VS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008).....	4710	P	F	0,00	29.182,06	29.182,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.32.00.00	CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC.....				0,00	75.660,13	0,00	75.660,13D
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	75.660,13	0,00	75.660,13D
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00	CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE.....				0,00	22.021,11	0,00	22.021,11D
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	22.021,11	0,00	22.021,11D
1.1.1.1.1.19.03.34.00.00	CEF - REDE E DRENAG PLUVIAL/RM/07 SET/OPER.....				2,00D	9.290,25	9.290,24	2,01D
1.1.1.1.1.19.03.34.01.00	CEF - REDE E DREN PLUVIAL/RM/07 SET. E OPER (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647052).....	1253	P	F	2,00D	9.290,25	9.290,24	2,01D
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA.....				0,00	3.099,71	0,00	3.099,71D
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	3.099,71	0,00	3.099,71D
1.1.1.1.1.19.03.36.00.00	CEF - UBS/PSF/PAC2/B.OESTE.....				50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.36.01.00	CEF - UBS/PSF/PAC2/B.OESTE (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624011).....	4935	P	F	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.37.00.00	CEF - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS.....				0,00	53.793,55	53.793,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37.03.00	CEF - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS CONTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647059).....	1	P	F	0,00	53.100,01	53.100,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37.04.00	CEF - CONSTR DE PISTA DE BICICROSS CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647059).....	8001	P	F	0,00	693,54	693,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.39.00.00	CEF - CONSTR. GALPÃO DE TRIAGEM.....				0,00	176.644,09	175.687,34	956,75D
1.1.1.1.1.19.03.39.01.00	CEF - CONSTR. GALPÃO DE TRIAGEM (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647036).....	1260	P	F	0,00	176.644,09	175.687,34	956,75D
1.1.1.1.1.19.03.41.00.00	CX. FEDERAL CAPS/UNIAO.....				50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.41.02.00	CX FEDERAL CUSTEIO CAPS.UNIAO.GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624010).....	4841	P	F	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				119.806,26D	1.092.588,41	812.406,19	399.988,48D
1.1.1.1.1.19.03.46.01.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 92).....	1	P	F	0,00	1.010.673,53	810.306,78	200.366,75D
1.1.1.1.1.19.03.46.02.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 92).....	8001	P	F	119.806,26D	81.914,88	2.099,41	199.621,73D
1.1.1.1.1.19.03.49.00.00	CEF ESC JARDIN PR. ROSAS E.M .E. P.....				50,00D	17.246,23	17.296,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.49.01.00	CEF ESC JARDIN PR. ROSAS E.M .E. P (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000056).....	1240	P	F	50,00D	1.157,05	1.207,05	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.49.03.00	CEF ESC JARDIN PR ROSAS EM E.P CONTR (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000056).....	1	P	F	0,00	16.089,18	16.089,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.54.00.00	CEF INFRAESTR. S. PAULO I /PROD.UH/UNIAO.....				2.896,65D	0,00	2.896,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.54.03.00	CEF INFRAESTR. S. PAULO I /PROD.UH/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000207).....	1289	P	F	2.896,65D	0,00	2.896,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.59.00.00	CEF- FMASPBF PAIF/ PAC.....				12,77D	71.670,13	69.334,14	2.348,76D
1.1.1.1.1.19.03.59.01.00	CEF- FMASPBF PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000106).....	1232	P	F	0,00	63.490,65	61.141,89	2.348,76D
1.1.1.1.1.19.03.59.02.00	CEF- FMASPBF PAIF/ PAC/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000106).....	9232	P	F	12,77D	8.179,48	8.192,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.60.00.00	CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS.....				50,00D	54.396,35	52.028,96	2.417,39D
1.1.1.1.1.19.03.60.01.00	CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000112).....	1327	P	F	0,00	51.779,47	49.384,27	2.395,20D
1.1.1.1.1.19.03.60.02.00	CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000112).....	8327	P	F	50,00D	2.616,88	2.644,69	22,19D
1.1.1.1.1.19.03.61.00.00	CEF- FMAS PBVA SCFV.....				50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.61.01.00	CEF- FMAS PBVA SCFV (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000119).....	1344	P	F	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.62.00.00	CEF- FMS SALVAR.....				0,00	753,82	753,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.62.01.00	CEF- FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000135).....	4170	P	F	0,00	753,82	753,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.00.00	CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO.....				0,00	289.364,21	289.364,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.01.00	CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090).....	1337	P	F	0,00	99.351,09	99.351,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.03.00	CEF-PAV. ASF. ESTR.PORTO PALM/UNIAO/CONTR (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090).....	1	P	F	0,00	189.701,31	189.701,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.04.00	CEF-PAV. ASF. ESTR.PORTO PALM/UNIAO/CONTR/EXT (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090).....	8001	P	F	0,00	311,81	311,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.64.00.00	CEF-PAV. R. DUQUE DE C. E OUTRAS/UNIAO.....				0,00	21.708,92	21.708,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.64.01.00	CEF-PAV. R. DUQUE DE C. E OUTRAS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647100).....	1336	P	F	0,00	15.825,30	15.825,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.64.03.00	CEF-PAV. R. DUQUE DE C. OUTR/UNIAO/CONTRP (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647100).....	1	P	F	0,00	5.737,00	5.737,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.64.04.00	CEF-PAV. R. DUQUE DE C OUT/UNIAO/CONT/EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647100).....	8001	P	F	0,00	146,62	146,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.67.00.00	CEF VII NATAL DAS ROSAS.....				14.822,35D	0,00	0,00	14.822,35D
1.1.1.1.1.19.03.67.01.00	CEF VII NATAL DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000136).....	1366	P	F	10.198,91D	0,00	0,00	10.198,91D
1.1.1.1.1.19.03.67.03.00	CEF VII NATAL DAS ROSAS CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000136).....	1	P	F	4.623,44D	0,00	0,00	4.623,44D
1.1.1.1.1.19.03.68.00.00	CEF VI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA.....				4.221,15D	0,00	0,00	4.221,15D
1.1.1.1.1.19.03.68.01.00	CEF XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000143).....	1367	P	F	4.221,15D	0,00	0,00	4.221,15D
1.1.1.1.1.19.03.69.00.00	CEF TETO FINANCEIRO MAC.....				52,60D	922.113,60	922.116,20	50,00D
1.1.1.1.1.19.03.69.01.00	CEF TETO FINANCEIRO MAC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624007).....	4590	P	F	52,60D	919.643,08	922.104,53	2.408,85C
1.1.1.1.1.19.03.69.02.00	CEF TETO FINANCEIRO MAC EXTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624007).....	8590	P	F	0,00	2.470,52	11,67	2.458,85D
1.1.1.1.1.19.03.71.00.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO.....				0,00	73.230,49	70.659,37	2.571,12D
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	73.230,49	70.659,37	2.571,12D
1.1.1.1.1.19.03.74.00.00	CEF AQ EQUIP UPA.....				0,00	317.136,93	276.076,93	41.060,00D
1.1.1.1.1.19.03.74.01.00	CEF AQ EQUIP UPA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 624022).....	4934	P	F	0,00	317.136,93	276.076,93	41.060,00D
1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....				50,00D	231.088,75	231.138,75	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	50,00D	204.457,94	204.507,94	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

prefeitura@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.75.02.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1	P	F	0,00	26.009,44	26.009,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.04.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	8001	P	F	0,00	621,37	621,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....				50,00D	2.917.964,05	1.361.866,39	1.556.147,66D
1.1.1.1.1.19.03.76.01.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1276	P	F	50,00D	2.799.711,24	1.322.043,42	1.477.717,82D
1.1.1.1.1.19.03.76.02.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	8276	P	F	0,00	5.223,86	5.223,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.03.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1	P	F	0,00	112.637,57	34.207,73	78.429,84D
1.1.1.1.1.19.03.76.04.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)....	8001	P	F	0,00	391,38	391,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.77.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ.....				0,00	239.850,29	239.850,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.77.01.00	CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074).....	1286	P	F	0,00	211.735,50	211.735,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.77.03.00	CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074).....	1	P	F	0,00	27.165,77	27.165,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.77.04.00	CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074).....	8001	P	F	0,00	949,02	949,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.78.00.00	CEF AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS.....				0,00	36.425,00	36.425,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.78.01.00	CEF AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0624020).....	4931	P	F	0,00	36.425,00	36.425,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.79.00.00	CEF NH PAV E MICROD EUCLIDES CUNHA.....				0,00	208.692,31	208.692,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.79.01.00	CEF NH PAV E MICROD EUCLIDES CUNHA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095).....	1328	P	F	0,00	161.090,58	161.090,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.79.03.00	CEF NH PAV E MICROD EUCLIDES CUNHA CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095).....	1	P	F	0,00	46.706,59	46.706,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.79.04.00	CEF NH PAV E MICROD EUCLIDES CUNHA CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095)...	8001	P	F	0,00	895,14	895,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.80.00.00	CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS.....				0,00	185.014,91	185.014,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.80.01.00	CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097).....	1331	P	F	0,00	177.952,42	177.952,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.80.02.00	CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097).....	8331	P	F	0,00	951,59	951,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.80.03.00	CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097).....	1	P	F	0,00	6.110,90	6.110,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.81.00.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS.....				0,00	145.595,09	145.595,09	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	118.249,93	118.249,93	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	26.891,29	26.891,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.81.04.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	8001	P	F	0,00	453,87	453,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.82.00.00	CEF NH PAV R VISCONDE S LEO OUTRAS.....				0,00	154.812,97	154.812,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.82.01.00	CEF NH PAV R VISCONDE S LEO E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102).....	1335	P	F	0,00	105.262,39	105.262,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.82.03.00	CEF NH PAV R VISCONDE S LEO E OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102).....	1	P	F	0,00	49.343,43	49.343,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.82.04.00	CEF NH PAV R VISCONDE S LEO OUTRAS CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102)....	8001	P	F	0,00	207,15	207,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.83.00.00	CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO UNIAO.....				0,00	798.636,81	798.636,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.83.01.00	CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093).....	1329	P	F	0,00	672.336,76	672.336,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.83.03.00	CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093).....	1	P	F	0,00	125.522,98	125.522,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.83.04.00	CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO UNIAO CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093)...	8001	P	F	0,00	777,07	777,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.84.00.00	CEF NH XXXII FESTA DAS ROSAS UNIAO.....				0,00	3.786,03	2.653,62	1.132,41D
1.1.1.1.1.19.03.84.01.00	CEF NH XXXII FESTA DAS ROSAS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000054).....	1346	P	F	0,00	3.774,25	2.641,84	1.132,41D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.84.03.00	CEF NH XXXII FESTA DAS ROSAS UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000054).....	1217	P	F	0,00	11,78	11,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.00.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....				0,00	383.695,24	383.695,24	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	61.723,40	61.723,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.03.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	0,00	320.518,47	320.518,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.04.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089)....	8001	P	F	0,00	1.453,37	1.453,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.00.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO.....				0,00	52.110,00	52.110,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.01.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	0,00	52.110,00	52.110,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.87.00.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO.....				0,00	239.049,68	239.049,68	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	161.302,74	161.302,74	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	77.273,09	77.273,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.87.04.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	8001	P	F	0,00	473,85	473,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.88.00.00	CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / UNIAO.....				0,00	613.745,20	613.745,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.88.01.00	CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	1330	P	F	0,00	210.750,68	210.750,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.88.03.00	CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	1	P	F	0,00	396.144,29	396.144,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.88.04.00	CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	8001	P	F	0,00	6.850,23	6.850,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.89.00.00	CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS / UNIAO.....				0,00	343.403,14	343.403,14	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	24.990,90	24.990,90	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	311.937,53	311.937,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.89.04.00	CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS CONTRA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101)...	8001	P	F	0,00	6.474,71	6.474,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.93.00.00	CEF NH PAV E ALARGAMENTO R KRAEMER-ECK.....				0,00	14.263,12	0,00	14.263,12D
1.1.1.1.1.19.03.93.01.00	CEF NH PAV E ALARGAMENTO R KRAEMER-ECK (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 355067).....	1273	P	F	0,00	14.237,20	0,00	14.237,20D
1.1.1.1.1.19.03.93.03.00	CEF NH PAV E ALARGAMENTO R KRAEMER-ECK CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 355067).....	1	P	F	0,00	25,92	0,00	25,92D
1.1.1.1.1.19.03.94.00.00	CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE.....				0,00	27.427,00	27.427,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.94.01.00	CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624019).....	4931	P	F	0,00	27.427,00	27.427,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.95.00.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO.....				0,00	35.021,20	35.021,20	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	34.443,53	34.443,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.95.02.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	8289	P	F	0,00	577,67	577,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.96.00.00	CEF ESTRUTURACAO REDE SERVICOS UBS.....				0,00	199.050,00	199.050,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.96.01.00	CEF ESTRUTURACAO REDE SERVICOS UBS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624018).....	4931	P	F	0,00	199.050,00	199.050,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.97.00.00	CEF NH TC 1010 779-96.....				0,00	65.530,96	65.530,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.97.01.00	CEF NH TC 1010 779-96- RUA COBERTA PRAÇA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 0008210).....	1	P	F	0,00	65.530,96	65.530,96	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				53.586,92D	37.350.655,23	36.362.926,25	1.041.315,90D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....				19.371,28D	32.809.488,17	31.867.084,91	961.774,54D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL S/ (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40033620).....	1	P	F	16.118,64D	32.801.819,66	31.856.229,57	961.708,73D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	BANRISUL EXTRA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40033620).....	8001	P	F	3.252,64D	7.668,51	10.855,34	65,81D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....				0,00	115.608,42	115.589,92	18,50D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	BANRISUL MULTAS DE TRANSITO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40202190).....	1228	P	F	0,00	115.608,42	115.589,92	18,50D
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....				34,00D	120.999,31	120.969,76	63,55D
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40197560).....	1007	P	F	34,00D	120.999,31	120.969,76	63,55D
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....				12,92D	0,00	0,00	12,92D
1.1.1.1.1.19.12.04.01.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40220140).....	4050	P	F	12,92D	0,00	0,00	12,92D
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....				0,00	97.097,06	97.097,06	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.01.00	BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FMH (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40226320).....	1046	P	F	0,00	97.097,06	97.097,06	0,00
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.....				0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.1.1.1.1.19.12.07.01.00	BANRISUL VIGILANCIA SANITARIA/ESTADO - VS (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40263090).....	4180	P	F	0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO.....				3,51D	0,00	0,00	3,51D
1.1.1.1.1.19.12.08.01.00	BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40273520).....	1158	P	F	3,51D	0,00	0,00	3,51D
1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL.....				11,93D	607,53	616,53	2,93D
1.1.1.1.1.19.12.09.01.00	BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40278410).....	1007	P	F	11,93D	607,53	616,53	2,93D
1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE.....				4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.1.1.1.19.12.10.01.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281010).....	4030	P	F	4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRISUL PEATE.....				0,00	28.537,85	28.537,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.14.01.00	BANRISUL PEATE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281180).....	1204	P	F	0,00	26.934,63	27.064,96	130,33C
1.1.1.1.1.19.12.14.02.00	BANRISUL PEATE - EXTRA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281180).....	9204	P	F	0,00	1.603,22	1.472,89	130,33D
1.1.1.1.1.19.12.15.00.00	BANRISUL INFRA-ESTRUTURA/PROJETO EMANCIPAR.....				17,00D	237.954,03	237.954,94	16,09D
1.1.1.1.1.19.12.15.01.00	BANRISUL INFRA-ESTRUTURA/PROJETO EMANCIPAR (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282880).....	1259	P	F	17,00D	73.115,99	73.132,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.15.03.00	BANRISUL INFRA-ESTRUT/PROJETO EMANC/CONTRA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282880).....	1	P	F	0,00	159.478,60	159.462,51	16,09D
1.1.1.1.1.19.12.15.04.00	BANRISUL INFRA-EST.PROJ EMANC.CONTEXT (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282880).....	8001	P	F	0,00	5.359,44	5.359,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....				0,00	128.460,95	128.460,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.01.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282950).....	1265	P	F	0,00	128.460,95	128.460,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				2,91D	2.557.393,89	2.509.333,62	48.063,18D
1.1.1.1.1.19.12.17.01.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	2,91D	2.549.885,88	2.502.063,30	47.825,49D
1.1.1.1.1.19.12.17.02.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL SAUDE/EXTRA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283030).....	8005	P	F	0,00	7.508,01	7.270,32	237,69D
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....				0,00	250.178,25	250.178,25	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.01.00	BANRISUL - FBE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	0,00	250.178,25	250.178,25	0,00
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	BANRISUL DIABETES/FB.....				8,00D	6.860,00	6.850,00	18,00D
1.1.1.1.1.19.12.23.01.00	BANRISUL DIABETES/FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	8,00D	6.860,00	6.850,00	18,00D
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	BANRISUL PSF ESTADO.....				0,00	107.178,00	107.178,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.24.01.00	BANRISUL PSF ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	0,00	107.178,00	107.178,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....				12,70D	175.306,00	175.318,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.26.01.00	BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	12,70D	175.306,00	175.318,70	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....				0,00	48.140,00	48.140,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27.01.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM.EST (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	0,00	48.140,00	48.140,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				0,00	94.071,78	94.065,02	6,76D
1.1.1.1.1.19.12.28.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	0,00	94.071,78	94.065,02	6,76D
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO.....				11,12D	0,00	0,00	11,12D
1.1.1.1.1.19.12.31.01.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	11,12D	0,00	0,00	11,12D
1.1.1.1.1.19.12.32.00.00	BANRISUL PEAE CONVENIO 508 2013/ESTADO.....				7.943,65D	26.657,20	34.600,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.32.01.00	BANRISUL PEAE CONVENIO 508 2013/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40842530).....	1325	P	F	7.943,65D	26.657,20	34.600,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.36.00.00	BANRISUL COMP. UNID. HABITAC/FP/ESTADO.....				0,00	7.546,35	7.533,51	12,84D
1.1.1.1.1.19.12.36.01.00	BANRISUL COMP. UNID. HABITAC/FP/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282960).....	1264	P	F	0,00	7.546,35	7.533,51	12,84D
1.1.1.1.1.19.12.37.00.00	BANRISUL CONTRAPARTIDA PSH/ESTADO.....				6.950,41D	0,00	6.950,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.37.01.00	BANRISUL CONTRAPARTIDA PSH/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281560).....	1226	P	F	6.950,41D	0,00	6.950,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.38.00.00	BANRISUL PACS ESTADO.....				18,50D	0,00	0,00	18,50D
1.1.1.1.1.19.12.38.01.00	BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	18,50D	0,00	0,00	18,50D
1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.....				16,40D	180,00	179,90	16,50D
1.1.1.1.1.19.12.39.01.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	16,40D	180,00	179,90	16,50D
1.1.1.1.1.19.12.41.00.00	BANRISUL COOPERHAB FAMILIA PAULISTA.....				0,00	4.698,43	4.698,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.41.01.00	BANRISUL COOPERHAB FAMILIA PAULISTA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283890).....	1279	P	F	0,00	4.698,43	4.698,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.48.00.00	BERS CP 2012 2013 EQ.UBS POSTOS SAUDE/ESTADO.....				0,00	10.472,87	10.472,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.48.01.00	BERS CP 2012 2013 EQ.UBS POSTOS SAUDE/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040842540).....	4265	P	F	0,00	10.472,87	10.472,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL.....				18,10D	10.000,00	10.001,35	16,75D
1.1.1.1.1.19.12.52.01.00	BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	18,10D	10.000,00	10.001,35	16,75D
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....				0,00	99.423,91	99.417,72	6,19D
1.1.1.1.1.19.12.53.01.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	0,00	99.423,91	99.417,72	6,19D
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....				19.048,02D	194.530,23	185.976,29	27.601,96D
1.1.1.1.1.19.12.55.01.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040886430).....	1	P	F	19.048,02D	194.530,23	185.976,29	27.601,96D
1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA.....				0,00	207.419,53	207.419,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12.57.01.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	1322	P	F	0,00	207.419,53	207.419,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE.....				102,11D	4.440,00	4.528,46	13,65D
1.1.1.1.1.19.12.58.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	102,11D	4.440,00	4.528,46	13,65D
1.1.1.1.1.19.12.59.00.00	BANRISUL MULTAS PROCON.....				0,00	7.405,47	3.771,42	3.634,05D
1.1.1.1.1.19.12.59.01.00	BANRISUL MULTAS PROCON (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40738580).....	1281	P	F	0,00	7.405,47	3.771,42	3.634,05D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				28.699.795,53D	97.814.586,41	87.107.178,01	39.407.203,93D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....				1.824.732,70D	1.079.278,65	1.618.618,41	1.285.392,94D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.19.00.00	POUP CEF CONSTRUCAO DE PISTA DE BICICR (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000600059).....	1234	P	F	81.105,75D	2.688,96	0,00	83.794,71D
1.1.1.1.1.50.02.21.00.00	POUP CEF REDE DREN PLUVIAL.RM.07 SET.OP (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 600052).....	1253	P	F	8.991,75D	298,49	9.290,24	0,00
1.1.1.1.1.50.02.22.00.00	POUP CX FEDERAL CONST.AQUIS CASAS FN (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 06000028).....	1271	P	F	46.879,74D	1.558,34	48.438,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.23.00.00	POUP CEF CONSTR. GALPAO DE TRIAGEM (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 600036).....	1260	P	F	3.982,69D	516,69	4.499,38	0,00
1.1.1.1.1.50.02.25.00.00	POUP BCO BRASIL CREC S.LUIZ PORINF.PACII (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58231).....	1277	P	F	41.998,42D	1.401,68	0,00	43.400,10D
1.1.1.1.1.50.02.26.00.00	POUP CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 1300035).....	1	P	F	130,43D	4,34	0,00	134,77D
1.1.1.1.1.50.02.30.00.00	POUP CEF PAV. ALARG R. KRAEMER-ECK/RM (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0600067).....	1273	P	F	22.197,16D	0,00	22.197,16	0,00
1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	POUP BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	702,58D	23,44	0,00	726,02D
1.1.1.1.1.50.02.36.00.00	POUP. CEF- UPAS/CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000023910).....	4621	P	F	618,46D	20,36	0,00	638,82D
1.1.1.1.1.50.02.37.00.00	POUP. BCO BRASIL BIASOTTO CTA CAUCAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583).....	8001	P	F	6.002,79D	202,97	0,00	6.205,76D
1.1.1.1.1.50.02.38.00.00	(POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410871300)	4292	P	F	11.166,85D	383,45	0,00	11.550,30D
1.1.1.1.1.50.02.39.00.00	(POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410870350).	4294	P	F	119,94D	3,99	0,00	123,93D
1.1.1.1.1.50.02.40.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410870340)	4292	P	F	954,78D	31,87	0,00	986,65D
1.1.1.1.1.50.02.41.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410849100)..	4292	P	F	3.045,27D	101,64	0,00	3.146,91D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410855100)	4292	P	F	3.722,53D	124,25	0,00	3.846,78D
1.1.1.1.1.50.02.43.00.00	(POUP) BERS CP 2012 2013 EQ. POSTOS SAUDE/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410842545)	4292	P	F	11.682,21D	216,50	11.898,71	0,00
1.1.1.1.1.50.02.46.00.00	(POUP) CEF PAVM. R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS /UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000600059)	1337	P	F	27.879,67D	932,64	15.825,30	12.987,01D
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	(POUP) CEF PAV ASF ESTRADA PORTO PALM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647090)	1337	P	F	3.736,76D	130,01	4,63	3.862,14D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCÃO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410849960)	4292	P	F	16.753,26D	557,92	0,00	17.311,18D
1.1.1.1.1.50.02.57.00.00	(POUP) BCO BRASIL INFRA ESC EQ PROINF PAC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72809).....	1375	P	F	11.422,22D	256,53	6.074,00	5.604,75D
1.1.1.1.1.50.02.62.00.00	(POUP) BCO BRASIL EMPREITEIRA NETOS CAUCAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53291).....	8001	P	F	30,19D	1,00	0,00	31,19D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....				416.817,28D	206.833,95	237.280,60	386.370,63D
1.1.1.1.1.50.02.63.01.00	(POUP) CEF NH CONSTR CASAS MORADA SAO LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600015).....	1197	P	F	0,00	98.096,50	0,00	98.096,50D
1.1.1.1.1.50.02.63.03.00	(POUP) CEF NH PAV ALARG R KRAEMER ECK (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600067).....	1273	P	F	0,00	22.197,16	14.237,20	7.959,96D
1.1.1.1.1.50.02.63.05.00	(POUP) CEF NH VL SAO PAULO II CAUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08025079).....	1	P	F	410.600,41D	10.833,82	223.043,40	198.390,83D
1.1.1.1.1.50.02.63.06.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO I (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020303).....	8001	P	F	3.108,44D	102,25	0,00	3.210,69D
1.1.1.1.1.50.02.63.07.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO II (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020304).....	8001	P	F	3.108,43D	102,25	0,00	3.210,68D
1.1.1.1.1.50.02.63.09.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8600019).....	1214	P	F	0,00	13.657,71	0,00	13.657,71D
1.1.1.1.1.50.02.63.10.00	(POUP) CEF NH CONSTR GALPAO TRIAGEM (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600036).....	1260	P	F	0,00	4.115,94	0,00	4.115,94D
1.1.1.1.1.50.02.63.12.00	(POUP) CEF NH REDE DREN PLUVIAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600052).....	1253	P	F	0,00	9.290,24	0,00	9.290,24D
1.1.1.1.1.50.02.63.14.00	(POUP) CEF NH CONSTR AQ CASA LOT VIDA NOVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 86000028).....	1271	P	F	0,00	48.438,08	0,00	48.438,08D
1.1.1.1.1.50.02.66.00.00	(POUP) CEF AMP JOAO GOULART / ESF (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 62000221).....	4935	P	F	20.114,45D	668,63	0,00	20.783,08D
1.1.1.1.1.50.02.71.00.00	(POUP) CEF AQ EQUIP UPA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 62000022).....	4934	P	F	413.881,67D	8.698,23	296.606,93	125.972,97D
1.1.1.1.1.50.02.72.00.00	(POUP) CEF AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 62000020)..	4931	P	F	152.044,17D	4.293,27	36.425,00	119.912,44D
1.1.1.1.1.50.02.74.00.00	(POUP) CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093)..	1329	P	F	31.314,00D	485.299,31	457.571,45	59.041,86D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.75.00.00	(POUP) CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093)	1	P	F	1.291,94D	51.988,74	42.683,69	10.596,99D
1.1.1.1.1.50.02.76.00.00	(POUP) CEF NH PAV E MICROD EUCLIDES CUNHA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095)...	1328	P	F	28.576,38D	16.025,86	26.780,53	17.821,71D
1.1.1.1.1.50.02.77.00.00	(POUP) CEF NH PAV MIC EUCLIDES CUNHA CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095)	1	P	F	0,00	117,81	5,32	112,49D
1.1.1.1.1.50.02.78.00.00	(POUP) CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097).....	1331	P	F	179.106,16D	165,95	174.095,70	5.176,41D
1.1.1.1.1.50.02.79.00.00	(POUP) CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097)	1	P	F	0,00	3.652,20	3.578,98	73,22D
1.1.1.1.1.50.02.80.00.00	(POUP) CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1334	P	F	131.113,20D	528,77	115.147,27	16.494,70D
1.1.1.1.1.50.02.81.00.00	(POUP) CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1	P	F	0,00	307,82	0,00	307,82D
1.1.1.1.1.50.02.82.00.00	(POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624009)	20379	P	F	147.350,00D	4.354,36	27.427,00	124.277,36D
1.1.1.1.1.50.02.83.00.00	(POUP) CEF NH PAV R VISCONDE S LEO OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102)...	1335	P	F	0,00	15.626,36	8.078,92	7.547,44D
1.1.1.1.1.50.02.84.00.00	(POUP) CEF NH PAV R VISCONDE S LEO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102)...	1	P	F	0,00	16.046,62	15.574,57	472,05D
1.1.1.1.1.50.02.85.00.00	(POUP) CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101)...	1332	P	F	0,00	144,07	0,00	144,07D
1.1.1.1.1.50.02.87.00.00	(POUP) CEF NH RUA MAJOR BENTO ALVES (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	1330	P	F	0,00	6.330,25	5.110,42	1.219,83D
1.1.1.1.1.50.02.88.00.00	(POUP) CEF NH RUA MAJOR BENTO ALVES CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094)	1	P	F	0,00	12.805,73	11.920,76	884,97D
1.1.1.1.1.50.02.89.00.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	0,00	53.154,38	0,00	53.154,38D
1.1.1.1.1.50.02.91.00.00	(POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	0,00	32.422,28	30.861,70	1.560,58D
1.1.1.1.1.50.02.92.00.00	(POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089)	1	P	F	0,00	248,99	0,00	248,99D
1.1.1.1.1.50.02.93.00.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092)341	341	P	F	0,00	150.088,65	11.242,07	138.846,58D
1.1.1.1.1.50.02.95.00.00	(POUP) CEF-PAV. R.DUQUE DE C.OUTR/UNIAO/CONTRP (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647100)		P	F	0,00	21,35	0,00	21,35D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				19.951.114,15D	96.347.377,27	85.461.593,71	30.836.897,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				7.054.212,40D	43.064.312,92	39.041.030,89	11.077.494,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	(APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 35).....	1	P	F	2.074.379,29D	11.219.916,57	12.663.828,84	630.467,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	(APLIC) CX. FEDERAL - MDE (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 90).....	20	P	F	316.239,36D	3.742.982,16	1.993.632,30	2.065.589,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	(APLIC) CX. FEDERAL - FMS/PRÓPRIOS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 199).....	40	P	F	140.731,75D	7.420.726,26	5.392.780,72	2.168.677,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	(APLIC) CX FEDERAL AQUIS EQUIP/CAPS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624010).....	4930	P	F	1.066,47D	35,77	0,00	1.102,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	(APLIC) CX FEDERAL CAD SUS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 201).....	4911	P	F	46,09D	1,54	47,62	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	(APLIC) BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963).....	1242	P	F	90.338,96D	12.056,46	18.256,51	84.138,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	(POUP) CX. FEDERAL REGULARIZ FUNDIÁRIA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000600019).....	1214	P	F	13.216,69D	441,02	13.657,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	(APLIC) CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000672011).....	1017	P	F	1.516.450,46D	1.761.129,81	1.899.138,15	1.378.442,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	(APLIC) CX. FEDERAL - FUNDEB (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000021).....	31	P	F	649.745,06D	14.029.403,04	11.952.998,48	2.726.149,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	(APLIC) CX. FEDERAL - FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 28).....	1217	P	F	46.114,55D	49.173,10	95.287,64	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	(APLIC) CX. FEDERAL - PSF/SAUDE BUCAL/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006).....	4540	P	F	49.765,56D	27.008,31	69.127,82	7.646,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	(APLIC) CX. FEDERAL - PSF UNIAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006).....	4520	P	F	215.143,72D	129.549,00	274.672,20	70.020,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	(APLIC) CX. FEDERAL - PAB VISA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624008).....	4760	P	F	5.844,31D	28.264,92	17.639,76	16.469,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	(APLIC) CX. FEDERAL - FAEC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000052).....	4690	P	F	50,98D	1,70	52,67	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				0,00	361.543,25	40.116,92	321.426,33D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

prefeitura@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.01	(APLIC) CEF NH TAXA FISC SANITARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).....	4001	P	F	0,00	52.084,00	0,00	52.084,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.04	(APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1240	P	F	0,00	1.207,05	0,00	1.207,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.05	(APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1	P	F	0,00	16.058,95	0,00	16.058,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.07	APLIC CEF NH FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	0,00	47.643,82	0,00	47.643,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.08	(APLIC) CEF NH PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4510	P	F	0,00	164.936,57	40.116,92	124.819,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.09	(APLIC) CEF NH - PACS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4530	P	F	0,00	37.690,44	0,00	37.690,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.10	(APLIC) CEF NH - SAUDE DA FAMILIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4520	P	F	0,00	34.417,46	0,00	34.417,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.11	(APLIC) CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4590	P	F	0,00	643,22	0,00	643,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.12	(APLIC)CEF NH PROGR ASSISTENCIA FARMACEUTIC BASICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624079).....	4770	P	F	0,00	140,99	0,00	140,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.13	(APLIC) CEF NH - SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4540	P	F	0,00	6.720,75	0,00	6.720,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	(APLIC) CX. FEDERAL - TAXA FISC. SANITÁRIA E OUTRA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 46).....	4001	P	F	31.856,69D	45.122,74	76.979,42	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	(APLIC) CX. FEDERAL - VIG. EPIDEMIO/UNIAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624008).....	4710	P	F	129.439,60D	192.551,41	97.873,55	224.117,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	(APLIC) CX. FEDERAL - ESC. JARDIN./PR. ROSAS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 56).....	1240	P	F	1.022,47D	134,59	1.157,05	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.24.00	(APLIC) CXA FEDERAL - PROG ASSIT FARM BASICA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624005).....	4770	P	F	163.574,90D	138.067,95	273.863,78	27.779,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	(APLIC) CXA FEDERAL MAC VISA/VIG. EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624008).....	4750	P	F	150.501,88D	5.499,13	33.750,66	122.250,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.26.00	(APLIC) CXA FEDERAL - FARMACIA POPUL DO BRASIL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 0624009).....	4840	P	F	64.375,59D	51.679,96	40.979,85	75.075,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	(APLIC) CXA FEDERAL - SAMU/UNIÃO - MAC (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624007).....	4620	P	F	112.862,57D	104.812,55	49.104,98	168.570,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	(APLIC) CXA FEDERAL - PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006).....	4510	P	F	39.570,30D	852.147,04	896.450,82	4.733,48C
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	(APLIC) CEF NH PAV ESTR PORTO PALMEIRA CONTRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090)....	1	P	F	0,00	145.647,51	44.373,52	101.273,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.31.00	(APLIC) CX. FEDERAL PACS/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006).....	4530	P	F	203.909,13D	162.552,58	99.952,62	266.509,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	(APLIC) CX FEDERAL - ESTR REDE SERVICOS UBS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624018).....	4931	P	F	0,00	199.050,00	0,00	199.050,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	(APLIC) CXA FED - CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO - VS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624008).....	4730	P	F	274,05D	9,82	0,00	283,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	(APLIC) CEF - UBS/PSF/PAC2/B.OESTE (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624011).....	4935	P	F	10.473,50D	354,91	0,00	10.828,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.35.00	APLIC CAIXA ECON FED PMAQ (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006).....	4521	P	F	47.170,67D	96.912,42	74.035,60	70.047,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	APLIC CEF CUSTEIO CAPS.UNIAO.GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624010).....	4841	P	F	1.221,33D	41,65	0,00	1.262,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	APLIC CEF PAV. R. DUQUE DE C. OUTR/UNIAO/CONTR (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647100).....	1	P	F	0,00	21,35	21,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	APLIC CEF UBS REFORMAS ESTRU REDE SERV (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4957	P	F	2.518,30D	80,56	0,00	2.598,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.43.00	APLIC CEF ESC JARDIN PR ROSAS CONTR (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 056).....	1	P	F	15.670,20D	418,98	16.089,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.45.00	APLIC CEF PROG SAUDE NA ESC PSE UNIA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006).....	4520	P	F	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.47.00	APLIC CEF PROG QUAL ACOES VIG SAUDE (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624008).....	4710	P	F	2.776,01D	9.825,65	12.601,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	(APLIC) CEF TRAVESSAO FERRABRAZ EST 155 163 (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647064).....	1275	P	F	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00	(APLIC) CEF REDE E DRENAGEM PLUVIAL 7 SET (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647052).....	1253	P	F	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	(APLIC) CEF CONSTR GALPÃO DE TRIAGEM (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647036).....	1260	P	F	0,01D	114.545,40	114.545,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	(APLIC) CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090).....	1337	P	F	6.956,01D	67.964,23	32.394,22	42.526,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	(APLIC) CEF TETO FINANCEIRO MAC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624007).....	4590	P	F	554.970,31D	318.637,79	692.143,27	181.464,83D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	(APLIC) CEF FMAS PBF PAIF / PAC (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000106).....	1232	P	F	2.014,98D	22.865,53	20.899,02	3.981,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	(APLIC) CEF FMAS PFMC PAEFI CREAS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000112).....	1327	P	F	3.774,46D	25.393,18	21.543,13	7.624,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	(APLIC) CEF FMAS PBVA SCFV (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000119).....	1344	P	F	483,24D	16,36	0,00	499,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	(APLIC) CEF FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000135).....	4170	P	F	1.170,12D	39,59	0,00	1.209,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	6.566,47D	94.931,47	94.390,07	7.107,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1	P	F	24.303,26D	232,40	20.114,66	4.421,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	(APLIC) CEF NH PAV E MICROD EUCLIDES CUNHA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095).....	1328	P	F	1.608,68D	74.727,07	76.335,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	(APLIC) CEF NH PAV E MICRO EUCLIDES C CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355095).....	1	P	F	7.894,21D	18.975,57	26.694,82	174,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.73.00	(APLIC) CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097).....	1331	P	F	3.850,08D	6,64	3.856,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.74.00	(APLIC) CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355097).....	1	P	F	6.171,12D	10,65	6.181,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	(APLIC) CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1334	P	F	3.096,52D	304,09	3.400,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.76.00	(APLIC) CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1	P	F	27.135,43D	53,81	27.189,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.77.00	(APLIC) CEF NH PAV R VISCONDE S LEO E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102).....	1335	P	F	1.144,56D	55.902,03	57.046,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.78.00	(APLIC) CEF NH PAV R VISC S LEO E OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355102).....	1	P	F	199,76D	31.573,29	31.773,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.81.00	(APLIC) CEF NH PAV MICROD RUA 27 MAIO UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093).....	1329	P	F	0,00	216.771,08	216.771,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.82.00	(APLIC) CEF NH PAV MIC RUA 27 MAIO UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355093).....	1	P	F	9.316,96D	94.579,99	103.896,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1276	P	F	167,09D	378.645,74	377.394,11	1.418,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.84.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1	P	F	16.485,74D	491,83	0,00	16.977,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.85.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074).....	1286	P	F	477,06D	62.918,36	62.827,46	567,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.86.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074).....	1	P	F	976,95D	7.221,98	7.120,73	1.078,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.87.00	(APLIC) CEF NH XXXII FESTA DAS ROSAS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000054).....	1346	P	F	3.753,99D	16,84	3.770,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.88.00	(APLIC) CEF NH XXXII FESTA DAS ROSAS CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000054).....	1217	P	F	11,61D	0,17	11,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.89.00	(APLIC) CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	1330	P	F	3.515,16D	113.447,37	116.962,53	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	25.107,21D	577,82	24.990,90	694,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00	(APLIC) CEF NH COBERT PRACA ARLINDO R/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	31.744,72D	472,58	32.217,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.92.00	(APLIC) CEF NH COB PCA ARLINDO R W CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	3,31D	159.645,02	159.486,06	162,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.93.00	(APLIC) CEF NH PAV MICROD R MAJOR B ALVES CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355094).....	1	P	F	39,66D	188.257,36	188.297,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.94.00	(APLIC) CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101).....	1	P	F	3.112,00D	151.674,10	154.660,00	126,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	(APLIC) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	1341	P	F	139.464,15D	12.947,03	150.060,67	2.350,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.96.00	(APLIC) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	1	P	F	13.484,38D	62.615,22	13.421,96	62.677,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.97.00	(APLIC) CEF NH PAV E ALARGAMENTO R KRAEMER-ECK (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 355067).....	1273	P	F	0,00	25,87	25,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.98.00	(APLIC) CEF NH PAV E ALARG. R KRAEMER-ECK CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 355067).....	1	P	F	25,87D	0,06	25,92	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.99.00	(APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	52.236,86D	661,69	52.110,00	788,55D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				4.135.482,06D	14.303.890,60	15.547.544,40	2.891.828,26D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	(APLIC) BANRISUL S/A (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	1	P	F	1.479.305,42D	12.253.294,69	13.630.851,46	101.748,65D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	(APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190).....	1228	P	F	28.554,34D	62.807,30	54.476,07	36.885,57D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	(APLIC) BANRISUL - FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).....	1007	P	F	146.023,30D	73.272,20	48.822,63	170.472,87D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	(APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140).....	4050	P	F	1.595,36D	57,23	0,00	1.652,59D
1.1.1.1.1.50.03.02.05.00	(APLIC) BANRISUL - FUNDO MUN HABITAÇÃO/FMH (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040226320).....	1046	P	F	478.039,01D	58.658,67	54.800,00	481.897,68D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	(APLIC) BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040273520)..	1158	P	F	105,84D	3,79	0,00	109,63D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	2.328,41D	79,31	180,00	2.227,72D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410).....	1007	P	F	4.763,76D	166,13	600,00	4.329,89D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	(APLIC) BANRISUL - PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180).....	1204	P	F	15.815,19D	7.884,92	16.844,60	6.855,51D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	(APLIC) BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPART (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282950).....	1265	P	F	842.284,91D	112.531,37	0,00	954.816,28D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	APLIC BANRISUL COOPERHAB.FAMILIA PAUL.PSH (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283890).....	1279	P	F	4.532,56D	168,13	4.700,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.18.00	APLIC BANRISUL INFRA-ESTR.EMANCIPAR.ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282880).....	1259	P	F	127.708,14D	6.316,75	73.115,99	60.908,90D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	APLIC BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	352.589,42D	1.169.542,98	1.219.789,84	302.342,56D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	APLIC BANRISUL FMS INC. ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	48.440,03D	149.950,41	14.780,00	183.610,44D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	APLIC FMS PSF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	25.037,57D	92.950,92	10.660,00	107.328,49D
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	146.418,61D	125.756,50	122.280,00	149.895,11D
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	64.463,51D	34.142,60	15.140,00	83.466,11D
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	16.048,09D	349,20	6.860,00	9.537,29D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	APLIC BANRISUL FMS.DST.AIDS.ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	158,04D	5,67	0,00	163,71D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	18.277,38D	41.705,78	32.580,00	27.403,16D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	14.186,81D	508,88	0,00	14.695,69D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	APLIC. BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	332,68D	11,94	0,00	344,62D
1.1.1.1.1.50.03.02.33.00	APLIC BERS COMP. UNID. HAB/FP/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040282960).....	1264	P	F	7.313,51D	232,84	7.546,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	APLIC. BANRISUL PEA E CONVENIO 508 2013 (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040842530).....	1325	P	F	18.653,45D	8.003,75	26.657,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.44.00	APLIC. BERS INFRA-ESTRU. PROJ. EMAN/CONTRAPARTIDA (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282880)	1	P	F	241.038,32D	59.780,28	135.611,47	165.207,13D
1.1.1.1.1.50.03.02.45.00	APLIC. BERS DAER SAPIRANGA DOIS IRMAOS (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040278640).....	1139	P	F	373,27D	13,39	0,00	386,66D
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	APLIC. BERS PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	11.704,94D	44.521,49	49.540,00	6.686,43D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040844030)	1156	P	F	21.076,23D	420,73	10.000,00	11.496,96D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	3.522,48D	126,35	0,00	3.648,83D
1.1.1.1.1.50.03.02.49.00	APLIC BANRISUL MULTAS PROCON (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40738580).....	1281	P	F	3.515,51D	137,37	7.268,10	3.615,22C
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	11.275,97D	489,03	4.440,00	7.325,00D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				8.761.419,69D	38.979.173,75	30.873.018,42	16.867.575,02D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	73.742,18D	53.711,71	34.741,54	92.712,35D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	1	P	F	731.603,16D	7.345.863,74	7.252.928,12	824.538,78D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	(APLIC) BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1	P	F	104.828,62D	99.818,39	0,00	204.647,01D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	(APLIC) BCO. BRASIL S/A ITR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	1	P	F	123.937,72D	6.676,38	0,00	130.614,10D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

prefeitura@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).....	1	P	F	52.072,06D	70.429,67	0,00	122.501,73D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	(APLIC) BCO. BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566).....	1	P	F	430.402,99D	131.359,05	529.680,40	32.081,64D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	(APLIC) BCO. BRASIL-FMS/TETO FINANCEIRO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4590	P	F	18.917,97D	706.387,88	505.022,83	220.283,02D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73298).....	1006	P	F	1.550,92D	822,54	491,00	1.882,46D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	(APLIC) BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363).....	1243	P	F	43.717,27D	3.037,92	35.286,09	11.469,10D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	15.870,31D	598,09	0,00	16.468,40D
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMAS PFMC/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65752).....	1327	P	F	25.004,84D	49.566,66	74.571,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.12.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PAIF/PAC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59852).....	1232	P	F	48.042,34D	24.887,60	72.929,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PPD/UNIÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59855).....	1044	P	F	15.955,07D	493,79	16.448,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	90.445,81D	2.102.731,02	1.125.541,94	1.067.634,89D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMAS - PAIF/BRINQUEDOTECA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59853).....	1256	P	F	17.217,28D	452,69	17.669,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMAS IGD/SUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 60839).....	1284	P	F	13.045,10D	375,70	13.420,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CRECHE SÃO LUIZ/PROINFÂNCIA/ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58231).....	1277	P	F	14.605,46D	550,42	15.155,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.19.00	(APLIC) BCO. BRASIL - BOLSA FAMÍLIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59851).....	1187	P	F	23.214,45D	6.479,86	29.694,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.20.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).....	1059	P	F	67.293,63D	21.998,92	13.325,78	75.966,77D
1.1.1.1.1.50.03.03.21.00	(APLIC) BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314).....	4001	P	F	37.488,36D	1.116,96	10.003,48	28.601,84D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795).....	1	P	F	295.781,96D	16.868,00	2.564,84	310.085,12D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	370.985,67D	68.088,26	71.427,15	367.646,78D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	2.458.802,44D	1.561.180,03	1.238.818,16	2.781.164,31D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	63.859,02D	62.557,60	0,00	126.416,62D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).....	1142	P	F	2.587,91D	10.452,23	8.092,93	4.947,21D
1.1.1.1.1.50.03.03.28.00	(APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	108.549,00D	2.067.207,71	1.457.299,96	718.456,75D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	1032	P	F	41.817,01D	11.574,38	14.327,75	39.063,64D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	APLIC BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.UNIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1137	P	F	15.418,32D	581,05	0,00	15.999,37D
1.1.1.1.1.50.03.03.31.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39311).....	1173	P	F	211,79D	1.935,37	1.859,75	287,41D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	1	P	F	37.676,58D	1.761.706,48	125.445,52	1.673.937,54D
1.1.1.1.1.50.03.03.33.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL FMCA AABB COMUNIDADE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39556).....	1006	P	F	8.166,58D	307,77	0,00	8.474,35D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	(APLIC) BCO DO BRASIL REST MULTAS DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397).....	1185	P	F	28.312,47D	12.352,85	2.500,75	38.164,57D
1.1.1.1.1.50.03.03.35.00	(APLIC) BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399).....	1184	P	F	11.668,17D	9.540,93	1.793,01	19.416,09D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	1.167.415,77D	20.451.212,20	16.742.050,76	4.876.577,21D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	48.885,19D	1.115.077,96	739.448,18	424.514,97D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257).....	4001	P	F	55.654,59D	5.016,28	41.098,70	19.572,17D
1.1.1.1.1.50.03.03.39.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65859).....	1292	P	F	40.464,98D	1.027,87	41.492,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.42.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR. EMEI EMENDA MR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 47133).....	1200	P	F	49.300,31D	1.857,92	0,00	51.158,23D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	APLIC BCO BRASIL SAN. AMB/CONTRA/FGC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1265	P	F	2.621,59D	98,80	0,00	2.720,39D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

prefeitura@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	APLIC BCO BRASIL ALIENACAO DE BENS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	93.133,89D	3.509,82	0,00	96.643,71D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	APLIC BCO BRASIL PMAT (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).....	1127	P	F	1.257,23D	47,38	0,00	1.304,61D
1.1.1.1.1.50.03.03.46.00	APLIC BCO BRASIL FPM-APOIO FINAN MP46209 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113).....	1	P	F	72.637,20D	3.332,20	0,00	75.969,40D
1.1.1.1.1.50.03.03.47.00	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4720	P	F	6.022,69D	226,97	0,00	6.249,66D
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	APLIC. BCO BRASIL IMPLANT CASA ABRIGO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455).....	1218	P	F	2.254,25D	84,95	0,00	2.339,20D
1.1.1.1.1.50.03.03.66.00	APLIC BCO BRASIL PBVA SCFV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70146).....	1344	P	F	19.000,53D	55.493,78	74.494,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.67.00	APLIC BCO BRASIL AUXILIO EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).....	1	P	F	1.280.923,47D	94.065,18	13.354,73	1.361.633,92D
1.1.1.1.1.50.03.03.69.00	APLIC. BCO BRASIL ONIBUS ACESSIVEL/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71217).....	1348	P	F	5.992,78D	225,84	0,00	6.218,62D
1.1.1.1.1.50.03.03.70.00	APLIC. BCO BRASIL ONIBUS PRONACAM/INFRA/ESCOLAR/UN (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70900).....	1349	P	F	10.544,40D	397,38	10.941,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.71.00	APLIC. BCO BRASIL FMAS PETI/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72737).....	1356	P	F	4.614,57D	30.796,47	35.411,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.72.00	APLIC. BCO BRASIL CASF/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72894).....	1355	P	F	49.115,98D	5.426,82	54.542,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.73.00	APLIC. BCO BRASIL INFRA ESTR ESC PROINFA/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71369).....	1357	P	F	2.485,89D	25,71	2.511,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.74.00	APLIC. BCO DO BRASIL FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	36.249,87D	1.368,68	0,00	37.618,55D
1.1.1.1.1.50.03.03.75.00	(APLIC) EQ CASA ABRIGO JACOBINA MEURER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72974).....	1368	P	F	48.204,37D	1.813,60	4.576,20	45.441,77D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.00	(APLIC) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).....	1369	P	F	103.258,61D	120.615,95	15.880,33	207.994,23D
1.1.1.1.1.50.03.03.77.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	112.963,00D	220.403,50	217.442,01	115.924,49D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	25.649,45D	70.776,59	42.741,12	53.684,92D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	11.361,10D	6.550,53	8.112,75	9.798,88D
1.1.1.1.1.50.03.03.80.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	11.342,74D	22.661,21	23.821,30	10.182,65D
1.1.1.1.1.50.03.03.81.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	7.838,05D	11.856,94	10.452,44	9.242,55D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	76.550,77D	167.759,79	122.076,01	122.234,55D
1.1.1.1.1.50.03.03.83.00	(APLIC) BCO. BRASIL FMAS BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73776).....	1376	P	F	584,73D	18,09	602,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.84.00	(APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823).....	1	P	F	21.449,23D	6.833,03	0,00	28.282,26D
1.1.1.1.1.50.03.03.86.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS APRIMORA REDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74209).....	1377	P	F	850,00D	26,63	876,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.87.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).....	1292	P	F	0,00	41.747,48	0,00	41.747,48D
1.1.1.1.1.50.03.03.88.00	(APLIC) BCO BRASIL APRIMORA REDE CNEAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672).....	1377	P	F	0,00	878,23	0,00	878,23D
1.1.1.1.1.50.03.03.89.00	(APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).....	1376	P	F	0,00	651,72	47,80	603,92D
1.1.1.1.1.50.03.03.91.00	(APLIC) BCO BRASIL GBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	0,00	23.861,73	0,00	23.861,73D
1.1.1.1.1.50.03.03.92.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PSEMC PFMC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1327	P	F	0,00	41.131,34	0,00	41.131,34D
1.1.1.1.1.50.03.03.94.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PSEMC PTMC PPD (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1044	P	F	0,00	16.478,80	0,00	16.478,80D
1.1.1.1.1.50.03.03.95.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	0,00	11.126,61	0,00	11.126,61D
1.1.1.1.1.50.03.03.96.00	(APLIC) BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1344	P	F	0,00	114.912,66	0,00	114.912,66D
1.1.1.1.1.50.03.03.97.00	(APLIC) BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1232	P	F	0,00	73.787,24	0,00	73.787,24D
1.1.1.1.1.50.03.03.98.00	APLIC BCO BRASIL FMAS PSEAC PAC CA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76679).....	1355	P	F	0,00	30.145,28	0,00	30.145,28D
1.1.1.1.1.50.03.03.99.00	APLIC FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1256	P	F	0,00	14.132,94	0,00	14.132,94D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB.....				6.923.948,68D	387.930,49	26.965,89	7.284.913,28D
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.897.455,20D	387.458,08	0,00	7.284.913,28D
1.1.1.1.1.50.04.01.01.00	(CDB) CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0000035).....	1	P	F	6.897.455,20D	387.458,08	0,00	7.284.913,28D
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				26.493,48D	472,41	26.965,89	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.11.00	(CDB) BCO BRASIL FMAS PETI / UNIÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72737).....	1356	P	F	26.493,48D	472,41	26.965,89	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				15.055.479,52D	1.990.553,42	12.077.635,38	4.968.397,56D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER.....				10.715.000,00D	1.881.923,94	9.535.293,63	3.061.630,31D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				10.715.000,00D	1.881.923,94	9.535.293,63	3.061.630,31D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				8.628.000,00D	1.550.392,34	7.719.065,62	2.459.326,72D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	1	P	P	8.628.000,00D	1.550.392,34	7.719.065,62	2.459.326,72D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				2.087.000,00D	328.552,36	1.813.248,77	602.303,59D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P	P	2.087.000,00D	328.552,36	1.813.248,77	602.303,59D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.....				0,00	2.979,24	2.979,24	0,00
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.....	1	P	P	0,00	2.979,24	2.979,24	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				3.240.860,99D	64.216,45	1.600.675,55	1.704.401,89D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFS.....				3.228.560,99D	64.216,45	1.600.675,55	1.692.101,89D
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....				521.209,28D	0,00	521.209,28	0,00
1.1.2.3.3.03.01.00.00.00	SAMU METROPOLITANO.....	4620	P	P	13.125,00D	0,00	13.125,00	0,00
1.1.2.3.3.03.02.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA.....	4770	P	P	33.169,13D	0,00	33.169,13	0,00
1.1.2.3.3.03.03.00.00.00	VIG. EPIDEMIO - VS.....	4710	P	P	84.191,03D	0,00	84.191,03	0,00
1.1.2.3.3.03.03.05.00.00	VIG. SANITÁRIA.....	4760	P	P	15.830,40D	0,00	15.830,40	0,00
1.1.2.3.3.03.06.00.00.00	PAB FIXO.....	4510	P	P	164.365,50D	0,00	164.365,50	0,00
1.1.2.3.3.03.07.00.00.00	PMAQ/UNIÃO.....	4521	P	P	23.400,00D	0,00	23.400,00	0,00
1.1.2.3.3.03.08.00.00.00	FARMACIA POPULAR BRASIL.....	4840	P	P	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
1.1.2.3.3.03.09.00.00.00	PACS/UNIÃO.....	4530	P	P	37.518,00D	0,00	37.518,00	0,00
1.1.2.3.3.03.10.00.00.00	PSF/UNIÃO.....	4520	P	P	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
1.1.2.3.3.03.11.00.00.00	PSF SAUDE BUCAL/UNIÃO.....	4540	P	P	6.690,00D	0,00	6.690,00	0,00
1.1.2.3.3.03.13.00.00.00	PISO FIXO VIG.EM SAUDE.....	4710	P	P	34.839,28D	0,00	34.839,28	0,00
1.1.2.3.3.03.14.00.00.00	PIM PROETO PREV.....	4160	P	P	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.3.3.03.15.00.00.00	PRIMEIRA INF.MELHOR.....	4160	P	P	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2.3.3.03.16.00.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.....	4090	P	P	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1.1.2.3.3.03.17.00.00.00	PSF SAUDE BUCAL.....	4090	P	P	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
1.1.2.3.3.03.18.00.00.00	FARMACIA BASICA.....	4050	P	P	15.348,85D	0,00	15.348,85	0,00
1.1.2.3.3.03.19.00.00.00	SALVAR/ESTADO.....	4170	P	P	10.232,09D	0,00	10.232,09	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....				617.109,18D	0,00	323.660,32	293.448,86D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	17.822,88D	0,00	17.166,20	656,68D
1.1.2.3.3.04.02.00.00.00	PFMC/UNIÃO.....	1327	P	P	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
1.1.2.3.3.04.03.00.00.00	PPD/PESSOA PORT.DEF./UNIÃO.....	1044	P	P	9.486,90D	0,00	0,00	9.486,90D
1.1.2.3.3.04.04.00.00.00	FMAS CASF/UNIÃO.....	1355	P	P	90.000,00D	0,00	30.000,00	60.000,00D
1.1.2.3.3.04.05.00.00.00	FMAS PBVA SCFV/UNIÃO.....	1344	P	P	108.494,12D	0,00	108.494,12	0,00
1.1.2.3.3.04.06.00.00.00	PAIF/PAC.....	1232	P	P	240.000,00D	0,00	96.000,00	144.000,00D
1.1.2.3.3.04.07.00.00.00	PAIF/BRINQUETOTECA.....	1256	P	P	13.305,28D	0,00	0,00	13.305,28D
1.1.2.3.3.04.08.00.00.00	FMAS PETI/UNIÃO.....	1356	P	P	90.000,00D	0,00	24.000,00	66.000,00D
1.1.2.3.3.05.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE.....				181.640,92D	0,00	181.640,92	0,00
1.1.2.3.3.05.03.00.00.00	PNATE.....	1142	P	P	3.040,92D	0,00	3.040,92	0,00
1.1.2.3.3.05.04.00.00.00	PNAE EJA.....	1224	P	P	2.262,00D	0,00	2.262,00	0,00
1.1.2.3.3.05.05.00.00.00	PNAE FUNDAMENTAL.....	1014	P	P	71.112,00D	0,00	71.112,00	0,00
1.1.2.3.3.05.06.00.00.00	PNAE PRÉ-ESCOLAR.....	1207	P	P	17.070,00D	0,00	17.070,00	0,00
1.1.2.3.3.05.07.00.00.00	PNAE AEE.....	1294	P	P	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
1.1.2.3.3.05.08.00.00.00	PNAE CRECHE.....	1118	P	P	40.340,00D	0,00	40.340,00	0,00
1.1.2.3.3.05.09.00.00.00	PNAE MÉDIO.....	1223	P	P	20.256,00D	0,00	20.256,00	0,00
1.1.2.3.3.05.10.00.00.00	PAIF/PAC.....	1232	P	P	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
1.1.2.3.3.05.11.00.00.00	PDDE ED.BASICA.....	1173	P	P	1.860,00D	0,00	1.860,00	0,00
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS TRANSF CDE CONVENIOS.....				1.908.601,61D	64.216,45	574.165,03	1.398.653,03D
1.1.2.3.3.08.01.00.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA.....	1214	P	P	9.485,57D	0,00	0,00	9.485,57D
1.1.2.3.3.08.02.00.00.00	PROJ TEC SOCIAL RES CENTENARIO/UNIAO.....	1323	P	P	90.307,28D	15.424,80	48.068,64	57.663,44D
1.1.2.3.3.08.03.00.00.00	SANEAMENTO AMBIENTAL.....	1137	P	P	1.040.239,57D	0,00	0,00	1.040.239,57D
1.1.2.3.3.08.11.00.00.00	CONSTR. GALPAO DE TRIAGEM.....	1260	P	P	37.868,86D	18.474,90	56.343,76	0,00
1.1.2.3.3.08.16.00.00.00	INFRAESTRUTURA S. PAULO I/PROD. UH.....	1289	P	P	0,00	30.316,75	30.316,75	0,00
1.1.2.3.3.08.24.00.00.00	PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA.....	1337	P	P	58.010,02D	0,00	58.010,02	0,00
1.1.2.3.3.08.29.00.00.00	INFRA ESTR.S.PAULO I.....	1289	P	P	30.316,75D	0,00	0,00	30.316,75D
1.1.2.3.3.08.30.00.00.00	PAV.E MICROD.R EUCLIDES DA CUNHA.....	1328	P	P	66.628,20D	0,00	66.628,20	0,00
1.1.2.3.3.08.31.00.00.00	PAV.E MICROD.R 27 DE MAIO.....	1329	P	P	169.455,43D	0,00	169.455,43	0,00
1.1.2.3.3.08.32.00.00.00	PAV.E MICROD.R MAJOR.....	1330	P	P	89.630,78D	0,00	89.630,78	0,00
1.1.2.3.3.08.33.00.00.00	PAV.DA T.ESTACIO DE SÁ.....	1331	P	P	145.878,18D	0,00	0,00	145.878,18D
1.1.2.3.3.08.34.00.00.00	PAV.R.PIAUI E OUTRAS.....	1334	P	P	3.277,92D	0,00	0,00	3.277,92D
1.1.2.3.3.08.35.00.00.00	PAV.R.VISCONDE S.L.....	1335	P	P	89.865,79D	0,00	55.711,45	34.154,34D
1.1.2.3.3.08.36.00.00.00	COBERTURA DA RUA E REF.PRAÇA.....	1338	P	P	24.962,70D	0,00	0,00	24.962,70D
1.1.2.3.3.08.37.00.00.00	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/UNIÃO.....	1342	P	P	51.883,14D	0,00	0,00	51.883,14D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.3.08.38.00.00.00	COZINHA COMUNITARIA/UNIÃO.....	1210	P	P	791,42D	0,00	0,00	791,42D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFS.....				2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEIT.....				2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
1.1.2.3.4.01.05.00.00.00.00	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECEBER/ESTADO.....	1	P	P	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFS.....				10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.3.5.01.00.00.00.00.00	PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIIRANGA.....	1	P	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				36.235,89D	38.961,72	38.588,04	36.609,57D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLID.....				36.235,89D	38.961,72	38.588,04	36.609,57D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				0,00	6.858,33	5.562,62	1.295,71D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.....	1	P	P	0,00	6.858,33	5.562,62	1.295,71D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				36.235,89D	32.103,39	33.025,42	35.313,86D
1.1.2.4.1.02.02.00.00.00.00	CAMILA RUPPENTHAL - BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	1.574,83D	0,00	0,00	1.574,83D
1.1.2.4.1.02.03.00.00.00.00	MAUREN VENTURELLA FISCHER/BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	904,20D	0,00	0,00	904,20D
1.1.2.4.1.02.04.00.00.00.00	ROSALIA CARINE MULLER FARIAS/BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	6.746,00D	0,00	0,00	6.746,00D
1.1.2.4.1.02.05.00.00.00.00	SIMONE CARDOSO DE SOUZA/BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	1.634,00D	0,00	0,00	1.634,00D
1.1.2.4.1.02.06.00.00.00.00	ISABEL CRISTINA MACHADO/BOLSA AUXILIO.....	1	P	P	66,79D	0,00	0,00	66,79D
1.1.2.4.1.02.07.00.00.00.00	FERNANDA LIPP.....	1	P	P	2.530,63D	0,00	0,00	2.530,63D
1.1.2.4.1.02.08.00.00.00.00	MICHELE REGINA DA SILVA/AUXILIO FACULDADE.....	1	P	P	573,46D	0,00	0,00	573,46D
1.1.2.4.1.02.09.00.00.00.00	PAULA REGINA DOS SANTOS NEVES/AUX. FACUL.....	1	P	P	4.088,63D	0,00	0,00	4.088,63D
1.1.2.4.1.02.10.00.00.00.00	LUCIANA DOS SANTOS LORETO/AUX. FACULDADE.....	1	P	P	4.161,06D	0,00	0,00	4.161,06D
1.1.2.4.1.02.11.00.00.00.00	VANESSA DA SILVA MARCON/AUX. FACULDADE.....	1	P	P	3.191,75D	0,00	0,00	3.191,75D
1.1.2.4.1.02.17.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS PÔR DO SOL.....	1	P	P	0,00	32.103,39	32.103,39	0,00
1.1.2.4.1.02.18.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS SOL NASCENTE.....	1	P	P	10.764,54D	0,00	922,03	9.842,51D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....				8.282.231,91D	5.451,31	862.028,10	7.425.655,12D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO.....				8.282.231,91D	5.451,31	862.028,10	7.425.655,12D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS.....				6.074.350,16D	3.967,61	684.751,75	5.393.566,02D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				5.373.648,46D	3.967,61	623.759,97	4.753.856,10D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00.00	OUTRAS.....	1	P	P	5.373.648,46D	3.967,61	623.759,97	4.753.856,10D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				700.701,70D	0,00	60.991,78	639.709,92D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	1	P	P	700.701,70D	0,00	60.991,78	639.709,92D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS.....				1.348.279,29D	1.483,70	166.437,03	1.183.325,96D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D.....				103.904,88D	0,00	0,00	103.904,88D
1.1.2.5.1.02.01.03.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL.....	1	P	P	103.904,88D	0,00	0,00	103.904,88D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.244.374,41D	1.483,70	166.437,03	1.079.421,08D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	1	P	P	1.244.374,41D	1.483,70	166.437,03	1.079.421,08D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				596.417,25D	0,00	9.606,82	586.810,43D
1.1.2.5.1.03.03.00.00.00	OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.....	1	P	P	596.417,25D	0,00	9.606,82	586.810,43D
1.1.2.5.1.05.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				263.185,21D	0,00	1.232,50	261.952,71D
1.1.2.5.1.05.03.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS.....	1	P	P	263.185,21D	0,00	1.232,50	261.952,71D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....				95.445,26D	0,00	41.050,06	54.395,20D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO.....				95.445,26D	0,00	41.050,06	54.395,20D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....				95.445,26D	0,00	41.050,06	54.395,20D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV.....	1	P	P	24.665,14D	0,00	11.802,83	12.862,31D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	70.780,12D	0,00	29.247,23	41.532,89D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				7.314.294,53C	0,00	0,00	7.314.294,53C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- C.....				7.314.294,53C	0,00	0,00	7.314.294,53C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A R.....				7.314.294,53C	0,00	0,00	7.314.294,53C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				5.284.753,24C	0,00	0,00	5.284.753,24C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P	P	4.620.986,82C	0,00	0,00	4.620.986,82C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P	P	663.766,42C	0,00	0,00	663.766,42C
1.1.2.9.1.01.70.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PAR.....	1	P	P	2.029.541,29C	0,00	0,00	2.029.541,29C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				3.619.684,15D	5.683.201,18	6.303.066,42	2.999.818,91D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....				1.802.479,22D	3.610.523,39	3.220.154,55	2.192.848,06D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -.....				1.802.479,22D	3.610.523,39	3.220.154,55	2.192.848,06D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				7.697,21D	0,00	107,90	7.589,31D
1.1.3.1.1.01.06.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PATRIM.....	50	P	P	7.556,33D	0,00	107,90	7.448,43D
1.1.3.1.1.01.07.00.00.00	DIRETORAS DE ESCOLAS.....	1	P	F	140,88D	0,00	0,00	140,88D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	402.855,13D	31.400,64	390.766,35	43.489,42D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	1.391.926,88D	3.579.122,75	2.829.280,30	2.141.769,33D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				392.106,87D	190.052,90	720,04	581.439,73D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO.....				392.106,87D	190.052,90	720,04	581.439,73D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE C.....				73.028,97D	190.052,90	720,04	262.361,83D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	1	P	P	62.421,96D	0,00	0,00	62.421,96D
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00	JOSE WILSON VENTURA.....	1	P	P	0,00	50,73	50,73	0,00
1.1.3.4.1.01.04.00.00.00	HARLEI SEVERO DO CARMO.....	1	P	P	51,70D	0,00	0,00	51,70D
1.1.3.4.1.01.05.00.00.00	MILANDO H. BORN/COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	93,72D	0,00	0,00	93,72D
1.1.3.4.1.01.06.00.00.00	OLIMAR ANTONIO LOPES DIAS.....	1	P	P	191,53D	0,00	0,00	191,53D
1.1.3.4.1.01.12.00.00.00	DARCI MARCELO EMMERT SOARES.....	1	P	P	255,37D	0,00	0,00	255,37D
1.1.3.4.1.01.18.00.00.00	SERGIO LUIZ OLIVEIRA BORBA.....	1	P	P	217,46D	0,00	217,46	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.01.19.00.00.00	CARLOS ZIMMER.....	1	P	P	62,06D	0,00	0,00	62,06D
1.1.3.4.1.01.22.00.00.00	JOAO DA ROSA VICENTE.....	1	P	P	460,86D	0,00	204,81	256,05D
1.1.3.4.1.01.23.00.00.00	LUCIANO AUGUSTO STURMER.....	1	P	P	741,20D	0,00	247,04	494,16D
1.1.3.4.1.01.24.00.00.00	TANIL PADILHA.....	1	P	P	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.4.1.01.25.00.00.00	DIONIL RODRIGUES DA SILVA.....	1	P	P	8.532,81D	0,00	0,00	8.532,81D
1.1.3.4.1.01.28.00.00.00	CONVÊNIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP.....	1	P	P	0,00	190.002,17	0,00	190.002,17D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOM.....	1	P	P	319.077,90D	0,00	0,00	319.077,90D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				635.161,79D	1.350.661,34	1.912.826,22	72.996,91D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CON.....				69.783,57D	0,00	0,00	69.783,57D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				69.783,57D	0,00	0,00	69.783,57D
1.1.3.5.1.02.01.00.00.00	DEPOSITO 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.....				565.378,22D	1.350.661,34	1.912.826,22	3.213,34D
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	8050	P	F	370.068,53D	1.350.661,34	1.717.516,53	3.213,34D
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADO.....	1	P	F	195.309,69D	0,00	195.309,69	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				789.936,27D	531.963,55	1.169.365,61	152.534,21D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				617.215,92D	28.343,51	618.376,58	27.182,85D
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZACOES PO.....				1.153,00D	0,00	0,00	1.153,00D
1.1.3.8.1.03.01.00.00.00	DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA.....	1	P	P	1.153,00D	0,00	0,00	1.153,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN.....				0,00	24.914,86	24.914,86	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER REEMBOLSO SAL.MATERN.....	1	P	F	0,00	24.914,86	24.914,86	0,00
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERV.....				9.353,49D	0,00	0,00	9.353,49D
1.1.3.8.1.16.01.00.00.00	DEBITOS POR EXONERAÇÃO.....	1	P	P	9.353,49D	0,00	0,00	9.353,49D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME.....				24.526,89D	2.730,65	25.550,66	1.706,88D
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	50	P	F	8.085,20D	0,00	8.085,20	0,00
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00	TELET.....	8001	P	F	7.110,53D	0,00	7.110,53	0,00
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	EMPRESTIMO C/ BCO. BRASIL - FUNCIONÁRIOS.....	8001	P	F	439,67D	0,00	439,67	0,00
1.1.3.8.1.17.06.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	24,43D	0,00	9,86	14,57D
1.1.3.8.1.17.07.00.00.00	VIVO S/A.....	8001	P	F	0,00	2.730,65	2.730,65	0,00
1.1.3.8.1.17.08.00.00.00	BGP S/A (TELET).....	8001	P	F	7.008,29D	0,00	6.844,75	163,54D
1.1.3.8.1.17.09.00.00.00	DESCONTO 2. VIA CARTAO REFEISUL.....	8001	P	F	95,40D	0,00	0,00	95,40D
1.1.3.8.1.17.10.00.00.00	DEVEDORES DA TELET.....	8001	P	F	1.541,49D	0,00	330,00	1.211,49D
1.1.3.8.1.17.11.00.00.00	APARELHOS CELULARES CLARO.....	8001	P	F	40,86D	0,00	0,00	40,86D
1.1.3.8.1.17.16.00.00.00	IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.....	8001	P	F	181,02D	0,00	0,00	181,02D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS.....				567.911,06D	0,00	567.911,06	0,00
1.1.3.8.1.28.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	176.697,73D	0,00	176.697,73	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.28.02.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ.....	1286	P	P	80.610,11D	0,00	80.610,11	0,00
1.1.3.8.1.28.03.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE CENTENÁRIO.....	1276	P	P	272.384,83D	0,00	272.384,83	0,00
1.1.3.8.1.28.04.00.00.00	BADESUL.....	1322	P	P	38.218,39D	0,00	38.218,39	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL CP.....				14.271,48D	698,00	0,00	14.969,48D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	8001	P	F	12.201,23D	0,00	0,00	12.201,23D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CLARO S/A.....	1	P	P	320,73D	0,00	0,00	320,73D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	ESTAGIARIOS CIEE.....	1	P	P	378,66D	0,00	0,00	378,66D
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	ALUGUEL DA PATRULHA MECANIZADA.....	1	P	P	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	VIVO S/A.....	1	P	P	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	BRASIL TELECON.....	1	P	P	880,86D	0,00	0,00	880,86D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	PODER JUDICIARIO.....	1	P	P	0,00	698,00	0,00	698,00D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....				155.795,20D	400.662,10	505.863,21	50.594,09D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				42.666,31D	68.989,88	91.079,44	20.576,75D
1.1.3.8.2.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS.....	1	P	F	42.666,31D	68.989,88	91.079,44	20.576,75D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				113.128,89D	331.672,22	414.783,77	30.017,34D
1.1.3.8.2.11.01.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....	1	P	F	113.128,89D	331.672,22	414.783,77	30.017,34D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....				15.821,13D	102.054,74	44.222,62	73.653,25D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				2.241,19D	9.549,80	11.628,97	162,02D
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	1	P	F	2.241,19D	9.549,80	11.628,97	162,02D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				9.265,16D	10.196,22	16.782,20	2.679,18D
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.....	1	P	F	9.265,16D	10.196,22	16.782,20	2.679,18D
1.1.3.8.3.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.....				4.314,78D	0,00	93,33	4.221,45D
1.1.3.8.3.17.01.00.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	4.314,78D	0,00	93,33	4.221,45D
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS.....				0,00	82.308,72	15.718,12	66.590,60D
1.1.3.8.3.28.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	0,00	82.302,82	15.718,12	66.584,70D
1.1.3.8.3.28.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1	P	P	0,00	5,90	0,00	5,90D
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				1.104,02D	0,00	903,20	200,82D
1.1.3.8.4.01.00.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IIAPS.....	1	P	F	903,20D	0,00	903,20	0,00
1.1.3.8.4.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....				200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.4.17.01.00.00.00	IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.....	8001	P	F	200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....				0,00	903,20	0,00	903,20D
1.1.3.8.5.00.01.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IIAPS.....	1	P	F	0,00	903,20	0,00	903,20D
1.1.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO.....				150.524.071,52D	25.263.138,15	12.755.697,28	163.031.512,39D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				150.524.071,52D	25.263.138,15	12.755.697,28	163.031.512,39D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				150.524.071,52D	25.263.138,15	12.755.697,28	163.031.512,39D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				125.079.584,09D	22.710.434,32	10.976.202,69	136.813.815,72D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				5.396.203,23D	573.097,91	0,00	5.969.301,14D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00	(APLIC RF) CR PR BB PREV 14.091.645/0001-91 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	5.396.203,23D	573.097,91	0,00	5.969.301,14D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS.....				74.283.769,54D	18.647.143,24	8.672.000,00	84.258.912,78D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	(APLIC/FIR/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASILX (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044)	50	P	F	7.103.876,03D	943.630,78	0,00	8.047.506,81D
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00	(APLIC/FIR/RF) 08.960.975/0001-73 BANRISUL PREV. M (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550)	50	P	F	1.446.542,33D	151.514,72	0,00	1.598.057,05D
1.1.4.1.1.09.06.05.00.00	(APLIC/FIR/RF) 10.199.942/0001-02 BANRISUL PREV. . (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550)	50	P	F	1.358.106,26D	176.901,40	0,00	1.535.007,66D
1.1.4.1.1.09.06.06.00.00	(APLIC/FIR/RF)11.311.863/0001-04 BANRISUL PREV. MU (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550)	50	P	F	8.819.916,97D	1.140.833,45	0,00	9.960.750,42D
1.1.4.1.1.09.06.09.00.00	(APLIC/FIR/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. RF PERF (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)...	50	P	F	11.864.519,75D	2.504.506,34	3.021.000,00	11.348.026,09D
1.1.4.1.1.09.06.11.00.00	(APLIC FI RF) CEF14.508.643/0001-55 FI DISP (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000044)....	50	P	F	0,00	5.002.473,42	4.181.410,07	821.063,35D
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	(APLIC FI RF) CEF 03.737.206/0001-97 FI REFERE (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000044)	50	P	F	19.494.181,47D	3.460.097,42	1.000.000,00	21.954.278,89D
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: 3377).....	50	P	F	7.121.018,18D	555.962,82	59.577,32	7.617.403,68D
1.1.4.1.1.09.06.14.00.00	(APLIC FIR RF) BB 15.486.093/0001-83 PREVIDENC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	6.195.436,59D	829.157,59	200.128,49	6.824.465,69D
1.1.4.1.1.09.06.15.00.00	(APLIC. FIR RF) 18.598.256/0001-08 CX BRASIL 2018 (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000044)	50	P	F	4.792.904,00D	312.459,85	137.387,85	4.967.976,00D
1.1.4.1.1.09.06.16.00.00	(APLIC. FIR RF) BERS 19.882.420/0001-77 IPCA 2024 (Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550)	50	P	F	1.054.055,03D	69.006,99	31.996,27	1.091.065,75D
1.1.4.1.1.09.06.17.00.00	(APLIC FI RF) CEF 03.737.206/0001-97 FI REF L PRAZO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 45).....	50	P	F	366.061,23D	105.089,76	37.000,00	434.150,99D
1.1.4.1.1.09.06.18.00.00	(APLIC/FIR/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	276.367,09D	14.757,45	3.500,00	287.624,54D
1.1.4.1.1.09.06.19.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB-5 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	4.390.784,61D	3.380.751,25	0,00	7.771.535,86D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INV EM DIREITOS CREDITORIOS.....				4.146.343,12D	31.211,71	1.952.023,70	2.225.531,13D
1.1.4.1.1.09.07.01.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR (Bco: 033 Ag: 2271 Cta: 13005769)	50	P	F	4.146.343,12D	31.211,71	1.952.023,70	2.225.531,13D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INV EM TITULOS DO TESOURO.....				41.253.268,20D	3.458.981,46	352.178,99	44.360.070,67D
1.1.4.1.1.09.08.04.00.00	(APLIC FITT RF)11.061.217/0001-28 FI CX BRASIL (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044)....	50	P	F	11.303.573,90D	1.205.976,39	0,00	12.509.550,29D
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)..	50	P	F	10.571.251,54D	790.366,60	0,00	11.361.618,14D
1.1.4.1.1.09.08.13.00.00	(APLIC FITT RF) 18.598.288/0001-03 CEF CX BRAS (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000044)	50	P	F	2.518.065,00D	363.277,52	78.093,72	2.803.248,80D
1.1.4.1.1.09.08.14.00.00	(APLIC FITP RF) BB 19.303.794/0001-90 PREVIDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	3.551.992,53D	287.624,28	106.382,46	3.733.234,35D
1.1.4.1.1.09.08.15.00.00	(APLIC/FITT/RF)11.328.882/001-35 BB PREV. RF. IRF- (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	7.528.911,80D	469.793,40	0,00	7.998.705,20D
1.1.4.1.1.09.08.16.00.00	(APLIC/FITT/RF) 20.734.937/0001/06 BB PREV. RF (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	5.779.473,43D	341.943,27	167.702,81	5.953.713,89D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				21.259.934,22D	1.827.526,56	1.102.868,35	21.984.592,43D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE ACOES.....				6.815.938,12D	863.634,65	1.100.048,32	6.579.524,45D
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: 00514 Cta: 00000044)	50	P	F	2.951.884,16D	357.647,89	925.340,46	2.384.191,59D
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: 00514 Cta: 00000044)	50	P	F	2.044.758,28D	213.412,03	134.221,97	2.123.948,34D
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00	(APLIC/FA/RV) 17.116.227/0001-08 BB AÇÕES PIPE FIC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)..	50	P	F	1.819.295,68D	292.574,73	40.485,89	2.071.384,52D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO.....				7.090.020,50D	477.286,58	2.820,03	7.564.487,05D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00	(APLIC FI RV) CEF14.120.213/0001-61FI CX MUL (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000044)	50	P	F	6.812.580,00D	468.644,00	0,00	7.281.224,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	(APLIC FII/RV) CEF18.366.002/0001-64 BRS PART (Bco: 104 Ag: 023 Cta: 3036).....	50	P	F	277.440,50D	8.642,58	2.820,03	283.263,05D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES.....				7.353.975,60D	486.605,33	0,00	7.840.580,93D
1.1.4.1.1.10.05.02.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTANDER FIP PU (Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268)	50	P	F	7.353.975,60D	486.605,33	0,00	7.840.580,93D
1.1.4.1.1.11.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....				4.184.553,21D	368.202,57	333.610,33	4.219.145,45D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB.....				4.184.553,21D	368.202,57	333.610,33	4.219.145,45D
1.1.4.1.1.11.01.02.00.00	(APLIC/FII/SI) - BB PREV 14.631.148/0001-39 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 3218553).....	50	P	F	2.606.317,54D	23.985,86	15.567,13	2.614.736,27D
1.1.4.1.1.11.01.03.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 RB II FUNDO IMOB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	1.578.235,67D	344.216,71	318.043,20	1.604.409,18D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				0,00	356.974,70	343.015,91	13.958,79D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADM RPPS.....				0,00	356.974,70	343.015,91	13.958,79D
1.1.4.1.1.14.01.07.00.00	(APLIC TA) CEF14.508.643/0001-55 FI DISPO (Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000045).....	50	P	F	0,00	356.974,70	343.015,91	13.958,79D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				4.634.949,52D	5.375.462,04	5.436.507,09	4.573.904,47D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				4.634.949,52D	5.375.462,04	5.436.507,09	4.573.904,47D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.634.949,52D	5.375.462,04	5.436.507,09	4.573.904,47D
1.1.5.6.1.00.12.00.00.00	MEDICAMENTOS DA FARM. POP DO BRASIL.....	1	P	P	0,00	37.571,88	24.185,01	13.386,87D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS.....	1	P	P	99.685,01D	627.771,75	675.092,49	52.364,27D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO.....	1	P	P	188.548,96D	240.532,21	133.425,73	295.655,44D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	1	P	P	318.007,95D	354.529,73	330.554,53	341.983,15D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	P	P	739.394,26D	856.175,12	956.882,01	638.687,37D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	1	P	P	85.907,74D	32.534,14	42.297,68	76.144,20D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	405.941,62D	31.166,30	184.681,09	252.426,83D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS Á CLASSIFICAR.....	1	P	P	2.770.745,98D	3.148.887,64	3.047.165,34	2.872.468,28D
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00	ESTOQUES SOBRESSALENTES.....	1	P	P	0,00	36.748,46	5.960,40	30.788,06D
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MEDICAMENTOS DA FARM. POP. DO BRASIL.....	1	P	P	26.718,00D	9.544,81	36.262,81	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				115.575.307,17D	9.680.427,10	1.583.197,77	123.672.536,50D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.333.246,47D	729.057,54	45.726,46	3.016.577,55D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.332.780,18D	729.057,54	45.726,46	3.016.111,26D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.332.780,18D	729.057,54	45.726,46	3.016.111,26D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.098.471,63D	0,00	33.961,72	1.064.509,91D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER.....				48.767,11D	0,00	1.858,33	46.908,78D
1.2.1.1.1.03.01.01.00.00	FINANCIAMENTOS A PRODUTORES RURAIS.....	1	P	P	48.767,11D	0,00	1.858,33	46.908,78D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER.....				1.049.704,52D	0,00	32.103,39	1.017.601,13D
1.2.1.1.1.03.02.01.00.00	LOTEAMENTO POR DO SOL.....	1	P	P	930.254,04D	0,00	32.103,39	898.150,65D
1.2.1.1.1.03.02.02.00.00	LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	119.450,48D	0,00	0,00	119.450,48D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....				16.150.833,76D	718.293,09	0,00	16.869.126,85D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				16.150.833,76D	718.293,09	0,00	16.869.126,85D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				9.385.718,13D	0,00	0,00	9.385.718,13D
1.2.1.1.1.04.01.05.03.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	9.385.718,13D	0,00	0,00	9.385.718,13D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				4.275.857,05D	0,00	0,00	4.275.857,05D
1.2.1.1.1.04.01.07.03.00	DIVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.275.857,05D	0,00	0,00	4.275.857,05D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				2.489.258,58D	718.293,09	0,00	3.207.551,67D
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS.....	1	P	P	2.489.258,58D	718.293,09	0,00	3.207.551,67D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....				6.958.905,82D	10.764,45	11.764,74	6.957.905,53D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV.....	1	P	P	2.289.703,78D	0,00	0,00	2.289.703,78D
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES.....	1	P	P	15.431,49D	0,00	0,00	15.431,49D
1.2.1.1.1.05.32.00.00.00	DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL.....	1	P	P	651.278,95D	0,00	0,00	651.278,95D
1.2.1.1.1.05.33.00.00.00	DIV. ATIVA LOT.IND. SAO JACO.....	1	P	P	117.096,45D	0,00	0,00	117.096,45D
1.2.1.1.1.05.38.00.00.00	DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	294.985,95D	10.764,45	11.764,74	293.985,66D
1.2.1.1.1.05.43.00.00.00	DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS.....	1	P	P	3.580.016,42D	0,00	0,00	3.580.016,42D
1.2.1.1.1.05.45.00.00.00	DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS.....	1	P	P	10.392,78D	0,00	0,00	10.392,78D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				21.875.431,03C	0,00	0,00	21.875.431,03C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....				12.124.719,09C	0,00	0,00	12.124.719,09C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	8.070.779,02C	0,00	0,00	8.070.779,02C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.053.940,07C	0,00	0,00	4.053.940,07C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR.....	1	P	P	6.802.330,44C	0,00	0,00	6.802.330,44C
1.2.1.1.1.99.06.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI.....	1	P	P	2.948.381,50C	0,00	0,00	2.948.381,50C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLI.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.04.01.01.00.00	ELAINE ALVES.....	1	P	P	466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				174.590,88D	0,00	0,00	174.590,88D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				174.590,88D	0,00	0,00	174.590,88D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				174.590,88D	0,00	0,00	174.590,88D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI.....				174.590,88D	0,00	0,00	174.590,88D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				174.590,88D	0,00	0,00	174.590,88D
1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	CONSÓRCIO PRÓ SINOS.....	1	P	P	174.590,88D	0,00	0,00	174.590,88D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				112.949.988,31D	8.950.979,56	1.537.471,31	120.363.496,56D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				36.703.281,66D	849.092,69	0,00	37.552.374,35D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				36.703.281,66D	849.092,69	0,00	37.552.374,35D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	9.077.233,04D	583.813,85	0,00	9.661.046,89D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA.....	1	P	P	3.953.730,36D	0,00	0,00	3.953.730,36D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS.....	1	P	P	5.850.719,37D	159.831,45	0,00	6.010.550,82D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO.....	1	P	P	889.190,59D	54.124,40	0,00	943.314,99D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS.....	1	P	P	6.844.325,71D	1.909,00	0,00	6.846.234,71D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS.....				10.088.082,59D	49.413,99	0,00	10.137.496,58D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS.....	1	P	P	349.651,79D	49.413,99	0,00	399.065,78D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS À CLASSIFICAR.....	1	P	P	9.738.430,80D	0,00	0,00	9.738.430,80D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				76.248.694,70D	8.101.886,87	1.537.471,31	82.813.110,26D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				76.248.694,70D	8.101.886,87	1.537.471,31	82.813.110,26D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				23.773.900,76D	8.850,59	0,00	23.782.751,35D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....	1	P	P	17.154.919,25D	0,00	0,00	17.154.919,25D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....	1	P	P	6.483.981,51D	8.850,59	0,00	6.492.832,10D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P	P	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				2.072.697,74D	14.045,67	0,00	2.086.743,41D
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00	LOTES.....				1.970.309,12D	14.045,67	0,00	1.984.354,79D
1.2.3.2.1.04.14.01.00.00	LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA.....	1	P	P	359.506,20D	0,00	0,00	359.506,20D
1.2.3.2.1.04.14.02.00.00	CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL.....	1	P	P	649.954,91D	0,00	0,00	649.954,91D
1.2.3.2.1.04.14.03.00.00	EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA.....	1	P	P	880.658,01D	0,00	0,00	880.658,01D
1.2.3.2.1.04.14.04.00.00	LOTEAMENTO VIDA NOVA II.....	1	P	P	80.190,00D	0,00	0,00	80.190,00D
1.2.3.2.1.04.14.05.00.00	LOTEAMENTO VILA SÃO PAULO.....	1	P	P	0,00	11.995,67	0,00	11.995,67D
1.2.3.2.1.04.14.06.00.00	EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA.....	1	P	P	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
1.2.3.2.1.04.16.00.00.00	GLEBAS URBANAS.....				102.388,62D	0,00	0,00	102.388,62D
1.2.3.2.1.04.16.01.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA VILA S. PAULO II.....	1	P	P	102.388,62D	0,00	0,00	102.388,62D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO.....				13.637.097,66D	6.572.381,53	47.997,97	20.161.481,22D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	1	P	P	8.479.693,33D	6.159.266,97	5.031,76	14.633.928,54D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	1	P	P	218.571,37D	224.031,44	41.597,45	401.005,36D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	1	P	P	4.658.062,22D	20.118,76	1.368,76	4.676.812,22D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA.....	1	P	P	275.514,34D	168.964,36	0,00	444.478,70D
1.2.3.2.1.05.10.00.00.00	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.....	1	P	P	5.256,40D	0,00	0,00	5.256,40D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO.....				4.304.508,29D	1.506.609,08	1.489.473,34	4.321.644,03D
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00	CONSTR.POSTO SAUDE B. S. JACÓ.....	1	P	P	0,00	9.647,08	0,00	9.647,08D
1.2.3.2.1.06.10.00.00.00	PRO-TRANSPORTE TRAVESSAO FERRABRAZ.....	1	P	P	802.205,07D	682.418,27	1.484.623,34	0,00
1.2.3.2.1.06.12.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA EMEI SÃO LUIZ.....	1	P	P	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

prefeitura@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.06.14.00.00.00	CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO.....	1	P	P	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1.2.3.2.1.06.15.00.00.00	CONSTRUÇÃO GINÁSIO JOÃO EVARISTO BAUER.....	1	P	P	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1.2.3.2.1.06.21.00.00.00	CONSTR. EMEI NO LOTEAM. FLORESTA/ S. LUIZ.....	1	P	P	2.931,50D	0,00	0,00	2.931,50D
1.2.3.2.1.06.22.00.00.00	LOTEAMENTO SÃO PAULO.....	1	P	P	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
1.2.3.2.1.06.23.00.00.00	CONSTR. EMEI LOT. HORIZONTE/AMARAL R.....	1	P	P	2.931,50D	0,00	0,00	2.931,50D
1.2.3.2.1.06.24.00.00.00	CONSTRUÇÃO ELEVADOR PALÁCIO DAS ROSAS.....	1	P	P	2.126,00D	0,00	0,00	2.126,00D
1.2.3.2.1.06.25.00.00.00	EXEC. LOTEAMENTO POPULAR NA VILA OPERÁRIA.....	1	P	P	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
1.2.3.2.1.06.30.00.00.00	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL.....	1	P	P	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
1.2.3.2.1.06.32.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI SÃO JACÓ.....	1	P	P	1.582.341,57D	0,00	0,00	1.582.341,57D
1.2.3.2.1.06.37.00.00.00	AMPLIAÇÃO SALA DE AULA ESC. CARLOS L. AULER.....	1	P	P	6.565,90D	0,00	0,00	6.565,90D
1.2.3.2.1.06.41.00.00.00	EMEF BAIRRO SÃO LUIZ.....	1	P	P	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1.2.3.2.1.06.45.00.00.00	CONSTR. DE MURO EMEI BRANCA DE NEVE.....	1	P	P	2.158,00D	0,00	0,00	2.158,00D
1.2.3.2.1.06.51.00.00.00	OBRAS EMEF 25 DE JULHO.....	1	P	P	8.896,90D	0,00	0,00	8.896,90D
1.2.3.2.1.06.52.00.00.00	ÁREA COBERTA EMEI DR. DÉCIO GOMES PEREIRA.....	1	P	P	3.778,00D	0,00	0,00	3.778,00D
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
1.2.3.2.1.06.58.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE VERTICAL.....	1	P	P	81.040,58D	101.484,28	0,00	182.524,86D
1.2.3.2.1.06.59.00.00.00	CONSTR. PISTA DE BICICROSS.....	1	P	P	77.090,65D	99.553,32	0,00	176.643,97D
1.2.3.2.1.06.62.00.00.00	CONSTR. EMEI B. CENTENARIO R. AFONSO L.....	1	P	P	118.180,40D	4.400,00	0,00	122.580,40D
1.2.3.2.1.06.67.00.00.00	CONSTR. UEI DR. DECIO GOMES PEREIRA.....	1	P	P	38.680,00D	0,00	0,00	38.680,00D
1.2.3.2.1.06.73.00.00.00	CENTRO ESP. AMARAL R./FUNDOS AIRTON SENNA.....	1	P	P	47.970,00D	399.429,14	0,00	447.399,14D
1.2.3.2.1.06.83.00.00.00	CEMITÉRIO MUNICIPAL PRÉDIO 3 B.SAO JACÓ.....	1	P	P	146.873,78D	55.976,19	0,00	202.849,97D
1.2.3.2.1.06.89.00.00.00	AMPLIAÇÃO DE CARGA EMEF.PASTOR R.SAENGER.....	1	P	P	0,00	40.474,29	0,00	40.474,29D
1.2.3.2.1.06.90.00.00.00	AMPLIAÇÃO DE CARGA CME AYRTON SENNA UEF.....	1	P	P	0,00	58.207,05	0,00	58.207,05D
1.2.3.2.1.06.92.00.00.00	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO IMIGRANTE.....	1	P	P	6.700,00D	28.872,00	0,00	35.572,00D
1.2.3.2.1.06.93.00.00.00	REDE DE ESGOTO CLOACAL DA AREA LINDEIRA/CEMEAM.....	1	P	P	0,00	22.307,46	0,00	22.307,46D
1.2.3.2.1.06.94.00.00.00	SANEAMENTO AMBIENTAL.....	1	P	P	9.960,00D	3.840,00	0,00	13.800,00D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS.....				32.460.490,25D	0,00	0,00	32.460.490,25D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	32.460.490,25D	0,00	0,00	32.460.490,25D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				1.988,05C	0,00	0,00	1.988,05C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU.....				1.988,05C	0,00	0,00	1.988,05C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS.....				1.988,05C	0,00	0,00	1.988,05C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P	P	1.988,05C	0,00	0,00	1.988,05C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				117.481,51D	390,00	0,00	117.871,51D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				117.481,51D	390,00	0,00	117.871,51D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	P	117.481,51D	390,00	0,00	117.871,51D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				318.772.987,18C	109.917.802,99	115.615.311,23	324.470.495,42C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				19.531.665,25C	85.630.162,69	91.663.123,85	25.564.626,41C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				8.205.444,55C	43.214.644,81	48.224.855,19	13.215.654,93C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				6.961.977,64C	28.033.158,68	32.884.755,61	11.813.574,57C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				6.961.977,64C	28.033.158,68	32.884.755,61	11.813.574,57C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.....				4.154.450,97C	26.202.660,29	32.173.734,58	10.125.525,26C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO.....	1	P	F	0,00	26.034.368,09	28.958.504,46	2.924.136,37C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P	P	0,00	46.780,91	2.289.254,81	2.242.473,90C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS.....	1	P	P	4.154.450,97C	121.511,29	925.975,31	4.958.914,99C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.161.070,59C	1.830.498,39	711.021,03	41.593,23C
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1	P	F	1.161.070,59C	1.830.498,39	711.021,03	41.593,23C
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL.....				1.646.456,08C	0,00	0,00	1.646.456,08C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.646.456,08C	0,00	0,00	1.646.456,08C
2.1.1.1.1.03.03.02.00.00	PRECATÓRIOS PARA 2016.....				1.646.456,08C	0,00	0,00	1.646.456,08C
2.1.1.1.1.03.03.02.01.00	INACIO JOSE EPPING.....	1	P	P	30.645,70C	0,00	0,00	30.645,70C
2.1.1.1.1.03.03.02.02.00	SEVERINO COSTA AMARAL.....	1	P	P	44.901,14C	0,00	0,00	44.901,14C
2.1.1.1.1.03.03.02.03.00	JURACY DOS SANTOS DE OLIVEIRA(ESPÓLIO).....	1	P	P	9.290,00C	0,00	0,00	9.290,00C
2.1.1.1.1.03.03.02.04.00	ALAN DENIS ALVES DA ROSA.....	1	P	P	123.926,96C	0,00	0,00	123.926,96C
2.1.1.1.1.03.03.02.05.00	RONNIE VON ADILIO VEDOI.....	1	P	P	29.738,36C	0,00	0,00	29.738,36C
2.1.1.1.1.03.03.02.06.00	BALDUINO DA SILVA.....	1	P	P	7.139,65C	0,00	0,00	7.139,65C
2.1.1.1.1.03.03.02.07.00	WILIBALDO LANIUS.....	1	P	P	112.305,62C	0,00	0,00	112.305,62C
2.1.1.1.1.03.03.02.08.00	EVONE SCHUCH.....	1	P	P	5.328,02C	0,00	0,00	5.328,02C
2.1.1.1.1.03.03.02.09.00	PAULO ROGERIO CHAPUIS DA LUZ.....	1	P	P	45.319,03C	0,00	0,00	45.319,03C
2.1.1.1.1.03.03.02.10.00	JUVENIL PEREIRA DA SILVA.....	1	P	P	5.868,05C	0,00	0,00	5.868,05C
2.1.1.1.1.03.03.02.11.00	ADEMIR TAPPARELLO.....	1	P	P	8.746,20C	0,00	0,00	8.746,20C
2.1.1.1.1.03.03.02.12.00	LEONIDA KONRATH.....	1	P	P	54.273,24C	0,00	0,00	54.273,24C
2.1.1.1.1.03.03.02.13.00	ROSEDIR PEREIRA RODRIGUES.....	1	P	P	10.365,61C	0,00	0,00	10.365,61C
2.1.1.1.1.03.03.02.14.00	NILTON GILMAR PICININI.....	1	P	P	8.926,48C	0,00	0,00	8.926,48C
2.1.1.1.1.03.03.02.15.00	SELIVIO SCHMITT E OUTROS.....	1	P	P	560.693,19C	0,00	0,00	560.693,19C
2.1.1.1.1.03.03.02.16.00	TEREZA BUENO.....	1	P	P	82.011,38C	0,00	0,00	82.011,38C
2.1.1.1.1.03.03.02.17.00	JOAO RENATO GOMES.....	1	P	P	6.357,87C	0,00	0,00	6.357,87C
2.1.1.1.1.03.03.02.18.00	LEANDRO RICARDO DE ARAUJO.....	1	P	P	8.552,17C	0,00	0,00	8.552,17C
2.1.1.1.1.03.03.02.19.00	LUIZ FARIAS.....	1	P	P	342.871,64C	0,00	0,00	342.871,64C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.03.03.02.20.00	JOAO CARRARO DE ARAUJO.....	1	P	P	127.502,47C	0,00	0,00	127.502,47C
2.1.1.1.1.03.03.02.21.00	JANE STEYER.....	1	P	P	21.693,30C	0,00	0,00	21.693,30C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.243.466,91C	15.181.486,13	15.340.099,58	1.402.080,36C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO.....				551.448,30C	11.893.582,05	12.069.429,83	727.296,08C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				529.881,22C	1.198.188,97	1.380.192,01	711.884,26C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTR. AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇ.....				125.557,25C	880.048,22	876.334,31	121.843,34C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN - EXERC.....	1	P	F	0,00	754.490,97	876.334,31	121.843,34C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIB. AO RGPS - RESTOS A PAGAR.....	1	P	F	125.557,25C	125.557,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTR. AO RGPS - DEBITO PARCELADO.....	1	P	P	404.323,97C	310.283,05	496.000,00	590.040,92C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTR.AO RGPS SERVICOS DE TERCEIROS OU.....				0,00	7.857,70	7.857,70	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	RGPS- CONTRIB S/SERV TERCEIROS - EXERCICIOS.....	1	P	F	0,00	7.857,70	7.857,70	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARC.....				0,00	10.613.122,37	10.613.122,37	0,00
2.1.1.4.3.02.01.00.00.00	CONFISSÃO DE DÍVIDA COM O INSS.....	1	P	P	0,00	10.613.122,37	10.613.122,37	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				21.567,08C	82.270,71	76.115,45	15.411,82C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS - DO EXERCÍCIO.....	1	P	F	0,00	60.703,63	76.115,45	15.411,82C
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS - RESTOS A PAGAR.....	1	P	F	21.567,08C	21.567,08	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO.....				692.018,61C	3.287.904,08	3.270.669,75	674.784,28C
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS.....				692.018,61C	3.287.904,08	3.270.669,75	674.784,28C
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIB A REGIME PROP DE PREVIDENC.....				692.018,61C	3.287.904,08	3.270.669,75	674.784,28C
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00	CONTRIB A REGIME PROP PREV - EXERC/ESTADO.....	1	P	F	0,00	2.595.885,47	3.270.669,75	674.784,28C
2.1.1.4.4.03.01.02.00.00	CONTRIB A REGIME PROP DE PREV - RESTOS A PAGAR.....	1	P	F	692.018,61C	692.018,61	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				1.410.354,08C	3.511.916,66	5.940.722,31	3.839.159,73C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.410.354,08C	1.840.466,50	1.381.693,46	951.581,04C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				1.410.354,08C	1.658.488,91	248.134,83	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.410.354,08C	1.658.488,91	248.134,83	0,00
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPR. INTERNOS.....				1.410.354,08C	1.658.488,91	248.134,83	0,00
2.1.2.1.1.02.98.01.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	74.681,04C	87.822,01	13.140,97	0,00
2.1.2.1.1.02.98.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL.....	1	P	P	802.905,00C	1.010.324,53	207.419,53	0,00
2.1.2.1.1.02.98.04.00.00	PRÓ-TRANSPORTE CENTENÁRIO.....	1	P	P	180.742,38C	198.049,24	17.306,86	0,00
2.1.2.1.1.02.98.05.00.00	PRÓ-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	352.025,66C	362.293,13	10.267,47	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFS.....				0,00	83.411,72	502.121,85	418.710,13C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				0,00	83.411,72	502.121,85	418.710,13C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				0,00	83.411,72	502.121,85	418.710,13C
2.1.2.1.3.02.01.01.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	0,00	26.412,45	36.280,51	9.868,06C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.3.02.01.02.00.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	1	P	P	0,00	36.235,42	142.477,36	106.241,94C
2.1.2.1.3.02.01.03.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	0,00	20.763,85	323.363,98	302.600,13C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS.....				0,00	98.565,87	631.436,78	532.870,91C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS.....				0,00	98.565,87	631.436,78	532.870,91C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS.....				0,00	98.565,87	631.436,78	532.870,91C
2.1.2.1.4.02.01.01.00.00	OPERACAO DE CREDITO BADESUL.....	1	P	P	0,00	98.565,87	631.436,78	532.870,91C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				0,00	1.671.450,16	4.559.028,85	2.887.578,69C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ.....				0,00	1.629.633,76	3.460.353,78	1.830.720,02C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				0,00	1.629.633,76	3.460.353,78	1.830.720,02C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				0,00	1.629.633,76	3.460.353,78	1.830.720,02C
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	1	P	P	0,00	449.827,99	2.280.548,01	1.830.720,02C
2.1.2.3.1.01.98.04.00.00	PARCELAMENTO DIVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	0,00	1.179.805,77	1.179.805,77	0,00
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				0,00	41.816,40	1.098.675,07	1.056.858,67C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				0,00	41.816,40	1.098.675,07	1.056.858,67C
2.1.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	0,00	41.816,40	1.098.675,07	1.056.858,67C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				8.161.655,76C	29.685.062,52	28.957.365,65	7.433.958,89C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.161.655,76C	29.685.062,52	28.957.365,65	7.433.958,89C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.159.686,79C	29.362.393,39	28.634.696,52	7.431.989,92C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.651.793,68C	29.362.393,39	28.634.696,52	6.924.096,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.651.793,68C	29.362.352,38	28.634.655,51	6.924.096,81C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANC A PAGAR.....	1	P	F	15.560,00C	18.907.326,73	23.563.673,04	4.671.906,31C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES.....	1	P	F	7.636.233,68C	10.455.025,65	5.070.982,47	2.252.190,50C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR/RESTOS A PG.....	50	P	F	0,00	41,01	41,01	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS.....				504.955,03C	0,00	0,00	504.955,03C
2.1.3.1.1.02.02.00.00.00	PRECATÓRIOS/FORNECEDORES/A. 05/05/2000.....				504.955,03C	0,00	0,00	504.955,03C
2.1.3.1.1.02.02.01.00.00	ISDRA PARTICIPAÇÕES E INV. LTDA.....	1	P	P	21.860,44C	0,00	0,00	21.860,44C
2.1.3.1.1.02.02.02.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	15.520,00C	0,00	0,00	15.520,00C
2.1.3.1.1.02.02.03.00.00	JWRS ADMINISTR. E PART. LTDA.....	1	P	P	297.298,52C	0,00	0,00	297.298,52C
2.1.3.1.1.02.02.04.00.00	NAVALHAS SETTI LTDA.....	1	P	P	170.276,07C	0,00	0,00	170.276,07C
2.1.3.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAL.....				2.938,08C	0,00	0,00	2.938,08C
2.1.3.1.1.04.02.00.00.00	PRECATÓRIOS CREDORES/A 05/05/2000.....				2.938,08C	0,00	0,00	2.938,08C
2.1.3.1.1.04.02.01.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	2.938,08C	0,00	0,00	2.938,08C
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA.....				1.968,97C	322.669,13	322.669,13	1.968,97C
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				1.968,97C	322.669,13	322.669,13	1.968,97C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR.....				1.968,97C	322.669,13	322.669,13	1.968,97C
2.1.3.1.2.03.99.01.00.00	REPASSES AO LEGISLATIVO A EFETUAR.....				0,00	322.669,13	322.669,13	0,00
2.1.3.1.2.03.99.01.01.00	REPASSE MENSAL PARA A CÂMARA DE VER.....	1	P	F	0,00	322.669,13	322.669,13	0,00
2.1.3.1.2.03.99.02.00.00	OUTROS VALORES CÂMRA MUNICIPAL.....	8001	P	F	1.968,97C	0,00	0,00	1.968,97C
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.....				461.930,62C	0,00	0,00	461.930,62C
2.1.5.0.4.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTE.....				461.930,62C	0,00	0,00	461.930,62C
2.1.5.0.4.01.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE ICMS.....	1	P	P	461.930,62C	0,00	0,00	461.930,62C
2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	17.290,14	17.290,14	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	17.290,14	17.290,14	0,00
2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.290,14	17.290,14	0,00
2.1.7.9.1.01.00.00.00.00	PROVISÃO PAA 13. SALÁRIO.....	1	P	P	0,00	17.290,14	17.290,14	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.292.280,24C	9.201.248,56	8.522.890,56	613.922,24C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.291.165,54C	6.617.607,30	5.562.518,07	236.076,31C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				728.470,93C	3.387.971,42	2.740.673,54	81.173,05C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				502.425,45C	3.190.581,84	2.739.229,65	51.073,26C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.....	1	P	F	77,11C	77,11	21,84	21,84C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.....	1	P	F	253,68C	50.802,84	52.541,58	1.992,42C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREV E ASSISTENCIA MEDICA.....				89.398,73C	526.023,55	459.868,99	23.244,17C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	58.080,12C	467.211,12	411.867,34	2.736,34C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	31.318,61C	58.812,43	48.001,65	20.507,83C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPR DE CLASSES.....				236,02C	458.120,73	465.812,30	7.927,59C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	226.319,37	231.460,05	5.140,68C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	87.421,62	89.972,51	2.550,89C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	8001	P	F	236,02C	144.379,74	144.379,74	236,02C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				38,18C	203,02	164,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA.....	8001	P	F	38,18C	203,02	164,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				334.182,58C	1.701.071,91	1.381.652,56	14.763,23C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	6.578,47C	47.267,70	45.565,72	4.876,49C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	322.391,76C	1.606.592,34	1.289.581,00	5.380,42C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	5.212,35C	47.211,87	46.505,84	4.506,32C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO.....				75.316,58C	432.970,06	359.691,73	2.038,25C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8001	P	F	75.268,58C	432.718,06	359.487,73	2.038,25C
2.1.8.8.1.01.17.02.00.00	TARIFA 2 VIA CARTAO REFEISUL.....	8001	P	F	48,00C	252,00	204,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS.....				2.922,57C	21.312,62	19.475,81	1.085,76C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	8001	P	F	2.832,57C	20.112,62	18.275,81	995,76C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	GERSON CESAR BRAUN/JUDICIAL.....	8001	P	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CIRC. PAIS E MESTRES ESC. ED. INF. ARUANA.....	8001	P	F	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				30.735,79C	2.079,89	1.443,89	30.099,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES.....				29.087,86C	0,00	966,39	30.054,25C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	6.002,79C	0,00	202,97	6.205,76C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC.....	8001	P	F	6.216,87C	0,00	204,50	6.421,37C
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00	CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	16.753,26C	0,00	557,92	17.311,18C
2.1.8.8.1.04.01.06.00.00	WTEC CAUCAO.....	8001	P	F	84,75C	0,00	0,00	84,75C
2.1.8.8.1.04.01.07.00.00	EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUCÃO.....	8001	P	F	30,19C	0,00	1,00	31,19C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				1.647,93C	2.079,89	477,50	45,54C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP.....	8001	P	F	45,54C	0,00	0,00	45,54C
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	FIOCRUZ.....	8155	P	F	1.602,39C	2.079,89	477,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	1	P		195.309,69C	195.309,69	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTRA.....				414.975,28C	1.905.682,19	1.515.765,51	25.058,60C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				414.975,28C	1.905.682,19	1.515.765,51	25.058,60C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8001	P	F	7.888,56C	51.386,35	45.099,36	1.601,57C
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	8001	P	F	175,43C	693,19	517,76	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	1	P	F	36.478,10C	92.897,28	73.502,26	17.083,08C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8001	P	F	370.433,19C	1.760.414,69	1.396.355,45	6.373,95C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8001	P	F	0,00	290,68	290,68	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				147.719,33C	1.142.251,35	1.118.966,77	124.434,75C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				147.719,33C	1.141.512,47	1.117.049,31	123.256,17C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				147.719,33C	726.831,16	617.045,48	37.933,65C
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	122.406,91C	510.879,32	433.045,15	44.572,74C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	2.751,69C	8.000,45	5.248,76	0,00
2.1.8.8.3.01.01.03.00.00	INSS PRECATORIOS.....	8001	P	F	93,33C	93,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	21.928,40C	204.707,16	175.457,67	7.321,09D
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	539,00C	3.150,90	3.293,90	682,00C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA SERVICOS TERCEIROS.....				0,00	13.916,03	14.185,31	269,28C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA SERVICOS TERCEIROS.....	8001	P	F	0,00	13.916,03	14.185,31	269,28C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.....				0,00	17.477,21	58.042,49	40.565,28C
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.....	1	P	F	0,00	17.477,21	58.042,49	40.565,28C
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				0,00	383.288,07	427.776,03	44.487,96C
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	382.470,91	425.372,73	42.901,82C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (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	0,00	817,16	2.403,30	1.586,14C
2.1.8.8.3.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				0,00	738,88	1.917,46	1.178,58C
2.1.8.8.3.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				0,00	738,88	1.917,46	1.178,58C
2.1.8.8.3.04.99.01.00.00	FIOCRUZ.....	1	P	F	0,00	738,88	1.917,46	1.178,58C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				0,00	181.702,34	187.112,25	5.409,91C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				0,00	181.702,34	187.112,25	5.409,91C
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				0,00	6.930,56	6.930,56	0,00
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	6.930,56	6.930,56	0,00
2.1.8.8.4.01.17.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO.....				0,00	174.771,78	180.181,69	5.409,91C
2.1.8.8.4.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8001	P	F	0,00	174.714,78	180.124,69	5.409,91C
2.1.8.8.4.01.17.02.00.00	TARIFA 2 VIA CARTAO REFEISUL.....	8001	P	F	0,00	57,00	57,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.114,70C	2.583.641,26	2.960.372,49	377.845,93C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.114,70C	2.583.641,26	2.960.372,49	377.845,93C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	600,00C	30.369,57	30.369,57	600,00C
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	1	P	F	514,70C	2.553.271,69	2.930.002,92	377.245,93C
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				152.381.116,17C	22.423.718,66	22.314.860,49	152.272.258,00C
2.2.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI.....				10.750.462,99C	10.750.462,99	10.254.462,99	10.254.462,99C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				10.750.462,99C	10.750.462,99	10.254.462,99	10.254.462,99C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO.....				10.750.462,99C	10.750.462,99	10.254.462,99	10.254.462,99C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR.....				10.750.462,99C	10.750.462,99	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO.....				10.750.462,99C	10.750.462,99	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	CONFISSÃO DE DIVIDA COM O INSS.....	1	P	P	10.750.462,99C	10.750.462,99	0,00	0,00
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARC.....	1	P	P	0,00	0,00	10.254.462,99	10.254.462,99C
2.2.2.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				11.085.228,45C	10.369.412,83	10.756.554,66	11.472.370,28C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				5.421.174,98C	8.088.864,82	10.756.554,66	8.088.864,82C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				5.421.174,98C	8.088.864,82	2.667.689,84	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				5.421.174,98C	8.088.864,82	2.667.689,84	0,00
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	1.543.070,94C	1.653.183,97	110.113,03	0,00
2.2.2.1.1.02.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	1.447.414,72C	3.856.083,49	2.408.668,77	0,00
2.2.2.1.1.02.03.00.00.00	PRO TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	822.880,90C	971.788,94	148.908,04	0,00
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	BADESUL.....	1	P	P	1.607.808,42C	1.607.808,42	0,00	0,00
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO à€" INTERNO - INTER OFS.....				0,00	0,00	6.481.056,40	6.481.056,40C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				0,00	0,00	6.481.056,40	6.481.056,40C
2.2.2.1.3.02.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	0,00	0,00	1.653.183,97	1.653.183,97C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.1.3.02.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	0,00	0,00	3.856.083,49	3.856.083,49C
2.2.2.1.3.02.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	0,00	0,00	971.788,94	971.788,94C
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS.....				0,00	0,00	1.607.808,42	1.607.808,42C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				0,00	0,00	1.607.808,42	1.607.808,42C
2.2.2.1.4.02.01.00.00.00	BADESUL.....	1	P	P	0,00	0,00	1.607.808,42	1.607.808,42C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				5.664.053,47C	2.280.548,01	0,00	3.383.505,46C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÃ.....				5.664.053,47C	2.280.548,01	0,00	3.383.505,46C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				5.664.053,47C	2.280.548,01	0,00	3.383.505,46C
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A AES SUL.....	1	P	P	5.664.053,47C	2.280.548,01	0,00	3.383.505,46C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS À PG/LONGO PRAZO.....				1.303.842,84C	1.303.842,84	1.303.842,84	1.303.842,84C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS À PG/LONGO PRAZO.....				1.303.842,84C	1.303.842,84	1.303.842,84	1.303.842,84C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS À PG/LONGO PRAZO.....				1.303.842,84C	1.303.842,84	1.303.842,84	1.303.842,84C
2.2.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS.....				1.303.842,84C	1.303.842,84	1.303.842,84	1.303.842,84C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACONAIS DO EXERCÍCI.....				0,00	0,00	1.303.842,84	1.303.842,84C
2.2.3.1.1.02.02.01.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	0,00	0,00	62.080,00	62.080,00C
2.2.3.1.1.02.02.02.00.00	ISDRA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS.....	1	P	P	0,00	0,00	43.750,52	43.750,52C
2.2.3.1.1.02.02.03.00.00	JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA.....	1	P	P	0,00	0,00	1.189.194,08	1.189.194,08C
2.2.3.1.1.02.02.04.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	0,00	0,00	8.818,24	8.818,24C
2.2.3.1.1.02.03.00.00.00	PRECATÓRIOS/FORNECEDORES/A 05.05.2000.....				1.303.842,84C	1.303.842,84	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03.01.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	62.080,00C	62.080,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03.02.00.00	ISDRA PARTICIPACOES E INVEST. LTDA.....	1	P	P	43.750,52C	43.750,52	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03.03.00.00	JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA.....	1	P	P	1.189.194,08C	1.189.194,08	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03.04.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	8.818,24C	8.818,24	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				129.241.581,89C	0,00	0,00	129.241.581,89C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO.....				129.241.581,89C	0,00	0,00	129.241.581,89C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO.....				129.241.581,89C	0,00	0,00	129.241.581,89C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON.....				38.415.451,38C	0,00	0,00	38.415.451,38C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO.....	1	P	P	48.145.620,29C	0,00	0,00	48.145.620,29C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA.....	1	P	P	5.604.623,23D	0,00	0,00	5.604.623,23D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO P/ O PLANO PREVID.....	1	P	P	128.070,48D	0,00	0,00	128.070,48D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	3.997.475,20D	0,00	0,00	3.997.475,20D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C.....				119.356.856,31C	0,00	0,00	119.356.856,31C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE.....	1	P	P	242.237.752,68C	0,00	0,00	242.237.752,68C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA.....	1	P	P	55.290.228,14D	0,00	0,00	55.290.228,14D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN.....	1	P	P	47.477.947,66D	0,00	0,00	47.477.947,66D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	20.112.720,57D	0,00	0,00	20.112.720,57D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO.....				28.530.725,80D	0,00	0,00	28.530.725,80D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO.....	50	P	P	28.530.725,80D	0,00	0,00	28.530.725,80D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				146.860.205,76C	1.863.921,64	1.637.326,89	146.633.611,01C
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....				115.033,42C	0,00	0,00	115.033,42C
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS.....				115.033,42C	0,00	0,00	115.033,42C
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CON.....				115.033,42C	0,00	0,00	115.033,42C
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	AJUSTE PELO MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL.....	1	P	P	115.033,42C	0,00	0,00	115.033,42C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS.....				258.242,48C	0,00	0,00	258.242,48C
2.3.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS.....				258.242,48C	0,00	0,00	258.242,48C
2.3.6.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	P	258.242,48C	0,00	0,00	258.242,48C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				146.486.929,86C	1.863.921,64	1.637.326,89	146.260.335,11C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				146.486.929,86C	1.863.921,64	1.637.326,89	146.260.335,11C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				146.486.929,86C	1.863.921,64	1.637.326,89	146.260.335,11C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	9.375.727,06C	1.529.704,19	0,00	7.846.022,87C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1	P	P	137.788.179,99C	0,00	1.634.485,17	139.422.665,16C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1	P	P	676.977,19D	334.217,45	2.841,72	1.008.352,92D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	63.657.143,80	1.487.716,44	62.169.427,36D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	31.130.043,39	106.930,10	31.023.113,29D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	23.723.367,38	29.652,79	23.693.714,59D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANGIDOS.....				0,00	17.615.051,29	24.781,59	17.590.269,70D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANGIDOS.....				0,00	17.615.051,29	24.781,59	17.590.269,70D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	16.784.569,69	24.781,59	16.759.788,10D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	10.484.908,63	457,20	10.484.451,43D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	1	P		0,00	67.754,37	0,00	67.754,37D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1	P		0,00	12.810,17	141,39	12.668,78D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	25.346,30	0,00	25.346,30D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		0,00	36.273,35	0,00	36.273,35D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	822.446,19	0,00	822.446,19D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO À "R" PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	250,00	0,00	250,00D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		0,00	454.931,86	22.966,22	431.965,64D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	139.649,01	0,00	139.649,01D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	1.271.915,93	165,46	1.271.750,47D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1	P		0,00	143.437,10	0,00	143.437,10D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	1	P		0,00	1.272,40	0,00	1.272,40D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	214.330,92	0,00	214.330,92D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		0,00	62.947,41	0,00	62.947,41D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	1.030.423,18	0,00	1.030.423,18D
3.1.1.1.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃ.....	1	P		0,00	10.860,78	0,00	10.860,78D
3.1.1.1.1.01.33.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MAT.....	1	P		0,00	61.540,88	0,00	61.540,88D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	1	P		0,00	1.608.131,60	456,87	1.607.674,73D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	1	P		0,00	8.434,56	594,45	7.840,11D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C.....	1	P		0,00	326.905,05	0,00	326.905,05D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	824.859,44	0,00	824.859,44D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	595.424,43	0,00	595.424,43D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1	P		0,00	229.435,01	0,00	229.435,01D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1	P		0,00	5.622,16	0,00	5.622,16D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....				0,00	6.108.316,09	4.871,20	6.103.444,89D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.....				0,00	6.108.316,09	4.871,20	6.103.444,89D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	1	P		0,00	3.054.340,80	1.984,00	3.052.356,80D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	141.835,65	2.380,38	139.455,27D
3.1.1.2.1.02.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÕES.....				0,00	27.104,55	2.380,38	24.724,17D
3.1.1.2.1.02.01.20.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	27.104,55	2.380,38	24.724,17D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	45.628,08	0,00	45.628,08D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	69.103,02	0,00	69.103,02D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	2.912.139,64	506,82	2.911.632,82D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	2.912.139,64	506,82	2.911.632,82D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	4.164.805,43	77.277,31	4.087.528,12D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	3.259.796,21	13.928,28	3.245.867,93D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	3.259.796,21	13.928,28	3.245.867,93D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	50	P		0,00	3.259.796,21	13.928,28	3.245.867,93D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	828.893,77	63.349,03	765.544,74D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	828.893,77	63.349,03	765.544,74D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		0,00	816.975,90	63.349,03	753.626,87D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....	1	P		0,00	11.917,87	0,00	11.917,87D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	76.115,45	0,00	76.115,45D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	76.115,45	0,00	76.115,45D
3.1.2.3.3.01.00.00.00.00	FGTS.....	1	P		0,00	76.115,45	0,00	76.115,45D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	3.241.870,58	0,00	3.241.870,58D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	3.241.870,58	0,00	3.241.870,58D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.241.870,58	0,00	3.241.870,58D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO.....	1	P		0,00	3.241.870,58	0,00	3.241.870,58D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	2.890.784,86	0,00	2.890.784,86D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	1.826.672,26	0,00	1.826.672,26D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	1.826.672,26	0,00	1.826.672,26D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.826.672,26	0,00	1.826.672,26D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	1.826.408,63	0,00	1.826.408,63D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	263,63	0,00	263,63D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	280.704,70	0,00	280.704,70D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	280.704,70	0,00	280.704,70D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P		0,00	280.704,70	0,00	280.704,70D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....				0,00	783.407,90	0,00	783.407,90D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	133.402,16	0,00	133.402,16D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSO.....				0,00	133.402,16	0,00	133.402,16D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	115.031,57	0,00	115.031,57D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....	1	P		0,00	18.370,59	0,00	18.370,59D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	535.376,44	0,00	535.376,44D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSO.....	1	P		0,00	535.376,44	0,00	535.376,44D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....				0,00	114.629,30	0,00	114.629,30D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAL.....	1	P		0,00	114.629,30	0,00	114.629,30D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	14.492.082,33	904.641,21	13.587.441,12D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	5.302.293,48	801.258,43	4.501.035,05D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	5.097.871,02	801.258,42	4.296.612,60D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.097.871,02	801.258,42	4.296.612,60D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS.....	1	P		0,00	621.739,88	35.831,60	585.908,28D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	1	P		0,00	23.050,52	0,00	23.050,52D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS.....	1	P		0,00	18.525,00	0,00	18.525,00D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO.....	1	P		0,00	714.555,40	2.073,55	712.481,85D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO.....	1	P		0,00	543.875,09	4.416,71	539.458,38D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

prefeitura@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO.....	1	P		0,00	56.915,50	0,00	56.915,50D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO.....	1	P		0,00	177,50	0,00	177,50D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		0,00	59.612,03	0,00	59.612,03D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	574,00	0,00	574,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	197.048,93	9.675,79	187.373,14D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	22.391,69	227,00	22.164,69D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO.....	1	P		0,00	16.094,42	0,00	16.094,42D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	1	P		0,00	7.695,50	0,00	7.695,50D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		0,00	1.419,30	0,00	1.419,30D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	14.910,57	2.479,01	12.431,56D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO.....	1	P		0,00	278.066,53	74.616,20	203.450,33D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		0,00	74.150,43	2.520,27	71.630,16D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTAL.....	1	P		0,00	22.230,57	396,18	21.834,39D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS.....	1	P		0,00	2.355,10	0,00	2.355,10D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.....	1	P		0,00	72.515,03	0,00	72.515,03D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA.....	1	P		0,00	44.342,23	1.320,00	43.022,23D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P		0,00	169,78	0,00	169,78D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES.....	1	P		0,00	1.189,00	144,00	1.045,00D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	1	P		0,00	6.725,00	0,00	6.725,00D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		0,00	41.249,23	0,00	41.249,23D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	141.499,58	293,76	141.205,82D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.....	1	P		0,00	424.740,06	8.965,66	415.774,40D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA.....	1	P		0,00	42.297,68	0,00	42.297,68D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	2.627,65	0,00	2.627,65D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS.....	1	P		0,00	770,00	0,00	770,00D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR.....	1	P		0,00	70.879,85	0,00	70.879,85D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	1.573.477,97	658.298,69	915.179,28D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	204.422,46	0,01	204.422,45D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	204.422,46	0,01	204.422,45D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL.....	1	P		0,00	110.933,14	0,01	110.933,13D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA.....	1	P		0,00	93.489,32	0,00	93.489,32D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	9.189.788,85	103.382,78	9.086.406,07D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	57.313,00	5.433,00	51.880,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	57.313,00	5.433,00	51.880,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	54.298,00	4.788,00	49.510,00D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	DIARIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	3.015,00	645,00	2.370,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	156.134,58	861,78	155.272,80D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	156.134,58	861,78	155.272,80D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO.....	1	P		0,00	3.585,00	375,00	3.210,00D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	16.700,00	0,00	16.700,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES.....	1	P		0,00	75.788,63	486,78	75.301,85D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	26.833,55	0,00	26.833,55D
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P		0,00	518,00	0,00	518,00D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.....	1	P		0,00	32.709,40	0,00	32.709,40D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	8.976.341,27	97.088,00	8.879.253,27D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.976.341,27	97.088,00	8.879.253,27D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1	P		0,00	30.691,20	0,00	30.691,20D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERICIAS.....	1	P		0,00	14.534,00	0,00	14.534,00D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICACAO.....	1	P		0,00	270.356,09	784,19	269.571,90D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	238.660,48	780,00	237.880,48D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO.....	1	P		0,00	1.580.799,64	925,82	1.579.873,82D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO.....	1	P		0,00	41.700,00	0,00	41.700,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1	P		0,00	2.309.847,29	1.366,29	2.308.481,00D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO.....	1	P		0,00	82.807,99	0,00	82.807,99D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES.....	1	P		0,00	303.099,48	1.369,55	301.729,93D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	1	P		0,00	82.776,40	606,47	82.169,93D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	889.777,56	27.217,36	862.560,20D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	55.773,91	0,00	55.773,91D
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....	1	P		0,00	5.146,52	0,00	5.146,52D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	97,00	0,00	97,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	27.512,39	0,00	27.512,39D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	52.298,25	5.360,35	46.937,90D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT.....	1	P		0,00	237.866,85	0,00	237.866,85D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS.....	1	P		0,00	265.231,34	0,00	265.231,34D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS.....	1	P		0,00	4.377,54	0,00	4.377,54D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO.....	1	P		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	85.878,32	0,00	85.878,32D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	17.294,00	0,00	17.294,00D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		0,00	11.224,28	0,00	11.224,28D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	1.093.668,36	12.619,88	1.081.048,48D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		0,00	436.004,10	0,00	436.004,10D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA.....	1	P		0,00	804.918,28	46.058,09	758.860,19D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	847,63	0,00	847,63D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	847,63	0,00	847,63D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E.....				0,00	97,32	0,00	97,32D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E.....				0,00	97,32	0,00	97,32D
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA.....	1	P		0,00	97,32	0,00	97,32D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	750,31	0,00	750,31D
3.4.2.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI.....	1	P		0,00	750,31	0,00	750,31D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	8.615.414,80	389.729,15	8.225.685,65D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	2.610.282,70	0,00	2.610.282,70D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT.....				0,00	2.610.282,70	0,00	2.610.282,70D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ.....				0,00	2.610.282,70	0,00	2.610.282,70D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	1	P	F	0,00	2.610.282,70	0,00	2.610.282,70D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	30.009,34	288,77	29.720,57D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	29.431,80	0,00	29.431,80D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....	1	P		0,00	10.755,32	0,00	10.755,32D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	18.676,48	0,00	18.676,48D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	1	P		0,00	18.676,48	0,00	18.676,48D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	577,54	288,77	288,77D
3.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS A ESTA.....	1	P		0,00	577,54	288,77	288,77D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	2.537.936,35	275.708,72	2.262.227,63D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.....				0,00	2.510.769,35	275.708,72	2.235.060,63D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.....				0,00	2.510.769,35	275.708,72	2.235.060,63D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		0,00	164.264,00	3.495,00	160.769,00D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	104.487,35	34.571,50	69.915,85D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	2.242.018,00	237.642,22	2.004.375,78D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	27.167,00	0,00	27.167,00D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....	1	P		0,00	27.167,00	0,00	27.167,00D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA.....				0,00	3.437.186,41	113.731,66	3.323.454,75D
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS.....				0,00	3.437.186,41	113.731,66	3.323.454,75D
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS -.....				0,00	3.437.186,41	113.731,66	3.323.454,75D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA.....	1	P		0,00	3.437.186,41	113.731,66	3.323.454,75D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS.....				0,00	1.159.015,92	0,00	1.159.015,92D
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	1.159.015,92	0,00	1.159.015,92D
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.159.015,92	0,00	1.159.015,92D
3.6.4.0.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....	1			0,00	1.159.015,92	0,00	1.159.015,92D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.009.540,82	926,92	1.008.613,90D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	34.587,24	0,00	34.587,24D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	34.587,24	0,00	34.587,24D
3.7.1.2.3.00.00.00.00.00	TAXAS UNIAO.....	1	P		0,00	444,68	0,00	444,68D
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00	TAXAS ESTADO.....	1	P		0,00	34.142,56	0,00	34.142,56D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	974.953,58	926,92	974.026,66D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	974.953,58	926,92	974.026,66D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	973.710,69	909,89	972.800,80D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	959.595,43	0,57	959.594,86D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA.....	1	P		0,00	3.989,32	909,32	3.080,00D
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDIC.....	1	P		0,00	10.125,94	0,00	10.125,94D
3.7.2.1.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	1.242,89	17,03	1.225,86D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	4.359.414,05	85.489,06	4.273.924,99D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	9.050,00	0,00	9.050,00D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	9.050,00	0,00	9.050,00D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	9.050,00	0,00	9.050,00D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	3.215.230,12	83.238,33	3.131.991,79D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	3.215.230,12	83.238,33	3.131.991,79D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	3.215.230,12	83.238,33	3.131.991,79D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.135.133,93	2.250,73	1.132.883,20D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....				0,00	1.135.133,93	2.250,73	1.132.883,20D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DE FATOS GER. DIV/CONS.....				0,00	1.135.133,93	2.250,73	1.132.883,20D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	1	P		0,00	676.259,11	2.200,00	674.059,11D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	1	P		0,00	458.874,82	50,73	458.824,09D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	10.089.329,34	90.563.049,02	80.473.719,68C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	62.985,95	6.773.898,49	6.710.912,54C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	59.472,40	4.446.649,43	4.387.177,03C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	55.023,69	1.540.549,00	1.485.525,31C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ.....				0,00	55.023,69	1.540.549,00	1.485.525,31C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	38.109,89	691.640,66	653.530,77C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FISICAS.....	1	P		0,00	0,00	653.416,47	653.416,47C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		0,00	38.109,89	38.224,19	114,30C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....	1	P		0,00	16.913,80	848.908,34	831.994,54C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	4.448,71	2.906.100,43	2.901.651,72C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON.....				0,00	4.448,71	2.906.100,43	2.901.651,72C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS.....	1	P		0,00	4.448,71	2.906.100,43	2.901.651,72C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	534,31	336.579,00	336.044,69C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	160,32	206.010,57	205.850,25C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOL.....				0,00	160,32	206.010,57	205.850,25C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	1	P		0,00	65,81	18.998,26	18.932,45C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	1	P		0,00	94,51	25.836,86	25.742,35C
4.1.2.1.1.09.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.....	1	P		0,00	0,00	1.464,08	1.464,08C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA.....				0,00	0,00	63.611,01	63.611,01C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1	P		0,00	0,00	63.611,01	63.611,01C
4.1.2.1.1.12.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.....	1	P		0,00	0,00	4.160,10	4.160,10C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL.....	1	P		0,00	0,00	91.940,26	91.940,26C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	373,99	130.568,43	130.194,44C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	373,99	130.568,43	130.194,44C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	36,94	44.064,90	44.027,96C
4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES.....	1	P		0,00	40,52	15.019,72	14.979,20C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		0,00	296,53	71.483,81	71.187,28C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	2.979,24	1.990.670,06	1.987.690,82C
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE.....				0,00	0,00	1.941.709,84	1.941.709,84C
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE.....	1	P		0,00	0,00	1.941.709,84	1.941.709,84C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....				0,00	2.979,24	48.960,22	45.980,98C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....	1	P		0,00	2.979,24	48.960,22	45.980,98C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	3.791,06	4.626.099,56	4.622.308,50C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	3.791,06	4.626.099,56	4.622.308,50C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	3.791,06	4.619.307,26	4.615.516,20C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.365.330,41	1.365.330,41C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	1.365.330,41	1.365.330,41C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL AO RPPS.....	50	P		0,00	0,00	1.365.330,41	1.365.330,41C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	3.791,06	3.253.976,85	3.250.185,79C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	50	P		0,00	3.791,06	3.253.976,85	3.250.185,79C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	6.792,30	6.792,30C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	6.792,30	6.792,30C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGU.....				0,00	0,00	6.792,30	6.792,30C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	50	P		0,00	0,00	6.792,30	6.792,30C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	43.877,43	43.877,43C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S.....				0,00	0,00	43.877,43	43.877,43C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P.....				0,00	0,00	43.877,43	43.877,43C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR.....				0,00	0,00	43.877,43	43.877,43C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO.....	1	P		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
4.3.3.1.1.22.00.00.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO.....	1	P		0,00	0,00	4.554,00	4.554,00C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	1	P		0,00	0,00	32.723,43	32.723,43C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	2.586.266,94	14.006.989,06	11.420.722,12C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	627,70	11.271,10	10.643,40C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR.....				0,00	627,70	11.271,10	10.643,40C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR.....				0,00	627,70	11.271,10	10.643,40C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	1	P		0,00	627,70	344,97	282,73D
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO.....	1	P		0,00	0,00	711,38	711,38C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	0,00	255,96	255,96C
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....	1	P		0,00	0,00	9.958,79	9.958,79C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO.....				0,00	2.585.639,24	13.995.717,96	11.410.078,72C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	143.875,59	143.875,59C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	143.875,59	143.875,59C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	0,00	143.875,59	143.875,59C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	2.585.639,24	13.851.842,37	11.266.203,13C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL.....				0,00	2.585.639,24	13.851.842,37	11.266.203,13C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECUR.....	1	P		0,00	1.382,12	541.532,69	540.150,57C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECUR.....	1	P		0,00	42.788,21	740.194,65	697.406,44C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO.....	50	P		0,00	2.541.468,91	12.570.115,03	10.028.646,12C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	7.426.969,54	63.733.098,17	56.306.128,63C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	2.610.282,70	2.610.282,70C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM.....				0,00	0,00	2.610.282,70	2.610.282,70C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM.....				0,00	0,00	2.610.282,70	2.610.282,70C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	0,00	2.566.853,33	2.566.853,33C
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO IRRF SVENCIMENTOS.....	1	P	F	0,00	0,00	28.398,42	28.398,42C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	1	P	F	0,00	0,00	15.030,95	15.030,95C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	7.426.851,00	61.114.062,11	53.687.211,11C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	7.426.851,00	38.388.185,10	30.961.334,10C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	3.557.898,57	18.722.366,22	15.164.467,65C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	1	P		0,00	2.500.418,80	12.502.588,46	10.002.169,66C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,00	667,97	2.149,41	1.481,44C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		0,00	517.991,16	4.888.266,21	4.370.275,05C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A.....	1	P		0,00	365.660,32	416.404,66	50.744,34C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DODE.....	1	P		0,00	155.780,92	608.910,41	453.129,49C
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L.....	1	P		0,00	17.379,40	85.503,27	68.123,87C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	0,00	218.543,80	218.543,80C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.....				0,00	3.868.952,43	19.665.818,88	15.796.866,45C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS.....	1	P		0,00	2.609.104,37	13.039.447,12	10.430.342,75C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA.....	1	P		0,00	1.165.809,96	5.726.700,88	4.560.890,92C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO.....	1	P		0,00	35.522,34	177.611,02	142.088,68C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D.....	1	P		0,00	0,00	59.941,50	59.941,50C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		0,00	57.580,94	534.006,06	476.425,12C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		0,00	934,82	60.982,35	60.047,53C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1	P		0,00	0,00	67.129,95	67.129,95C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	0,00	21.977.325,19	21.977.325,19C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	0,00	21.977.325,19	21.977.325,19C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	0,00	728.981,82	728.981,82C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃ.....				0,00	0,00	717.136,14	717.136,14C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	0,00	717.136,14	717.136,14C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTA.....				0,00	0,00	11.845,68	11.845,68C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	0,00	11.845,68	11.845,68C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	0,00	19.570,00	19.570,00C
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	19.570,00	19.570,00C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	118,54	5.143,32	5.024,78C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI.....				0,00	118,54	5.143,32	5.024,78C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI.....	1	P		0,00	118,54	5.143,32	5.024,78C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	0,00	3.610,04	3.610,04C
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	3.610,04	3.610,04C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS.....				0,00	1.259,02	44.031,82	42.772,80C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	1.259,02	44.031,82	42.772,80C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	1.259,02	44.031,82	42.772,80C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO.....				0,00	1.259,02	44.031,82	42.772,80C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	ESTOQUES.....	1	P	P	0,00	1.259,02	33.177,94	31.918,92C
4.6.3.9.1.03.00.00.00.00	ESTOQUE FARMÁCIA POPULAR.....	1	P		0,00	0,00	10.853,88	10.853,88C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	8.056,83	1.335.054,49	1.326.997,66C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	8.018,48	175.004,30	166.985,82C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -.....				0,00	8.018,48	175.004,30	166.985,82C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	1	P		0,00	8.018,48	72.806,04	64.787,56C
4.9.1.0.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	50	P		0,00	0,00	102.198,26	102.198,26C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	85.053,87	85.053,87C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	85.053,87	85.053,87C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	85.053,87	85.053,87C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES.....	1	P		0,00	0,00	85.053,87	85.053,87C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	38,35	1.074.996,32	1.074.957,97C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	0,00	94.126,43	94.126,43C
4.9.9.2.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS -.....	50	P		0,00	0,00	94.126,43	94.126,43C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	38,35	11.603,11	11.564,76C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	38,35	11.603,11	11.564,76C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.....	1	P		0,00	0,00	76,38	76,38C
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	8.598,79	8.598,79C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	38,35	2.927,94	2.889,59C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES.....				0,00	0,00	969.266,78	969.266,78C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES.....				0,00	0,00	969.266,78	969.266,78C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	0,00	711,52	711,52C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	30.316,75	30.316,75C
4.9.9.9.1.13.02.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....	1	P		0,00	0,00	30.316,75	30.316,75C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P).....	1	P		0,00	0,00	938.238,51	938.238,51C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME.....				17.997.743,73D	1.259.428.708,85	587.405.432,01	690.021.020,57D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	1.241.227.119,20	569.201.370,60	672.025.748,60D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	541.184.463,82	262.896.424,83	278.288.038,99D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	486.618.117,90	262.896.424,83	223.721.693,07D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		0,00	470.384.452,02	246.662.758,95	223.721.693,07D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	16.233.665,88	16.233.665,88	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.....				0,00	14.216.690,88	14.216.690,88	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1			0,00	14.216.690,88	14.216.690,88	0,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1			0,00	1.941.975,00	1.941.975,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	54.566.345,92	0,00	54.566.345,92D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	54.566.345,92	0,00	54.566.345,92D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	1	O		0,00	54.566.345,92	0,00	54.566.345,92D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	700.042.655,38	306.304.945,77	393.737.709,61D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	589.234.644,15	304.492.877,70	284.741.766,45D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	440.738.386,14	217.016.693,07	223.721.693,07D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1	O		0,00	440.738.386,14	217.016.693,07	223.721.693,07D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	69.838.777,13	0,00	69.838.777,13D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	26.707.302,34	0,00	26.707.302,34D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	43.131.474,79	0,00	43.131.474,79D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	O		0,00	43.131.474,79	0,00	43.131.474,79D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	78.657.480,88	78.657.480,88	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		0,00	6.453.727,46	0,00	6.453.727,46D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO.....	1	O		0,00	47.438.453,53	0,00	47.438.453,53D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO.....	1	O		0,00	8.818.703,75	0,00	8.818.703,75D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO.....	1	O		0,00	7.127.892,39	0,00	7.127.892,39D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES.....	1	O		0,00	0,00	8.818.703,75	8.818.703,75C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		0,00	8.818.703,75	69.838.777,13	61.020.073,38C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	8.818.703,75	8.818.703,75C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	0,00	8.592.102,91	8.592.102,91C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO.....	1	O		0,00	0,00	8.592.102,91	8.592.102,91C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES.....	1	O		0,00	0,00	226.600,84	226.600,84C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	110.808.011,23	1.812.068,07	108.995.943,16D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO.....				0,00	110.808.011,23	1.812.068,07	108.995.943,16D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	110.808.011,23	1.812.068,07	108.995.943,16D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O		0,00	110.808.011,23	1.812.068,07	108.995.943,16D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				17.997.743,73D	18.201.589,65	18.204.061,41	17.995.271,97D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				8.560.194,48D	8.764.040,40	8.764.040,40	8.560.194,48D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		0,00	7.350.344,42	100.687,08	7.249.657,34D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	1.313.008,90	2.471,76	1.310.537,14D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		8.560.194,48D	100.687,08	8.660.881,56	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.437.549,25D	9.437.549,25	9.440.021,01	9.435.077,49D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		0,00	7.626.148,73	0,00	7.626.148,73D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	1.811.400,52	2.471,76	1.808.928,76D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		9.437.549,25D	0,00	9.437.549,25	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN.....				17.997.743,73C	974.078.475,45	1.646.101.752,29	690.021.020,57C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	935.989.471,37	1.608.015.219,97	672.025.748,60C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	374.420.301,43	652.708.340,42	278.288.038,99C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		0,00	347.001.714,34	535.911.900,31	188.910.185,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	10.961.102,37	100.338.955,39	89.377.853,02C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	16.457.484,72	16.457.484,72	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.....				0,00	14.216.690,88	14.216.690,88	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1			0,00	14.216.690,88	14.216.690,88	0,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1			0,00	1.941.975,00	1.941.975,00	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA.....	1			0,00	298.818,84	298.818,84	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	561.569.169,94	955.306.879,55	393.737.709,61C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	454.046.030,87	738.787.797,32	284.741.766,45C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		0,00	336.643.408,05	512.389.231,34	175.745.823,29C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	117.402.622,82	226.398.565,98	108.995.943,16C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	64.384.274,03	113.748.161,75	49.363.887,72C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	2.202.258,74	3.414.733,00	1.212.474,26C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		0,00	50.632.120,61	59.341.442,40	8.709.321,79C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		0,00	183.969,44	49.894.228,83	49.710.259,39C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	107.523.139,07	216.519.082,23	108.995.943,16C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	107.523.139,07	216.519.082,23	108.995.943,16C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	107.523.139,07	216.519.082,23	108.995.943,16C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	60.954.387,72	111.530.749,70	50.576.361,98C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	46.568.751,35	57.039.680,03	10.470.928,68C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1	O		0,00	0,00	47.948.652,50	47.948.652,50C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				17.997.743,73C	38.089.004,08	38.086.532,32	17.995.271,97C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				8.560.194,48C	20.720.350,31	20.720.350,31	8.560.194,48C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	6.641.951,78	8.824.583,88	2.182.632,10C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	5.209.069,81	5.570.532,97	361.463,16C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	107.760,08	5.148.526,33	5.040.766,25C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				8.560.194,48C	8.660.881,56	100.687,08	0,00
6.3.1.8.0.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI.....	1	O		0,00	100.687,08	100.687,08	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	975.332,97	975.332,97C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	975.332,97	975.332,97C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.437.549,25C	17.368.653,77	17.366.182,01	9.435.077,49C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	7.820.834,35	9.547.819,42	1.726.985,07C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	110.270,17	7.713.389,32	7.603.119,15C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		9.437.549,25C	9.437.549,25	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	104.973,27	104.973,27C
6.3.2.9.1.00.00.00.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS.....	1	O		0,00	0,00	104.932,26	104.932,26C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	41,01	41,01C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				190.061.993,81D	115.582.398,44	15.716.559,71	289.927.832,54D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				2.270.910,21D	0,00	0,00	2.270.910,21D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				2.270.910,21D	0,00	0,00	2.270.910,21D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				2.018.867,49D	0,00	0,00	2.018.867,49D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÃ.....				2.018.867,49D	0,00	0,00	2.018.867,49D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				2.018.867,49D	0,00	0,00	2.018.867,49D
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	FIANÇAS.....				1.901.007,49D	0,00	0,00	1.901.007,49D
7.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DOBIL ENGENHARIA LTDA/CARTA FIANCA.....	1	C		504.827,74D	0,00	0,00	504.827,74D
7.1.1.1.1.01.02.02.00.00	GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA/CARTA FIANCA.....	1	C		4.850,73D	0,00	0,00	4.850,73D
7.1.1.1.1.01.02.03.00.00	MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA/CARTA F.(V.03/04/11).....	1	C		6.033,86D	0,00	0,00	6.033,86D
7.1.1.1.1.01.02.04.00.00	FATOR ENGENHARIA LTDA (V. 17/01/2013).....	1	C		28.477,37D	0,00	0,00	28.477,37D
7.1.1.1.1.01.02.05.00.00	CONSTRUTORA E PAVIMENT. PAVICON LTDA (V. 03/11/1.....	1	C		144.161,06D	0,00	0,00	144.161,06D
7.1.1.1.1.01.02.06.00.00	CONSTRUTORA E PAVIMENT. PAVICON LTDA (V. 15/07/14).....	1	C		801.086,62D	0,00	0,00	801.086,62D
7.1.1.1.1.01.02.07.00.00	ENGEAR ENGENHARIA E CONSTR. LTDA (V. 20/01/13).....	1	C		30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.1.1.1.01.02.08.00.00	TAREFA CONSTRUÇÕES LTDA (V. 09/01/13).....	1	C		284.773,74D	0,00	0,00	284.773,74D
7.1.1.1.1.01.02.09.00.00	BIOMINA URBANIZADORA LTDA (V. 17/01/13).....	1	C		28.477,37D	0,00	0,00	28.477,37D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.1.1.01.02.10.00.00	MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (V. 16/02/13).....	1	C		30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.1.1.1.01.02.11.00.00	ARENA CONSTRUÇÕES LTDA (V. 16/02/13).....	1	C		30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.1.1.1.01.02.12.00.00	DARCI PAULO PANZENHAGEN.....	1	C		8.319,00D	0,00	0,00	8.319,00D
7.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				117.860,00D	0,00	0,00	117.860,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.00.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				117.860,00D	0,00	0,00	117.860,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.01.00	SIDONIA BEHLING.....	1032	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.02.00	ALCEDIR OTO KRONBAUER.....	1032	C		6.070,00D	0,00	0,00	6.070,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.03.00	RENATA SCHMITZ.....	1032	C		5.290,00D	0,00	0,00	5.290,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.04.00	FABIO LUIZ DIAS.....	1	C		4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.05.00	ELODIR BLOSS.....	1	C		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.06.00	MARIA GENEROSA RASCH.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.07.00	VALDIR KRUMMNAUER.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.08.00	LEONARDO DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.09.00	WALDIR DEBEROFSKI.....	1	C		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.10.00	CARLOS HENRIQUE DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.11.00	FERNANDO ENGELMANN.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.12.00	WALDEMIR ENGELMANN.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.13.00	JULIO DARLAN KUHS.....	1	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.14.00	ROSANE ENGELMANN BIEHL.....	1032	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.15.00	EGON NOACK.....	1032	C		1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.16.00	PAULO ROGERIO SOARES MOLINARI.....	1032	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.17.00	ANTONIO ALENCARINO CARDOSO.....	1032	C		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.1.1.01.99.01.18.00	MARCOS SCHERER.....	1	C		25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.01.01.00.00.00	CONSTR.HAB.P/FAMILIAS DE BAIXA RENDA.....	1188	C		208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				43.425,00D	0,00	0,00	43.425,00D
7.1.1.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....	1	C		43.425,00D	0,00	0,00	43.425,00D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				180.732.317,96D	113.271.531,90	15.716.445,94	278.287.403,92D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				180.732.317,96D	113.266.531,90	15.716.445,94	278.282.403,92D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				180.732.317,96D	113.266.531,90	15.716.445,94	278.282.403,92D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		180.537.008,27D	113.266.531,90	15.716.445,94	278.087.094,23D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1			195.309,69D	0,00	0,00	195.309,69D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS.....	1	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				7.058.765,64D	2.310.866,54	113,77	9.369.518,41D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.441.376,17D	0,00	0,00	2.441.376,17D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				433.673,44D	0,00	0,00	433.673,44D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44D	0,00	0,00	433.673,44D
7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1	C		396.385,86D	0,00	0,00	396.385,86D
7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	CHEQUES NAO DESCONTADOS.....	1	C		825,20D	0,00	0,00	825,20D
7.9.1.1.3.03.00.00.00.00	COOPERHAB COOP. HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38D	0,00	0,00	36.462,38D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				2.007.702,73D	0,00	0,00	2.007.702,73D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.007.202,73D	0,00	0,00	2.007.202,73D
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65D	0,00	0,00	1.215.288,65D
7.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		685.514,08D	0,00	0,00	685.514,08D
7.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00D	0,00	0,00	12.060,00D
7.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.9.1.2.9.05.00.00.00.00	DEVEDORES APARELHOS VIVO/J.D.....	1	C		4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				4.617.389,47D	2.310.866,54	113,77	6.928.142,24D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				4.617.389,47D	2.310.866,54	113,77	6.928.142,24D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				4.617.389,47D	2.310.866,54	113,77	6.928.142,24D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		4.617.389,47D	2.310.866,54	113,77	6.928.142,24D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				190.061.993,81C	292.058.661,39	391.919.500,12	289.922.832,54C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				2.270.910,21C	0,00	0,00	2.270.910,21C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				2.270.910,21C	0,00	0,00	2.270.910,21C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.....				2.018.867,49C	0,00	0,00	2.018.867,49C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.....				2.018.867,49C	0,00	0,00	2.018.867,49C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				2.018.867,49C	0,00	0,00	2.018.867,49C
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FIANÇAS A EXECUTAR.....				1.901.007,49C	0,00	0,00	1.901.007,49C
8.1.1.1.1.01.03.01.00.00	DOBIL ENGENHARIA LTDA/CARTA FIANCA.....	1	C		504.827,74C	0,00	0,00	504.827,74C
8.1.1.1.1.01.03.02.00.00	GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA/CARTA FIANCA.....	1	C		4.850,73C	0,00	0,00	4.850,73C
8.1.1.1.1.01.03.03.00.00	MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA/CARTA F.(V.03/04/11).....	1	C		6.033,86C	0,00	0,00	6.033,86C
8.1.1.1.1.01.03.04.00.00	FATOR ENGENHARIA LTDA (V. 17/01/2013).....	1	C		28.477,37C	0,00	0,00	28.477,37C
8.1.1.1.1.01.03.05.00.00	CONSTRUTORA E PAVIMENT. PAVICON LTDA (V. 03/11/1.....	1	C		144.161,06C	0,00	0,00	144.161,06C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
SAPIRANGA - RS
51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2016
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.1.1.01.03.06.00.00	CONSTRUTORA E PAVIMENT. PAVICON LTDA (V. 15/07/14).....	1	C		801.086,62C	0,00	0,00	801.086,62C
8.1.1.1.1.01.03.07.00.00	ENGEAR ENGENHARIA E CONSTR. LTDA (V. 20/01/13).....	1	C		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.1.1.1.01.03.08.00.00	TAREFA CONSTRUÇÕES LTDA (V. 09/01/13).....	1	C		284.773,74C	0,00	0,00	284.773,74C
8.1.1.1.1.01.03.09.00.00	BIOMINA URBANIZADORA LTDA (V. 17/01/13).....	1	C		28.477,37C	0,00	0,00	28.477,37C
8.1.1.1.1.01.03.10.00.00	MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (V. 16/02/13).....	1	C		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.1.1.1.01.03.11.00.00	ARENA CONSTRUÇÕES LTDA (V.16/02/13).....	1	C		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.1.1.1.01.03.12.00.00	DARCI PAULO PANZENHAGEN.....	1	C		8.319,00C	0,00	0,00	8.319,00C
8.1.1.1.1.01.98.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.....				117.860,00C	0,00	0,00	117.860,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.00.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				117.860,00C	0,00	0,00	117.860,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.01.00	SIDONIA BEHLING.....	1032	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.02.00	ALCEDIR OTO KRONBAUER.....	1032	C		6.070,00C	0,00	0,00	6.070,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.03.00	RENATA SCHMITZ.....	1032	C		5.290,00C	0,00	0,00	5.290,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.04.00	FABIO LUIZ DIAS.....	1	C		4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.05.00	ELODIR BLOSS.....	1	C		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.06.00	MARIA GENEROSA RASCH.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.07.00	VALDIR KRUMMNAUER.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.08.00	LEONARDO DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.09.00	WALDIR DEBEROFSKI.....	1	C		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.10.00	CARLOS HENRIQUE DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.11.00	FERNANDO ENGELMANN.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.12.00	WALDEMIR ENGELMANN.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.13.00	JULIO DARLAN KUHS.....	1	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.14.00	ROSANE ENGELMANN BIEHL.....	1032	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.15.00	EGON NOACK.....	1032	C		1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.16.00	PAULO ROGERIO SOARES MOLINARI.....	1032	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.17.00	ANTONIO ALENCARINO CARDOSO.....	1032	C		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.1.1.01.98.01.18.00	MARCOS SCHERER.....	1	C		25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
8.1.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRU.....				208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRU.....				208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS.....				208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER.....	1	C		208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				43.425,00C	0,00	0,00	43.425,00C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS.....	1	C		43.425,00C	0,00	0,00	43.425,00C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				180.732.317,96C	292.058.547,62	389.608.633,58	278.282.403,92C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793
 SAPIRANGA - RS
 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02
 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br
 http://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2016
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/05/2016
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (3)RPPS, (2)CAMARA SAPIRANGA,
 (1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				180.732.317,96C	292.058.547,62	389.608.633,58	278.282.403,92C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				180.732.317,96C	292.058.547,62	389.608.633,58	278.282.403,92C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1	C		167.858.186,23C	137.781.815,30	115.951.191,52	146.027.562,45C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR.....	1	C		4.857.547,50C	70.781.539,56	117.372.449,00	51.448.456,94C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR.....				8.016.584,23C	82.298.530,20	83.507.602,42	9.225.656,45C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		6.735.890,17C	59.907.598,14	62.160.549,23	8.988.841,26C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		0,00	5.054.818,29	5.054.818,29	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS.....	1	C		1.280.694,06C	17.336.113,77	16.292.234,90	236.815,19C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI.....	1	C		0,00	1.196.662,56	72.777.390,64	71.580.728,08C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				7.058.765,64C	113,77	2.310.866,54	9.369.518,41C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTUL.....				2.441.376,17C	0,00	0,00	2.441.376,17C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR V.....				433.673,44C	0,00	0,00	433.673,44C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44C	0,00	0,00	433.673,44C
8.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1	C		396.385,86C	0,00	0,00	396.385,86C
8.9.1.1.3.02.00.00.00.00	CHEQUES NÃO DESCONTADOS.....	1	C		825,20C	0,00	0,00	825,20C
8.9.1.1.3.03.00.00.00.00	COOPERHAB COOP.HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38C	0,00	0,00	36.462,38C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA.....				2.007.702,73C	0,00	0,00	2.007.702,73C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIRO.....				2.007.202,73C	0,00	0,00	2.007.202,73C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65C	0,00	0,00	1.215.288,65C
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		685.514,08C	0,00	0,00	685.514,08C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00C	0,00	0,00	12.060,00C
8.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
8.9.1.2.9.05.00.00.00.00	DEVEDORES APARELHOS VIVO/J.D.....	1	C		4.340,00C	0,00	0,00	4.340,00C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				4.617.389,47C	113,77	2.310.866,54	6.928.142,24C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				4.617.389,47C	113,77	2.310.866,54	6.928.142,24C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				4.617.389,47C	113,77	2.310.866,54	6.928.142,24C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		4.617.389,47C	113,77	2.310.866,54	6.928.142,24C
TOTAL GERAL					0,00D	3.205.959.841,46	3.205.959.841,46	0,00D

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING
 Prefeita Municipal

SIMONE ISABEL SILVEIRA MELO
 Contadora CRC RS 060869/0-9