



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO.....				395.136.091,29D	1.455.308.774,68	1.410.796.150,08	439.648.715,89D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				247.601.475,23D	1.392.876.586,90	1.362.603.863,46	277.874.198,67D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				30.184.347,28D	1.016.050.466,66	1.007.271.508,88	38.963.305,06D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				30.184.347,28D	1.016.050.466,66	1.007.271.508,88	38.963.305,06D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				30.184.347,28D	1.016.050.466,66	1.007.271.508,88	38.963.305,06D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA.....			F	4.166,21D	976.727,44	979.086,17	1.807,48D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA.....	1	P	F	4.166,21D	479.411,64	481.770,37	1.807,48D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA.....	50	P	F	0,00	497.315,80	497.315,80	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				81.307,79D	95.107.987,49	95.137.681,26	51.614,02D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....			F	50,00D	92.405.315,22	92.405.315,22	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				50,00D	21.522.479,50	21.522.479,50	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00.00.00.00.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				50,00D	21.522.479,50	21.522.479,50	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.01.00.00.00.00.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	50,00D	21.522.479,50	21.522.479,50	50,00D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	70.816.800,04	70.816.800,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00.00.00.00.00.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				0,00	70.816.800,04	70.816.800,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.03.00.00.00.00.00.00	CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	70.816.800,04	70.816.800,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	66.035,68	66.035,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	66.035,68	66.035,68	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....			F	81.257,79D	2.702.672,27	2.732.366,04	51.564,02D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00.00.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				0,00	1.447.807,02	1.447.807,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00.00.00.00.00.00.00	CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	0,00	1.447.807,02	1.447.807,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00.00.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				1.452,45D	8.594,75	7.846,90	2.200,30D
1.1.1.1.1.06.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	1.452,45D	8.594,75	7.846,90	2.200,30D
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00.00.00.00.00.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....			F	79.805,34D	1.246.270,50	1.276.712,12	49.363,72D
1.1.1.1.1.06.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008221).....	8050	P	F	79.805,34D	1.246.270,50	1.276.712,12	49.363,72D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.368.047,39D	648.269.583,93	647.661.817,63	1.975.813,69D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	103.436,12D	201.912.611,10	201.557.186,10	458.861,12D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				21.691,88D	1.872.889,13	1.881.929,13	12.651,88D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	21.691,88D	1.872.889,13	1.881.929,13	12.651,88D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				0,00	59.380.640,95	59.371.619,57	9.021,38D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	1	P	F	0,00	59.380.640,95	59.371.619,57	9.021,38D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00.00.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				0,00	534.341,56	534.341,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1	P	F	0,00	534.341,56	534.341,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00.00.00.00.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	20.338,59	20.338,59	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00	BCO. BRASIL S/A ITR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	1	P	F	0,00	20.338,59	20.338,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO.....				0,00	223.640,50	223.640,50	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	223.640,50	223.640,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	BCO. DO BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX.....				0,00	225.489,60	225.489,60	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	225.489,60	225.489,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				0,00	302.894,04	302.894,04	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	302.894,04	302.894,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.00	BCO. BRASIL - FMCA.....				0,00	100.004,65	100.004,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.00	BCO. BRASIL - FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73298).....	1006	P	F	0,00	100.004,65	100.004,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.00.00	BCO. BRASIL - SALARIO EDUCACAO.....				0,00	17.400,50	17.400,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.00	BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO/ESTADO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	0,00	17.400,50	17.400,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				0,00	841.216,61	841.216,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.01.00	BCO. BRASIL FMS PROPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	0,00	841.216,61	841.216,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BCO. BRASIL.....				0,00	62.782.810,22	62.782.757,02	53,20D
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,00	332.148,85	332.148,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.01.01	BCO. BRASIL FUNDO DA PROCURADORIA MUN. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	0,00	332.148,85	332.148,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....				0,00	795.085,51	795.085,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.03.01	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842).....	1397	P	F	0,00	795.085,51	795.085,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.05.00	BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS.....				0,00	5.798,39	5.798,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.05.01	BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606).....	1424	P	F	0,00	5.798,39	5.798,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.06.00	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR.....				0,00	5.285,27	5.285,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.06.01	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871).....	1173	P	F	0,00	5.285,27	5.285,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.07.00	BCO BRASIL - BL MAC FNAS.....				0,00	488.323,77	488.270,57	53,20D
1.1.1.1.1.19.02.14.07.01	BCO BRASIL BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).....	1458	P	F	0,00	488.323,77	488.270,57	53,20D
1.1.1.1.1.19.02.14.08.00	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO.....				0,00	529.746,09	529.746,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.08.01	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078).....	1463	P	F	0,00	529.746,09	529.746,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.09.00	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.....				0,00	60.295.892,34	60.295.892,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.09.01	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000).....	31	P	F	0,00	60.295.892,34	60.295.892,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.11.00	BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR.....				0,00	274.050,00	274.050,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.11.01	BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80270).....	1469	P	F	0,00	274.050,00	274.050,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.12.00	BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS.....				0,00	56.480,00	56.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.12.01	BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80421).....	1470	P	F	0,00	56.480,00	56.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTI.....				0,00	79.120,89	79.120,89	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	79.120,89	79.120,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....			F	0,00	256.325,38	256.325,38	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.17.01.00	BCO. BRASIL ALIENAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	0,00	256.325,38	256.325,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZ. SANITARI.....			F	0,00	2.311,11	2.311,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.01.00	BCO. BRASIL TAXA DE FISCALIZ. SANITARIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314).....	4001	P	F	0,00	2.311,11	2.311,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	BCO. BRASIL - FMDM.....			F	6.850,00D	794.129,98	762.496,50	38.483,48D
1.1.1.1.1.19.02.22.01.00	BCO. BRASIL FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	6.850,00D	794.129,98	762.496,50	38.483,48D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				0,00	8.391.994,97	8.391.994,97	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	8.391.994,97	8.391.994,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....			F	0,00	604.880,80	604.880,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.26.01.00	BCO. BRASIL CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	0,00	604.880,80	604.880,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....				0,00	102.859,10	102.859,10	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	102.859,10	102.859,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.....				27,38D	0,00	0,00	27,38D
1.1.1.1.1.19.02.28.01.00	BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4690	P	F	27,38D	0,00	0,00	27,38D
1.1.1.1.1.19.02.29.00.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.....			F	0,00	1.430.317,37	1.430.317,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.01.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	0,00	1.343.372,62	1.343.372,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.03.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1	P	F	0,00	35.409,50	35.409,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.04.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1265	P	F	0,00	51.535,25	51.535,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.31.00.00	BCO. BRASIL - APOIO A CRECHES.....				0,00	274,86	274,86	0,00
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	274,86	274,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	BCO. BRASIL - MDE.....				0,00	3.706.134,26	3.706.134,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.01.00	BCO. BRASIL MDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	0,00	3.706.134,26	3.706.134,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....			F	0,00	77.101,51	77.101,51	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	77.101,51	77.101,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL.....				0,00	2.186,28	2.186,28	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	2.186,28	2.186,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.35.00.00	BCO. BRASIL - SANEAMENTO AMBIENTAL / UNIAO.....			F	0,00	82,34	82,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.35.05.00	BCO BRASIL SANEAMENT. AMB.UNIAOCONT.LIVRE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1	P	F	0,00	82,34	82,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.00.00	BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE.....			F	0,00	281,64	281,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.36.01.00	BCO. BRASIL PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39311).....	1173	P	F	0,00	281,64	281,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.38.00.00	BCO. DO BRASIL FMCA AAB COMUNIDADE.....				0,00	19.172,44	19.172,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.38.01.00	BCO. BRASIL FMCA AAB COMUNIDADE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39556).....	1006	P	F	0,00	19.172,44	19.172,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....			F	262,40D	19.943,82	20.206,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41.01.00	BCO. BRASIL -RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397).....	1185	P	F	262,40D	19.943,82	20.206,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....			F	0,00	61.563,42	61.563,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.01.00	BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399).....	1184	P	F	0,00	61.563,42	61.563,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BCO. BRASIL - FUNDEB.....			F	26.113,12D	46.535.826,01	46.533.389,05	28.550,08D
1.1.1.1.1.19.02.43.01.00	BCO. BRASIL FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	26.113,12D	46.535.826,01	46.533.389,05	28.550,08D
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....				933,70D	3.820.768,89	3.821.184,47	518,12D
1.1.1.1.1.19.02.45.01.00	BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	933,70D	3.820.768,89	3.821.184,47	518,12D
1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	BANCO BRASIL - FMAS PETI.....			F	3,40D	34.692,54	34.695,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.53.01.00	BCO BRASIL - PMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	3,40D	34.692,54	34.695,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....			F	0,00	120.702,93	120.702,93	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	120.702,93	120.702,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.55.00.00	BCO DO BRASIL FMAS PFMC.....			F	33,71D	56.481,80	56.515,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.55.01.00	BCO DO BRASIL FMAS PFMC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1327	P	F	33,71D	56.481,80	56.515,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				47.520,53D	5.088.653,77	4.767.108,70	369.065,60D
1.1.1.1.1.19.02.56.01.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	1	P	F	47.520,53D	4.355.156,87	4.055.888,29	346.789,11D
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	733.496,90	711.220,41	22.276,49D
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	BCO BRASIL - FMAS PTMC PPD.....			F	0,00	38.379,72	38.379,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.58.01.00	BCO BRASIL - FMAS PTMC PPD (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1044	P	F	0,00	38.379,72	38.379,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....			F	0,00	50.875,55	50.875,55	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	50.875,55	50.875,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....			F	0,00	1.266.577,01	1.266.087,01	490,00D
1.1.1.1.1.19.02.62.01.00	BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	0,00	1.266.577,01	1.266.087,01	490,00D
1.1.1.1.1.19.02.72.00.00	BCO BRASIL FMAS PSEAC PACI CASF.....			F	0,00	114.349,69	114.349,69	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	114.349,69	114.349,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.81.00.00	BCO BRASIL AUXILIO EXPORTADOR.....			F	0,00	112.288,04	112.288,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.81.01.00	BCO BRASIL AUXILIO EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).....	1	P	F	0,00	112.288,04	112.288,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.83.00.00	BCO BRASIL CONSTRUCAO EMEI EMENDA MR.....				0,00	57.259,52	57.259,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.83.01.00	BCO BRASIL CONSTRUCAO EMEI EMENDA MR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 47133).....	1200	P	F	0,00	57.259,52	57.259,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	BCO DO BRASIL FMDCA.....				0,00	68.013,36	68.013,36	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	0,00	68.013,36	68.013,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94.00.00	BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO.....			F	0,00	27.799,88	27.799,88	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	27.799,88	27.799,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	BCO BRASIL ISS STN.....			F	0,00	45.727,09	45.727,09	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	45.727,09	45.727,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....			F	0,00	2.623.868,78	2.623.868,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.01.00	BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	0,00	1.206.014,40	1.206.014,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.02.00	BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	0,00	389.675,76	389.675,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.03.00	BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	0,00	30.414,01	30.414,01	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.97.04.00	BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	0,00	4.683,60	4.683,60	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	31.293,30	31.293,30	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	961.787,71	961.787,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	1.125.412,95D	337.366.889,78	336.999.418,84	1.492.883,89D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....			F	0,00	451.835,89	379.814,03	72.021,86D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035).....	1	P	F	0,00	451.835,89	379.814,03	72.021,86D
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				582.999,16D	319.005.884,90	318.254.361,47	1.334.522,59D
1.1.1.1.1.19.03.04.03.00	CEF NH FESTA DAS ROSAS.....			F	0,00	316.478,38	316.478,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.03.01	CEF NH FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	0,00	316.478,38	316.478,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....			F	0,00	364.846,56	364.846,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.01	CEF NH TAXA FISC SANITARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).....	4001	P	F	0,00	364.846,56	364.846,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.07.00	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....			F	75,53D	0,00	0,00	75,53D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.01	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201).....	4911	P	F	75,53D	0,00	0,00	75,53D
1.1.1.1.1.19.03.04.15.00	CEF NH PMAQ / UNIAO.....			F	0,00	818,05	818,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.15.01	CEF NH PMAQ / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4521	P	F	0,00	818,05	818,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.16.00	CEF NH SAMU / UNIAO.....			F	0,00	8.964,80	8.964,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.16.01	CEF NH SAMU / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4620	P	F	0,00	8.964,80	8.964,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.18.00	CEF NH FMS SALVAR.....			F	0,00	4.972,35	4.972,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.18.01	CEF NH FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	0,00	4.972,35	4.972,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.19.00	CEF NH CAPS / UNIAO.....			F	0,00	450,04	450,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.19.01	CEF NH AQ. EQUIP. CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4930	P	F	0,00	412,84	412,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.19.02	CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4841	P	F	0,00	37,20	37,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.22.00	CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO.....			F	0,00	639,20	639,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.22.01	CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355104).....	1351	P	F	0,00	639,20	639,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.24.00	CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2.....			F	0,00	2.450,57	2.450,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.24.01	CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1396	P	F	0,00	2.450,57	2.450,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.25.00	CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE.....			F	0,00	18.533,94	18.533,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.25.01	CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	1373	P	F	0,00	18.024,86	18.024,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.25.03	CEF NH REVITALIZAÇÃO PQ IMIGRANTE CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	1	P	F	0,00	509,08	509,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.27.00	CEF NH OP CRED PAVIMENT PAC 2 - 3 ETAPA.....			F	0,00	185.689,95	185.689,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.27.01	CEF NH OP CRED PAVIMENT PAC 2 - 3 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209).....	1296	P	F	0,00	168.989,40	168.989,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.27.03	CEF NH OP CRED PAVIMENT PAC 2 - 3 ETAPA CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209).....	1	P	F	0,00	16.700,55	16.700,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.28.00	CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO.....			F	0,00	9.674,74	9.674,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.28.01	CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032).....	1400	P	F	0,00	9.566,62	9.566,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.28.02	CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032).....	1	P	F	0,00	108,12	108,12	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.29.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO.....			F	0,00	1.418,50	1.418,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.29.01	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1352	P	F	0,00	1.418,50	1.418,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.32.00	CEF NH OPERACAO CREDITO BRDE.....			F	0,00	1.183.494,38	1.183.494,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.32.01	CEF NH OPERACAO CREDITO BRDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1398	P	F	0,00	1.018.866,52	1.018.866,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.32.03	CEF NH OPERACAO CREDITO BRDE/ CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1	P	F	0,00	67.608,22	67.608,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.32.05	CEF NH OPERACAO CREDITO BRDE C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1141	P	F	0,00	97.019,64	97.019,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.33.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	86.529,56D	68.380.673,47	68.450.839,01	16.364,02D
1.1.1.1.1.19.03.04.33.01	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	86.529,56D	68.380.673,47	68.450.839,01	16.364,02D
1.1.1.1.1.19.03.04.34.00	AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA/RM/UNIAO.....			F	0,00	116.816,85	116.816,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.34.01	CEF NH AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA/RM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1401	P	F	0,00	67.976,96	67.976,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.34.03	CEF NH AQUIS.DE PAT. MEC/UNIAO CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1	P	F	0,00	48.839,89	48.839,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.00	CEF NH MDE.....			F	0,00	22.301.606,68	22.301.606,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.01	CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	0,00	22.301.606,68	22.301.606,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.38.00	CEF NH FUNDEB.....			F	5.055,95D	98.100.550,97	98.099.806,41	5.800,51D
1.1.1.1.1.19.03.04.38.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	5.055,95D	98.100.550,97	98.099.806,41	5.800,51D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....			F	579,50D	42.274.307,91	42.274.135,68	751,73D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.01	CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	579,50D	42.274.307,91	42.274.135,68	751,73D
1.1.1.1.1.19.03.04.40.00	CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE.....			F	0,00	5.230,08	5.230,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.40.01	CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4750	P	F	0,00	5.230,08	5.230,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.41.00	CEF NH FMASPBPF PAIF/ PAC.....			F	2.627,37D	455.060,14	452.039,49	5.648,02D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.01	CEF NH FMASPBPF PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	2.627,37D	455.060,14	452.039,49	5.648,02D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH BL MAC FNAS.....			F	0,00	221.444,75	219.617,92	1.826,83D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.01	CEF NH FMAS PFMC PAEFI CREAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1327	P	F	0,00	86.903,18	86.903,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.42.03	CEF NH BL MAC FNAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1458	P	F	0,00	134.541,57	132.714,74	1.826,83D
1.1.1.1.1.19.03.04.43.00	CEF NH FMAS PBVA SCFV.....			F	0,00	3.821.200,83	3.821.200,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.43.01	CEF NH FMAS PBVA SCFV (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119).....	1412	P	F	0,00	3.821.200,83	3.821.200,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.44.00	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....			F	488.131,25D	17.030.904,68	16.297.955,24	1.221.080,69D
1.1.1.1.1.19.03.04.44.01	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008220).....	8001	P	F	488.131,25D	17.030.904,68	16.297.955,24	1.221.080,69D
1.1.1.1.1.19.03.04.46.00	CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....			F	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.46.01	CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SAÚDE EP MM (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).....	4931	P	F	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.48.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO.....			F	0,00	55.532,79	55.532,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.48.01	CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1402	P	F	0,00	53.271,12	53.271,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.48.03	CONSTR. DE PISTA DE SKATE/RM/UNIÃO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1	P	F	0,00	2.261,67	2.261,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.50.00	CEF NH UPAS/CUSTEIO/UNIAO.....			F	0,00	298.803,14	298.803,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.50.01	CEF NH UPAS/CUSTEIO/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4622	P	F	0,00	298.803,14	298.803,14	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.51.00	CEF NH SALARIO EDUCACAO.....			F	0,00	9.767.240,13	9.767.240,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.51.01	CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	0,00	9.767.240,13	9.767.240,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.52.00	CEF NH TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ/ UNIAO.....			F	0,00	1.922,72	1.922,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.52.01	CEF NH TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ/ UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4580	P	F	0,00	1.922,72	1.922,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.54.00	CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO.....			F	0,00	12.902,10	12.902,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.54.01	CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624081).....	4960	P	F	0,00	12.902,10	12.902,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.55.00	CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA.....			F	0,00	124.076,37	124.076,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.55.01	CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	0,00	124.076,37	124.076,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.56.00	CEF NH CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO.....				0,00	327,04	327,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.56.01	CEF NH CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4730	P	F	0,00	327,04	327,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO.....				0,00	745.187,01	745.187,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.01	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1392	P	F	0,00	745.125,62	745.125,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.02	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1	P	F	0,00	61,39	61,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.61.00	CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL.....			F	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.61.01	CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008223).....	4090	P	F	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.63.00	CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO.....				0,00	325.555,45	325.555,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.63.01	CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00071001).....	4962	P	F	0,00	325.555,45	325.555,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.64.00	CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO.....				0,00	490.686,31	490.686,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.64.01	CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647033).....	1404	P	F	0,00	490.647,04	490.647,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.64.02	CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647033).....	1	P	F	0,00	39,27	39,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.00	CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.....				0,00	22.147.918,74	22.083.575,54	64.343,20D
1.1.1.1.1.19.03.04.65.01	CEF NH FMS CUSTEIOSUS TETO FIN MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4590	P	F	0,00	3.112.247,20	3.112.247,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.02	CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAMU UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4620	P	F	0,00	269.005,12	269.005,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.03	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PSF UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4520	P	F	0,00	764.783,20	764.783,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.04	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PACS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4530	P	F	0,00	1.142.648,44	1.142.648,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.05	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB FIXO UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4510	P	F	0,00	10.880.486,83	10.816.143,63	64.343,20D
1.1.1.1.1.19.03.04.65.06	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PROGR ASSIST. FARM. BAS.UNIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4770	P	F	0,00	911.212,94	911.212,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.07	CEF NH FMS CUSTEIOSUS UPAS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4622	P	F	0,00	4.079.847,33	4.079.847,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.08	CEF NH FMS CUSTEIOSUS VIGILANCIA EM SAUDE UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4710	P	F	0,00	849.186,34	849.186,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.09	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB VISA UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4760	P	F	0,00	75.579,27	75.579,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.10	CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4540	P	F	0,00	5.851,37	5.851,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.11	CEF NH FMS CUSTEIOSUS TESTE RAP DE GRAVIDEZ/ UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4580	P	F	0,00	1.325,72	1.325,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.12	CEF NH FMS CUSTSUS PROGR. DE REQ. DE UBS- REF/UN (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4957	P	F	0,00	2.850,67	2.850,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.13	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PMAQ / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4521	P	F	0,00	67,84	67,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.14	CEF NH FMS CUSTEIOSUS MAC VISA - VIG EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4750	P	F	0,00	6.144,71	6.144,71	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.65.15	CEF NH FMS CUSTEIOSUS CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)	4730	P	F	0,00	327,04	327,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.16	CEF NH FMS CUSTEIOSUS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4960	P	F	0,00	28.264,72	28.264,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.17	CEF NH FMS CUSTEIOSUS EDUCAÇÃO EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4900	P	F	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.00	CEF NH FMS INVESTIM.SUS.....				0,00	1.148.188,51	1.148.188,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.01	CEF NH FMS INVESTIM.SUS AMP JOAO GOULART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4935	P	F	0,00	124.167,28	124.167,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.02	CEF NH FMS INVESTIM.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)...	4931	P	F	0,00	1.024.021,23	1.024.021,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.67.00	CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.....				0,00	790.577,56	790.577,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.67.01	CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647059).....	1416	P	F	0,00	767.211,04	767.211,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.67.02	CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONT.PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647059)	1	P	F	0,00	23.366,52	23.366,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.68.00	CEF NH ISS.....				0,00	17.065,60	17.065,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.68.01	CEF NH ISS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226).....	1	P	F	0,00	17.065,60	17.065,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.69.00	CEF NH PAV RUAS HENRIQUE SCHERER E OUTRAS.....			F	0,00	361.198,46	361.198,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.69.01	647062-1 CEF NH PAV RUAS HENRIQUE SCHERER E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647062)	1423	P	F	0,00	352.798,24	352.798,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.69.02	CEF NH PAV RUAS HENR. SCHERER E OUT. CONT.PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647062).....	1	P	F	0,00	8.400,22	8.400,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.00	CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ UNIAO.....			F	0,00	494.249,01	494.249,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.01	647060-5 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	0,00	488.531,01	488.531,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.02	CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO CONT. P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1	P	F	0,00	5.718,00	5.718,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.72.00	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO.....				0,00	76.171,88	66.539,88	9.632,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.72.01	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).....	1417	P	F	0,00	76.171,88	66.539,88	9.632,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.73.00	CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS.....				0,00	242.528,94	242.528,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.73.01	CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647093).....	1447	P	F	0,00	211.406,31	211.406,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.73.02	CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS CONT.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647093).	1	P	F	0,00	31.122,63	31.122,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.74.00	CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS.....				0,00	809.269,54	809.269,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.74.01	CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647091).....	1	P	F	0,00	29.152,29	29.152,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.74.02	CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647091).....	1448	P	F	0,00	780.117,25	780.117,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.00	CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS.....				0,00	1.485.483,61	1.485.483,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.01	CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	0,00	1.417.918,14	1.417.918,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.02	CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS CONT.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1	P	F	0,00	67.565,47	67.565,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.00	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC.....				0,00	993.917,96	993.917,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.01	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1426	P	F	0,00	983.637,18	983.637,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.02	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. CONT.PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1	P	F	0,00	10.280,78	10.280,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.77.00	CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA.....				0,00	543.390,68	543.390,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.77.01	CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647080).....	1419	P	F	0,00	519.895,26	519.895,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.77.02	CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA CONT.PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647080).....	1	P	F	0,00	23.495,42	23.495,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.78.00	CEF NH FUNDEB.....				0,00	21.401.240,43	21.401.240,37	0,06D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.78.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	31	P	F	0,00	21.401.240,43	21.401.240,37	0,06D
1.1.1.1.1.19.03.04.79.00	CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS.....				0,00	1.632.487,50	1.632.487,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.79.01	CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 071029).....	1465	P	F	0,00	1.616.326,10	1.616.326,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.79.02	CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 071029).....	1	P	F	0,00	16.161,40	16.161,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.00	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C).....				0,00	122.760,00	122.760,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.01	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	0,00	122.760,00	122.760,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.82.00	CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESPIRITO SANTO.....				0,00	54.648,67	54.648,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.82.01	CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESPIRITO SANTO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647132).....	1456	P	F	0,00	54.648,67	54.648,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.83.00	CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO.....				0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.83.01	CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117).....	4960	P	F	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1.1.1.1.1.19.03.04.84.00	CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE.....				0,00	44.571,43	44.571,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.84.01	CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1457	P	F	0,00	44.571,43	44.571,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00	CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO.....			F	0,00	346.158,47	346.158,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.00	CX. FEDERAL SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 0672011).....	1017	P	F	0,00	346.158,47	346.158,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.....				20.804,48D	0,00	0,00	20.804,48D
1.1.1.1.1.19.03.11.01.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647013).....	1189	P	F	20.804,48D	0,00	0,00	20.804,48D
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	CEF NH PROGR ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.....			F	0,00	46.110,13	46.110,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.01.00	CEF NH PROGR ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624079).....	4770	P	F	0,00	46.110,13	46.110,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00	CEF NH PAB FIXO.....			F	0,00	2.607.952,98	2.607.952,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.16.01.00	CEF NH PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4510	P	F	0,00	2.607.952,98	2.607.952,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	CEF NH - 624080-4.....			F	12.437,88D	373.663,95	386.101,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.01.00	CEF NH - PACS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4530	P	F	12.437,88D	370.813,28	383.251,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20.04.00	CEF NH PROGR. DE REQUALIF. DE UBS- REFORMAS/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4957	P	F	0,00	2.850,67	2.850,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00	CEF NH - SAUDE DA FAMILIA.....			F	0,00	294.660,49	294.660,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22.01.00	CEF NH - SAUDE DA FAMILIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4520	P	F	0,00	294.660,49	294.660,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	CEF NH - SAUDE BUCAL.....			F	0,00	51.873,58	51.873,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01.00	CEF NH - SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4540	P	F	0,00	51.873,58	51.873,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00	CEF NH - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....			F	0,00	62.255,35	62.255,35	0,00
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	62.255,35	62.255,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.32.00.00	CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC.....			F	0,00	1.411.984,51	1.411.984,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.32.01.00	CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4590	P	F	0,00	1.411.984,51	1.411.984,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00	CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE.....			F	0,00	142.419,99	142.419,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.33.01.00	CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4710	P	F	0,00	142.419,99	142.419,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA.....			F	0,00	9.895,33	9.895,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35.01.00	CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4760	P	F	0,00	9.895,33	9.895,33	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00	CEF - UPAS/CONSTRUÇÃO.....			F	0,00	392,20	392,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44.05.00	CEF NH UPAS CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332015).....	4621	P	F	0,00	392,20	392,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				62.002,32D	3.197.151,05	3.193.618,41	65.534,96D
1.1.1.1.1.19.03.46.01.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 92).....	1	P	F	62.002,32D	66.593,27	128.595,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.02.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL/EXTRA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 92).....	8001	P	F	0,00	2.456,88	2.456,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.03.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL 2018 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092).....	1	P	F	0,00	2.208.007,16	2.143.936,97	64.070,19D
1.1.1.1.1.19.03.46.04.00	CEF-CTA CAMARA MUNICIPAL 2018/EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092).....	8001	P	F	0,00	920.093,74	918.628,97	1.464,77D
1.1.1.1.1.19.03.63.00.00	CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO.....				0,00	288.275,96	288.275,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.01.00	CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00647090).....	1337	P	F	0,00	288.275,96	288.275,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.71.00.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO.....				0,00	44.063,86	44.063,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.71.01.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	0,00	44.063,86	44.063,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....			F	175.695,90D	1.756.567,70	1.932.263,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.01.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	149.844,89D	1.465.262,28	1.615.107,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.02.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1	P	F	25.851,01D	60.592,41	86.443,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.05.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAP.REC 1265 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1265	P	F	0,00	230.713,01	230.713,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....			F	271.473,21D	6.245.048,89	6.516.522,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.01.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1276	P	F	269.906,43D	5.715.884,21	5.985.790,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.03.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1	P	F	1.566,78D	110.439,41	112.006,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.05.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO CONT.PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1141	P	F	0,00	418.725,27	418.725,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.81.00.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS.....			F	0,00	39.949,02	39.949,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.81.01.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1334	P	F	0,00	36.439,17	36.439,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.81.03.00	CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1	P	F	0,00	3.509,85	3.509,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.00.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....			F	0,00	498.565,04	498.565,04	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	453.120,54	453.120,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.03.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	0,00	45.444,50	45.444,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.00.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO.....			F	0,00	3.610,95	3.610,95	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	3.610,95	3.610,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.87.00.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO.....			F	0,00	152.247,98	152.247,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.87.01.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	1341	P	F	0,00	150.330,63	150.330,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.87.03.00	CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	1	P	F	0,00	1.917,35	1.917,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.89.00.00	CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS / UNIAO.....			F	0,00	322.802,48	322.802,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.89.01.00	CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101).....	1332	P	F	0,00	321.591,84	321.591,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.89.03.00	CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101).....	1	P	F	0,00	1.210,64	1.210,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.95.00.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO.....			F	0,00	13.519,08	13.519,08	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	13.519,08	13.519,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS.....				0,00	1.190.562,00	1.190.562,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00	CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1421	P	F	0,00	1.175.605,40	1.175.605,40	0,00
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00	CEF NH 2794 647053-2 PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053)		P	F	0,00	14.956,60	14.956,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	139.198,32D	107.799.521,05	107.914.650,69	24.068,68D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....			F	20.949,76D	91.499.740,18	91.498.898,51	21.791,43D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL S/ (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620).....	1	P	F	20.949,76D	91.499.740,18	91.498.898,51	21.791,43D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....			F	1.420,67D	321.616,22	323.036,89	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	BANRISUL MULTAS DE TRANSITO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40202190).....	1228	P	F	1.420,67D	321.616,22	323.036,89	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....			F	1.826,00D	1.665.664,87	1.667.024,08	466,79D
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1007	P	F	1.826,00D	1.665.664,87	1.667.024,08	466,79D
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....			F	0,97D	311.806,87	311.807,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.01.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40220140).....	4050	P	F	0,97D	311.806,87	311.807,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....			F	0,00	242.001,88	242.001,88	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.01.00	BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FMH (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40226320).....	1046	P	F	0,00	242.001,88	242.001,88	0,00
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.....			F	0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.1.1.1.1.19.12.07.01.00	BANRISUL VIGILANCIA SANITARIA/ESTADO - VS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40263090).....	4180	P	F	0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO.....			F	3,51D	122,66	123,00	3,17D
1.1.1.1.1.19.12.08.01.00	BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40273520).....	1158	P	F	3,51D	122,66	123,00	3,17D
1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL.....			F	7,93D	0,00	0,00	7,93D
1.1.1.1.1.19.12.09.01.00	BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278410).....	1007	P	F	7,93D	0,00	0,00	7,93D
1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE.....				4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.1.1.1.19.12.10.01.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281010).....	4030	P	F	4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.1.1.1.19.12.13.00.00	BANRISUL PACS/ESTADO.....				0,00	34.480,00	34.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.13.01.00	BANRISUL PACS/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281060).....	4080	P	F	0,00	34.480,00	34.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRISUL PEATE.....				9.480,22D	251.485,75	260.965,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.14.01.00	BANRISUL PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281180).....	1204	P	F	9.480,22D	251.485,75	260.965,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....				16.915,54D	3.083.353,76	3.100.255,14	14,16D
1.1.1.1.1.19.12.16.01.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950).....	1265	P	F	16.915,54D	3.083.353,76	3.100.255,14	14,16D
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				57.980,92D	5.616.524,60	5.674.505,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.01.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	57.980,92D	5.616.524,60	5.674.505,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO.....				0,00	883.667,43	883.650,73	16,70D
1.1.1.1.1.19.12.19.01.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	0,00	883.667,43	883.650,73	16,70D
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....				17,98D	318.341,16	318.340,54	18,60D
1.1.1.1.1.19.12.22.01.00	BANRISUL - FBE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	17,98D	318.341,16	318.340,54	18,60D
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	BANRISUL DIABETES/FB.....				12,79D	0,00	0,00	12,79D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.23.01.00	BANRISUL DIABETES/FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	12,79D	0,00	0,00	12,79D
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	BANRISUL PSF ESTADO.....				50,30D	550.821,86	550.856,76	15,40D
1.1.1.1.1.19.12.24.01.00	BANRISUL PSF ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	50,30D	550.821,86	550.856,76	15,40D
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....				15,26D	64.226,55	64.235,81	6,00D
1.1.1.1.1.19.12.26.01.00	BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	15,26D	64.226,55	64.235,81	6,00D
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....				0,00	72.307,10	72.307,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27.01.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM.EST (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	0,00	72.307,10	72.307,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				2,21D	1.925.717,63	1.925.718,14	1,70D
1.1.1.1.1.19.12.28.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	2,21D	1.925.717,63	1.925.718,14	1,70D
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANRISUL FESTA DAS ROSAS.....				0,00	14.625,58	14.625,58	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	BANRISUL FESTA DAS ROSAS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	0,00	14.625,58	14.625,58	0,00
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO.....				11,12D	168,88	180,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.31.01.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	11,12D	168,88	180,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.38.00.00	BANRISUL PACS ESTADO.....				0,00	42.690,00	42.670,50	19,50D
1.1.1.1.1.19.12.38.01.00	BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	0,00	42.690,00	42.670,50	19,50D
1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.....				15,88D	0,00	0,00	15,88D
1.1.1.1.1.19.12.39.01.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	15,88D	0,00	0,00	15,88D
1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL.....				0,00	15.843,02	15.831,72	11,30D
1.1.1.1.1.19.12.52.01.00	BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	0,00	15.843,02	15.831,72	11,30D
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....				16,38D	485.385,33	485.393,76	7,95D
1.1.1.1.1.19.12.53.01.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	16,38D	485.385,33	485.393,76	7,95D
1.1.1.1.1.19.12.54.00.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO.....				0,00	835,98	817,60	18,38D
1.1.1.1.1.19.12.54.01.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	0,00	835,98	817,60	18,38D
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....			F	30.466,52D	318.055,93	346.911,91	1.610,54D
1.1.1.1.1.19.12.55.01.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040886430).....	1	P	F	30.466,52D	318.055,93	346.911,91	1.610,54D
1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE.....			F	0,00	2.560,00	2.544,00	16,00D
1.1.1.1.1.19.12.58.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	0,00	2.560,00	2.544,00	16,00D
1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016.....				0,00	74.177,81	74.177,81	0,00
1.1.1.1.1.19.12.60.01.00	BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740)...	4294	P	F	0,00	74.177,81	74.177,81	0,00
1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇÃO.....				0,00	3.300,00	3.289,90	10,10D
1.1.1.1.1.19.12.61.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330)446	446	P	F	0,00	3.300,00	3.289,90	10,10D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				28.730.825,89D	271.696.167,80	263.492.923,82	36.934.069,87D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....			F	1.363.760,31D	848.603,92	1.354.442,17	857.922,06D
1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	POUP BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	812,40D	37,56	0,00	849,96D
1.1.1.1.1.50.02.37.00.00	POUP. BCO BRASIL BIASOTTO CTA CAUCAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583).....	8001	P	F	6.958,23D	325,71	0,00	7.283,94D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.38.00.00	(POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410871300)	4292	P	F	12.937,60D	653,95	52,09	13.539,46D
1.1.1.1.1.50.02.39.00.00	(POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870350)...	4294	P	F	138,77D	6,44	0,00	145,21D
1.1.1.1.1.50.02.40.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870340)..	4292	P	F	1.103,98D	55,34	4,29	1.155,03D
1.1.1.1.1.50.02.41.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410849100)....	4292	P	F	3.521,17D	176,45	13,68	3.683,94D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410855100)4292	4292	P	F	4.304,28D	215,71	16,73	4.503,26D
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	(POUP) CEF PAV ASF ESTRADA PORTO PALM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00647090)	1337	P	F	31.026,86D	1.266,09	15.596,99	16.695,96D
1.1.1.1.1.50.02.49.00.00	(POUP) CEF PAV ASF EST PORTO PALMEIRA CONTRAPARTID (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00647090)	1337	P	F	1.041,36D	52,08	0,00	1.093,44D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCAO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410899500)	8001	P	F	19.384,99D	974,34	75,33	20.284,00D
1.1.1.1.1.50.02.62.00.00	(POUP) BCO BRASIL EMPREITEIRA NETOS CAUCAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53291).....	8001	P	F	34,94D	2.822,19	2.820,04	37,09D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....			F	1.049.930,99D	733.482,67	1.146.919,78	636.493,88D
1.1.1.1.1.50.02.63.01.00	(POUP) CEF NH CONSTR CASAS MORADA SAO LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600015).....	1197	P	F	109.851,96D	5.094,42	0,00	114.946,38D
1.1.1.1.1.50.02.63.05.00	(POUP) CEF NH VL SAO PAULO II CAUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08025079).....	1	P	F	55.983,12D	2.914,05	293,22	58.603,95D
1.1.1.1.1.50.02.63.06.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO I (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020303).....	8001	P	F	3.596,15D	166,75	0,00	3.762,90D
1.1.1.1.1.50.02.63.07.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO II (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020304).....	8001	P	F	3.596,13D	166,75	0,00	3.762,88D
1.1.1.1.1.50.02.63.09.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600019).....	1214	P	F	43.933,39D	2.051,59	0,00	45.984,98D
1.1.1.1.1.50.02.63.14.00	(POUP) CEF NH CONSTR AQ CASA LOT VIDA NOVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 86000028).....	1271	P	F	54.258,98D	2.516,30	0,00	56.775,28D
1.1.1.1.1.50.02.63.15.00	(POUP) CEF NH AQ EQUIP MAT PERM UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000020).....	4931	P	F	79.893,76D	3.705,11	0,00	83.598,87D
1.1.1.1.1.50.02.63.16.00	(POUP) CEF NH AQ EQUIP UPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000022).....	4934	P	F	112.783,82D	5.230,40	0,00	118.014,22D
1.1.1.1.1.50.02.63.18.00	(POUP) CEF NH UPAS CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08023910).....	4621	P	F	716,69D	23,28	380,00	359,97D
1.1.1.1.1.50.02.63.27.00	(POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1396	P	F	17.600,17D	813,64	0,00	18.413,81D
1.1.1.1.1.50.02.63.28.00	(POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1	P	F	255,27D	11,79	0,00	267,06D
1.1.1.1.1.50.02.63.29.00	(POUP) CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032).....	1400	P	F	6.757,53D	5.618,18	12.375,71	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.30.00	(POUP) CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647032).....	1	P	F	2.912,16D	2.814,14	5.726,30	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.31.00	(POUP) CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	1373	P	F	17.570,77D	0,00	17.570,77	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.32.00	(POUP) CEF NH REVIT PQ IMIGRANTE CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355107).....	1	P	F	54,99D	454,09	509,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.36.00	(POUP) CEF NH AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA/RM (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1401	P	F	66.891,59D	1.352,69	68.244,28	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.37.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO I (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1352	P	F	1.200,31D	51,00	0,00	1.251,31D
1.1.1.1.1.50.02.63.38.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1402	P	F	1.813,73D	482,06	2.295,79	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.39.00	(POUP) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	5.327,22D	49.679,27	25.703,44	29.303,05D
1.1.1.1.1.50.02.63.40.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1	P	F	2.261,76D	13,11	2.274,87	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.41.00	(POUP) CEF NH AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215).....	1	P	F	37,99D	47.878,44	47.916,43	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.44.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)..	1392	P	F	91.876,55D	66.041,28	84.105,12	73.812,71D
1.1.1.1.1.50.02.63.46.00	(POUP) CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647033).....	1404	P	F	581,95D	243.184,60	243.766,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.49.00	(POUP) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1421	P	F	370.175,00D	73.881,35	422.065,12	21.991,23D
1.1.1.1.1.50.02.63.51.00	(POUP) CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	1289	P	F	0,00	3.899,95	3.899,95	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.63.52.00	(POUP) CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647059).....	1416	P	F	0,00	80.906,76	80.906,76	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.56.00	(POUP) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	0,00	134.531,67	128.886,39	5.645,28D
1.1.1.1.1.50.02.80.00.00	(POUP) CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1334	P	F	35.805,97D	633,20	36.439,17	0,00
1.1.1.1.1.50.02.81.00.00	(POUP) CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355099).....	1	P	F	447,73D	8,12	455,85	0,00
1.1.1.1.1.50.02.85.00.00	(POUP) CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101).....	1332	P	F	21.645,68D	98.296,80	119.942,48	0,00
1.1.1.1.1.50.02.86.00.00	(POUP) CEF NH PAV R MONTE CASTELO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101).....	1	P	F	735,33D	10,54	745,87	0,00
1.1.1.1.1.50.02.89.00.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	22.436,84D	1.013,60	3.610,95	19.839,49D
1.1.1.1.1.50.02.90.00.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1	P	F	77,01D	3,62	0,00	80,63D
1.1.1.1.1.50.02.91.00.00	(POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	14.408,32D	6.975,01	4.080,54	17.302,79D
1.1.1.1.1.50.02.92.00.00	(POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	1.923,99D	88,51	0,00	2.012,50D
1.1.1.1.1.50.02.93.00.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	1341	P	F	21.647,57D	484,79	22.132,36	0,00
1.1.1.1.1.50.02.94.00.00	(POUP) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	1	P	F	539,59D	996,43	1.536,02	0,00
1.1.1.1.1.50.02.98.00.00	(POUP) CEF NH PV EST S JACO TRE-CON (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1	P	F	582,60D	24,77	0,00	607,37D
1.1.1.1.1.50.02.99.00.00	(POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08620019).....	4931	P	F	112.314,11D	0,00	0,00	112.314,11D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....			F	26.366.813,04D	270.277.321,64	261.838.481,65	34.805.653,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	9.268.446,34D	138.136.643,49	133.420.526,90	13.984.562,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	(APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035).....	1	P	F	202.383,05D	291.475,55	262.202,05	231.656,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	(APLIC) CX FEDERAL CAD SUS (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 201).....	4911	P	F	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	(APLIC) BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963).....	1242	P	F	2.202,03D	31,71	2.186,28	47,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				8.872.505,49D	116.876.801,14	119.434.103,99	6.315.202,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.01	(APLIC) CEF NH TAXA FISC SANITARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).....	4001	P	F	85.803,01D	179.421,62	191.661,74	73.562,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.03	(APLIC) CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4690	P	F	112,11D	1,42	0,00	113,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.04	(APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1240	P	F	1.325,30D	16,69	0,00	1.341,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.05	(APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1	P	F	17.662,90D	222,86	0,00	17.885,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.07	APLIC CEF NH FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	50.348,97D	174.420,22	140.779,99	83.989,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.08	(APLIC) CEF NH PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4510	P	F	2.632.020,37D	26.166,64	2.658.187,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.09	(APLIC) CEF NH - PACS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4530	P	F	226.154,13D	65.837,63	291.991,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.10	(APLIC) CEF NH - SAUDE DA FAMILIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4520	P	F	170.785,14D	85.044,82	255.829,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.11	(APLIC) CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4590	P	F	208.415,21D	799.797,70	1.008.212,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.12	(APLIC) CEF NH PROGR ASSISTENCIA FARMACEUTIC BASICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624079).....	4770	P	F	45.982,26D	127,87	46.110,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.13	(APLIC) CEF NH - SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4540	P	F	48.718,87D	2.499,32	51.218,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.14	(APLIC) CEF NH SAMU / UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4620	P	F	8.912,73D	52,07	8.964,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.15	(APLIC) CEF NH PMAQ / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4521	P	F	464,51D	143,54	608,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.16	(APLIC) CEF NH FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	7.915,71D	781,58	4.245,20	4.452,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.17	(APLIC) CEF NH AQ EQUIP CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4930	P	F	1.206,24D	12,59	400,00	818,83D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.18	(APLIC) CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4841	P	F	1.434,75D	18,24	37,20	1.415,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.19	(APLIC) CEF NH UBS/PSF/B OESTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011).....	4935	P	F	11.902,92D	150,16	0,00	12.053,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.22	(APLIC) CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018).....	4931	P	F	7.296,24D	92,05	0,00	7.388,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.24	(APLIC) CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4710	P	F	129.807,82D	441,64	130.249,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.25	(APLIC) CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4760	P	F	9.857,11D	36,96	9.894,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.26	(APLIC)CEF NH TC 1010 796-59- PAV.EST.PORTO PALMEI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008211).....	1	P	F	796,52D	10,05	0,00	806,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.27	(APLIC) CEF NH PROJETO TTS CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	525,63D	20.972,45	20.957,71	540,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.30	(APLIC) CEF NH INFRA S. PAULO I /PROD.UH/UNIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	1289	P	F	2.922,10D	2.580,35	2.492,05	3.010,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.34	(APLIC) CEF NH FARMACIA POPULAR DO BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624085).....	4840	P	F	61.641,95D	613,40	62.255,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.37	(APLIC) CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624087).....	4931	P	F	182,15D	2,30	0,00	184,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.45	(APLIC) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	394.748,27D	26.262.202,28	25.512.244,11	1.144.706,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.48	(APLIC) CEF NH AQUIS.DE PAT MEC/UNIAO CONTRAPART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008215)...	1	P	F	0,00	279,58	279,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.49	(APLIC) CEF NH OP CRED PAV PAC 2 - 3 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209).....	1296	P	F	0,00	84.494,70	84.494,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.50	(APLIC) CEF NH OP CRED PAV PAC 2 - 3 ET CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209).....	1	P	F	250,61D	6.471,17	6.712,58	9,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.54	(APLIC) CEF NH BRDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1398	P	F	509.136,76D	509.136,76	1.018.272,92	0,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.55	(APLIC) CEF NH BRDE CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1	P	F	36.154,44D	5.125,86	0,00	41.280,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.60	(APLIC) CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4750	P	F	5.199,48D	14,95	5.214,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.61	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	1.188.793,29D	40.426.074,47	41.472.648,12	142.219,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.62	(APLIC) CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	642.939,81D	9.679.668,43	10.007.768,94	314.839,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.63	(APLIC) CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	218.083,05D	17.945.557,98	17.628.947,21	534.693,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.64	(APLIC) CEF NH CONSTR DE PISTA DE SKATE/RM/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017).....	1402	P	F	49.215,40D	2.218,27	51.433,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.65	(APLIC) CEF NH UPAS/CUSTEIO/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624082).....	4622	P	F	138.922,27D	79.282,87	218.205,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.66	(APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	1.368.437,10D	5.018.116,34	4.625.823,07	1.760.730,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.67	(APLIC) CEF NH TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4580	P	F	1.889,80D	32,92	1.922,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.68	(APLIC) CEF NH CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).....	4931	P	F	53.831,89D	668,82	1.240,00	53.260,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.69	(APLIC) CEF NH AQUIS. EQUIP./EM.1160-01/SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113).....	4931	P	F	38.964,19D	491,57	0,00	39.455,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.70	(APLIC) CEF NH AQUIS EQUIP./EM.1150-05/SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).....	4931	P	F	87.710,96D	1.106,55	0,00	88.817,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.71	(APLIC) CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624081).....	4960	P	F	12.831,57D	74,81	12.906,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.72	(APLIC) CEF NH FMAS PFMC PAEFI CREAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1327	P	F	120,13D	30.579,07	30.699,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.73	(APLIC) CEF NH FMAS PBVA SCFV (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119).....	1412	P	F	5.218,38D	3.817.439,14	3.821.200,83	1.456,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.74	(APLIC) CEF NH FMASPBV PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	3.137,12D	179.091,65	177.811,24	4.417,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.76	(APLIC) CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).....	4935	P	F	74,81D	0,95	0,00	75,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.78	(APLIC) CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020).....	4931	P	F	1.231,45D	15,54	0,00	1.246,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.79	(APLIC) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	48.402,64D	49.092,69	48.566,55	48.928,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.80	(APLIC) CEF NH CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624084).....	4730	P	F	325,79D	1,25	327,04	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.81	(APLIC) CEF NH CONSTR. DE PISTA DE SKATE/RM/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647017)....	1	P	F	0,00	1.318,45	1.318,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.82	(APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS CONTR PARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).....	1	P	F	5.046,62D	63,69	0,00	5.110,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.83	(APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).....	1366	P	F	11.132,35D	140,42	0,00	11.272,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.84	(APLIC) CEF NH XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008143).....	1367	P	F	4.607,49D	58,13	0,00	4.665,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.85	(APLIC) CEF NH CEF NH PROGR. DE REQUALIF. DE UBS- (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624080).....	4957	P	F	2.801,86D	48,81	2.850,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.86	(APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)....	1392	P	F	22,14D	328.067,58	327.545,59	544,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.89	(APLIC) CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008223).....	4090	P	F	134,32D	1.006,67	515,50	625,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.90	(APLIC) CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00071001).....	4962	P	F	308.266,40D	113.175,61	325.555,45	95.886,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.91	(APLIC) CEF NH PAV. RUA 20 DE SETEMBRO/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647033).....	1404	P	F	693,72D	123.316,67	124.010,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.92	(APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)....	1	P	F	0,00	61,41	0,00	61,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.95	(APLIC) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1421	P	F	1.986,73D	371.007,85	372.994,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.96	(APLIC) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1	P	F	0,00	7.478,30	7.478,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.97	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA 1265 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)...	1265	P	F	0,00	110.315,68	110.315,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.98	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS AÇÕES DE ALIM. E NUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4960	P	F	0,00	19.151,74	9.165,66	9.986,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.99	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	31	P	F	0,00	10.344.887,34	8.541.539,71	1.803.347,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	(APLIC) CEF NH.....				0,00	18.015.902,03	11.647.554,67	6.368.347,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.01	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS TETO FIN MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4590	P	F	0,00	1.598.057,78	1.577.976,63	20.081,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.02	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAMU UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4620	P	F	0,00	159.210,44	94.984,83	64.225,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.03	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PSF UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4520	P	F	0,00	500.833,20	325.540,34	175.292,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.04	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PACS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4530	P	F	0,00	615.452,31	434.213,40	181.238,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.05	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4510	P	F	0,00	6.477.812,22	3.905.564,30	2.572.247,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.06	(APLIC) CEF NH FMS INVEST.SUS AMP JOAO GOULART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4935	P	F	0,00	79.311,13	45.327,28	33.983,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.07	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO PROGR ASSIST. FARM. BAS. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4770	P	F	0,00	538.207,38	428.633,65	109.573,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.08	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS UPAS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4622	P	F	0,00	1.994.462,83	1.821.948,75	172.514,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.09	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4710	P	F	0,00	423.556,93	283.637,58	139.919,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.10	(APLIC) CEF NH FMS INV.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4931	P	F	0,00	525.378,33	160.485,23	364.893,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.11	(APLIC) CEF NH RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647059).....	1416	P	F	0,00	342.088,73	342.088,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.12	(APLIC) CEF NH REC. DE ESTRADAS VICINAIS CONT. PAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647059).....	1	P	F	0,00	11.254,66	11.254,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.13	(APLIC) CEF NH ISS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226).....	1	P	F	0,00	17.176,57	0,00	17.176,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.14	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB VISA UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4760	P	F	0,00	52.309,79	19.089,23	33.220,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.15	(APLIC) CEF NH PAV RUAS HENRIQUE SCHERER E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647062).....	1423	P	F	0,00	50.104,37	50.104,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.16	(APLIC) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	0,00	226.631,54	145.917,72	80.713,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.19	(APLIC) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS CON.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1	P	F	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.20	(APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO CONT.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1141	P	F	0,00	145.107,58	145.107,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.21	(APLIC) CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).....	1417	P	F	0,00	66.760,84	4.816,00	61.944,84D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.21.22	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4540	P	F	0,00	5.879,20	2.265,83	3.613,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.23	(APLIC) CEF NH BL MAC FNAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1458	P	F	0,00	55.046,12	51.111,57	3.934,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.24	(APLIC) CEF NH FMS CUSTSUS TEST RAP DE GRAVID/ UN (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...	4580	P	F	0,00	723,73	603,11	120,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.25	(APLIC)CEF NH FMS CUSTSUS PR DE REQ. DE UBS-REF/UN (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)	4957	P	F	0,00	2.870,64	2,64	2.868,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.26	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PMAQ / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4521	P	F	0,00	68,31	0,06	68,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.27	(APLIC) CEF NH PAV RUAS HENR. SCHERER E OUT. C.PAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647062).	1	P	F	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.28	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647093).	1447	P	F	0,00	146.270,02	65.381,31	80.888,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.29	(APLIC) CEF NH PAV DE R. CARLOS BRENNER E OUT. C.P (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647093).....	1	P	F	0,00	15.035,12	14.750,00	285,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.30	(APLIC) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647091).....	1448	P	F	0,00	390.379,13	381.212,47	9.166,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.31	(APLIC) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUT C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647091).....	1	P	F	0,00	13.390,19	12.767,17	623,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.32	(APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	0,00	1.025.037,53	357.414,99	667.622,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.33	(APLIC) CEF NH PAV RUA ANTAO DE FARIAS C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1	P	F	0,00	32.675,75	32.675,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.34	(APLIC) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1426	P	F	0,00	976.058,28	6.574,56	969.483,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.36	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS MAC VISA - VIG EM SA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...	4750	P	F	0,00	3.227,12	2.922,38	304,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.37	(APLIC) CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647080).....	1419	P	F	0,00	436.934,34	67.057,62	369.876,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.38	(APLIC)CEF NH FMS CUSTEIOSUS CAMP VACINAÇÃO/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)	4730	P	F	0,00	328,91	0,30	328,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.40	(APLIC) CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 071029).....	1465	P	F	0,00	793.535,78	787.467,00	6.068,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.41	(APLIC) CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 071029).....	1	P	F	0,00	8.575,96	8.080,70	495,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.43	(APLIC) CEF NH OPERACAO CREDITO BRDE C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1141	P	F	0,00	48.509,82	48.509,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.44	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS EDUCACAO EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4900	P	F	0,00	12.038,66	6.011,11	6.027,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.45	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	0,00	123.319,13	0,00	123.319,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.46	(APLIC) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647132).....	1456	P	F	0,00	51.642,98	0,00	51.642,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.48	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1457	P	F	0,00	44.582,68	0,00	44.582,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	(APLIC) CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00647090).....	1337	P	F	0,00	133.088,74	124.515,85	8.572,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	0,00	566.911,40	566.911,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1	P	F	0,00	293,17	51,47	241,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1276	P	F	0,00	1.908.116,17	860.821,34	1.047.294,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.84.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1	P	F	0,00	13.199,50	0,00	13.199,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.90.00	(APLIC) CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355101)..	1332	P	F	228,51D	98.628,23	98.856,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00	(APLIC) CEF NH COBERT PRACA ARLINDO R/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	61.779,61D	170.870,73	232.650,34	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	0,00	22.722,25	22.722,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	(APLIC) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092).....	1341	P	F	128.561,52D	0,00	128.561,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.96.00	(APLIC) CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355092)....	1	P	F	786,13D	502,87	1.289,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	3.569.257,80D	46.837.954,51	45.223.507,63	5.183.704,68D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	(APLIC) BANRISUL S/A (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	1	P	F	1.923.864,07D	39.156.260,29	38.015.831,77	3.064.292,59D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	(APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190).....	1228	P	F	2.786,01D	212.695,40	125.580,00	89.901,41D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	(APLIC) BANRISUL - FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).....	1007	P	F	314.480,53D	215.439,81	165.672,45	364.247,89D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	(APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140).....	4050	P	F	0,00	164.409,20	147.840,00	16.569,20D
1.1.1.1.1.50.03.02.05.00	(APLIC) BANRISUL - FUNDO MUN HABITAÇÃO/FMH (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040226320).....	1046	P	F	247.545,38D	159.049,35	108.620,00	297.974,73D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	(APLIC) BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040273520)..	1158	P	F	121,35D	1,31	122,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	1.091,13D	19,21	0,00	1.110,34D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410).....	1007	P	F	1.000,10D	17,61	0,00	1.017,71D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	(APLIC) BANRISUL PACS/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281060).....	4080	P	F	0,00	34.480,00	34.480,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	(APLIC) BANRISUL - PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180).....	1204	P	F	634,18D	126.978,55	127.448,63	164,10D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	(APLIC) BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPART (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282950).....	1265	P	F	421.576,04D	1.534.821,35	1.551.460,00	404.937,39D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	APLIC BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	250.470,82D	2.786.676,35	2.792.687,05	244.460,12D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	APLIC BANRISUL FMS INC. ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	64.924,33D	406,95	64.180,00	1.151,28D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	APLIC FMS PSF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	0,00	359.558,96	337.173,96	22.385,00D
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	173,47D	169.117,71	143.240,00	26.051,18D
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	2.395,52D	51.340,77	20.054,10	33.682,19D
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	408,59D	7,19	0,00	415,78D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	APLIC BANRISUL FMS.DST.AIDS.ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	181,20D	3,18	163,66	20,72D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	908,87D	1.138.280,48	781.574,57	357.614,78D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	45.221,62D	777,42	14.084,44	31.914,60D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	APLIC. BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	38.587,47D	2.166,54	40.600,00	154,01D
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	APLIC. BANRISUL ATENCAO BASICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	0,00	472.641,95	414.405,12	58.236,83D
1.1.1.1.1.50.03.02.45.00	APLIC. BERS DAER SAPIRANGA DOIS IRMAOS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278640).....	1139	P	F	427,96D	7,54	0,00	435,50D
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	APLIC. BERS PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	29.734,58D	240.251,55	252.920,00	17.066,13D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	5.517,50D	8.892,02	7.160,00	7.249,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	4.038,65D	67,88	820,00	3.286,53D
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	6.353,68D	99,88	2.560,00	3.893,56D
1.1.1.1.1.50.03.02.51.00	APLIC BANRISUL CONSTR ESF SAO PAULO CP 2015/2016 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740)....	4294	P	F	203.484,22D	3.438,80	71.529,22	135.393,80D
1.1.1.1.1.50.03.02.52.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330)....	1446	P	F	3.330,53D	47,26	3.300,00	77,79D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	13.529.108,90D	85.302.723,64	83.194.447,12	15.637.385,42D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	240.743,50D	1.026.563,51	293.378,98	973.928,03D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	1	P	F	1.304.026,14D	22.715.911,56	22.789.483,05	1.230.454,65D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	(APLIC) BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1	P	F	540.450,93D	547.542,09	1.244,18	1.086.748,84D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	(APLIC) BCO. BRASIL S/A ITR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	1	P	F	98.553,25D	18.435,59	0,00	116.988,84D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).....	1	P	F	297.233,10D	162.095,28	11.811,42	447.516,96D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	(APLIC) BCO. BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566).....	1	P	F	316.056,30D	7.740,43	225.489,60	98.307,13D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	(APLIC) BCO.BRASIL-FMS/TETO FINANCEIRO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4590	P	F	59.608,17D	151.689,56	151.720,42	59.577,31D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73298).....	1006	P	F	2.595,26D	49.803,94	52.399,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	(APLIC) BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363).....	1243	P	F	316,38D	5,15	274,86	46,67D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	18.364,94D	259,61	17.400,50	1.224,05D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....			F	1.122.554,47D	27.827.119,68	27.691.433,37	1.258.240,78D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.01	(APLIC) BCO BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4690	P	F	0,34D	0,01	0,00	0,35D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.02	(APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842).....	1397	P	F	1.034.022,74D	16.629,58	755.361,88	295.290,44D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.04	(APLIC) BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS T (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606).....	1424	P	F	5.028,34D	790,40	5.765,98	52,76D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.05	(APLIC) BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871).....	1173	P	F	1.578,87D	1.414,17	2.717,52	275,52D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.06	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	0,00	820.728,93	517.018,88	303.710,05D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.07	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1	P	F	81.743,30D	18.303,56	98.528,55	1.518,31D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.08	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1265	P	F	180,88D	132.095,83	0,00	132.276,71D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.09	APLIC BCO BRASIL BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).....	1458	P	F	0,00	324.335,83	227.610,71	96.725,12D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.10	(APLIC) BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078).....	1463	P	F	0,00	208.635,83	115.960,91	92.674,92D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.11	(APLIC) BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000).....	31	P	F	0,00	25.973.191,63	25.968.468,94	4.722,69D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.13	(APLIC) BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80270).....	1469	P	F	0,00	274.434,64	0,00	274.434,64D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.14	(APLIC) BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80421).....	1470	P	F	0,00	56.559,27	0,00	56.559,27D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	24.068,45D	438.235,66	406.360,75	55.943,36D
1.1.1.1.1.50.03.03.20.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).....	1059	P	F	61.463,41D	15.068,33	61.471,61	15.060,13D
1.1.1.1.1.50.03.03.21.00	(APLIC) BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314).....	4001	P	F	2.443,58D	1.195,13	3.490,81	147,90D
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	772.117,40D	37.327,84	0,00	809.445,24D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	529.801,55D	374.241,05	395.440,29	508.602,31D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	2.633.350,57D	3.933.320,81	4.464.247,27	2.102.424,11D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	265.563,28D	202.889,02	375.531,85	92.920,45D
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	7.758,56D	40.249,73	47.105,94	902,35D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUNIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	24.123,26D	164.933,38	167.459,61	21.597,03D
1.1.1.1.1.50.03.03.28.00	(APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	289.135,81D	1.794.353,40	1.808.213,83	275.275,38D
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	89.519,49D	65.738,08	14.128,40	141.129,17D
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	17.841,88D	440,52	35,05	18.247,35D
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	279,78D	1,86	281,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	1	P	F	564.113,30D	12.818,85	0,00	576.932,15D
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	9.450,27D	9.730,56	19.180,83	0,00
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	19.151,41D	7.084,58	12.956,11	13.279,88D
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	40.021,89D	18.250,92	43.996,29	14.276,52D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	61.443,16D	20.336.264,50	20.397.707,66	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	1.152.779,52D	3.250.451,95	1.059.852,86	3.343.378,61D
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	1.516,39D	34,46	0,00	1.550,85D
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	57.049,73D	209,79	57.259,52	0,00
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	3.033,69D	68,91	0,00	3.102,60D
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	189.248,25D	145.498,10	116.487,30	218.259,05D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	APLIC BCO BRASIL PMAT (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).....	1127	P	F	1.454,85D	33,06	0,00	1.487,91D
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	87.311,82D	3.700,00	0,00	91.011,82D
1.1.1.1.1.50.03.03.47.00	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4720	P	F	6.969,38D	158,37	0,00	7.127,75D
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	2.608,59D	59,27	0,00	2.667,86D
1.1.1.1.1.50.03.03.67.00	APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).....	1	P	F	1.588.833,85D	102.734,09	112.288,04	1.579.279,90D
1.1.1.1.1.50.03.03.74.00	APLIC. BCO DO BRASIL FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	52.015,66D	54.651,12	15.000,00	91.666,78D
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	23.535,01D	4.384,87	27.799,88	120,00D
1.1.1.1.1.50.03.03.77.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	9.043,50D	576.038,28	568.245,40	16.836,38D
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	4.752,79D	190.181,77	188.424,16	6.510,40D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	1.304,22D	15.141,99	13.273,81	3.172,40D
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	5.431,22D	170,96	4.683,60	918,58D
1.1.1.1.1.50.03.03.81.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	1.351,50D	13.679,04	14.819,70	210,84D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	22.537,11D	451.812,93	465.535,31	8.814,73D
1.1.1.1.1.50.03.03.84.00	(APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823).....	1	P	F	71.862,59D	47.729,30	0,00	119.591,89D
1.1.1.1.1.50.03.03.87.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).....	1292	P	F	2.532,50D	57,55	0,00	2.590,05D
1.1.1.1.1.50.03.03.88.00	(APLIC) BCO BRASIL APRIMORA REDE CNEAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672).....	1377	P	F	392,94D	8,93	0,00	401,87D
1.1.1.1.1.50.03.03.89.00	(APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).....	1376	P	F	304,83D	6,93	0,00	311,76D
1.1.1.1.1.50.03.03.90.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	111.402,76D	2.335,16	34.534,14	79.203,78D
1.1.1.1.1.50.03.03.91.00	(APLIC) BCO BRASIL GBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	29.528,15D	91.774,29	36.837,42	84.465,02D
1.1.1.1.1.50.03.03.92.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PSEMC PFMC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1327	P	F	97.044,73D	798,37	97.843,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.94.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PSEMC PTMC PPD (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76680).....	1044	P	F	33.442,18D	2.577,33	36.019,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.95.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	41.933,86D	14.992,77	39.237,69	17.688,94D
1.1.1.1.1.50.03.03.97.00	(APLIC) BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/U (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	396.572,55D	372.951,67	739.794,98	29.729,24D
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	113.300,03D	967,15	114.267,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.99.00	APLIC FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1256	P	F	7.865,21D	204,61	0,00	8.069,82D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB.....			F	1.000.252,54D	570.242,24	300.000,00	1.270.494,78D
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	1.000.252,54D	570.242,24	300.000,00	1.270.494,78D
1.1.1.1.1.50.04.02.02.00	(CDB) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	1.000.252,54D	570.242,24	300.000,00	1.270.494,78D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				5.920.858,13D	36.670.044,09	35.406.653,28	7.184.248,94D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				48.640,12D	19.259.347,93	19.285.561,92	22.426,13D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	19.246.222,65	19.246.222,65	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	15.016.254,01	15.016.254,01	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	1	P	P	0,00	15.016.254,01	15.016.254,01	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	4.229.968,64	4.229.968,64	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P	P	0,00	4.229.968,64	4.229.968,64	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				48.640,12D	13.125,28	39.339,27	22.426,13D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				48.640,12D	13.125,28	39.339,27	22.426,13D
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				48.361,71D	10.590,78	37.293,18	21.659,31D
1.1.2.1.2.01.01.01.00.00	IRRF A RECEBER.....	1	P	P	48.361,71D	10.590,78	37.293,18	21.659,31D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....				278,41D	2.534,50	2.046,09	766,82D
1.1.2.1.2.01.07.01.00.00	ISSQN A RECEBER DO RPPS.....	1	P	P	278,41D	2.534,50	2.046,09	766,82D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				4.643.640,41D	11.621.451,76	10.503.358,24	5.761.733,93D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.759.271,36D	7.899.069,38	7.835.740,69	2.822.600,05D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.127.036,97D	1.343.123,46	1.127.036,97	1.343.123,46D
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM.....	1	P	P	1.127.036,97D	1.343.123,46	1.127.036,97	1.343.123,46D
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....				166.648,38D	2.071.931,26	2.225.454,64	13.125,00D
1.1.2.3.3.03.01.00.00.00	SAMU METROPOLITANO.....	4620	P	P	13.125,00D	157.500,00	157.500,00	13.125,00D
1.1.2.3.3.03.02.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.....	4770	P	P	0,00	297.399,12	297.399,12	0,00
1.1.2.3.3.03.03.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE.....	4710	P	P	18.741,48D	467.241,24	485.982,72	0,00
1.1.2.3.3.03.05.00.00.00	VIG. SANITÁRIA.....	4760	P	P	35.361,90D	44.228,90	79.590,80	0,00
1.1.2.3.3.03.08.00.00.00	FARMACIA POPULAR BRASIL.....	4840	P	P	62.500,00D	0,00	62.500,00	0,00
1.1.2.3.3.03.09.00.00.00	PACS/UNIÃO.....	4530	P	P	0,00	576.966,00	576.966,00	0,00
1.1.2.3.3.03.10.00.00.00	PSF/UNIÃO.....	4520	P	P	28.000,00D	466.156,00	494.156,00	0,00
1.1.2.3.3.03.11.00.00.00	PSF SAUDE BUCAL/UNIÃO.....	4540	P	P	8.920,00D	62.440,00	71.360,00	0,00
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....				405.103,60D	1.389.794,67	1.022.354,21	772.544,06D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	71.291,52D	62.320,76	132.673,41	938,87D
1.1.2.3.3.04.02.00.00.00	PFMC/UNIÃO.....	1327	P	P	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
1.1.2.3.3.04.03.00.00.00	PPD/PESSOA PORT.DEF./UNIÃO.....	1044	P	P	0,00	11.068,05	11.068,05	0,00
1.1.2.3.3.04.04.00.00.00	FMAS CASF/UNIÃO.....	1355	P	P	70.000,00D	70.000,00	140.000,00	0,00
1.1.2.3.3.04.08.00.00.00	FMAS PETI/UNIÃO.....	1356	P	P	66.000,00D	72.000,00	0,00	138.000,00D
1.1.2.3.3.04.09.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	5.812,08D	27.866,88	11.611,20	22.067,76D
1.1.2.3.3.04.11.00.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.....	1412	P	P	192.000,00D	785.467,00	522.275,44	455.191,56D
1.1.2.3.3.04.12.00.00.00	BL MAC FNAS.....	1458	P	P	0,00	305.071,98	148.726,11	156.345,87D
1.1.2.3.3.05.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE.....				0,00	36.422,85	36.422,85	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.3.05.13.00.00.00	CONTR.EMEI AFONSO LAUER.....	1397	P	P	0,00	36.422,85	36.422,85	0,00
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.....				1.060.482,41 D	3.057.797,14	3.424.472,02	693.807,53 D
1.1.2.3.3.08.02.00.00.00	PROJ TEC SOCIAL RES CENTENARIO/UNIAO.....	1323	P	P	0,00	19.927,33	19.927,33	0,00
1.1.2.3.3.08.03.00.00.00	SANEAMENTO AMBIENTAL.....	1137	P	P	391.184,62D	422.229,78	813.414,40	0,00
1.1.2.3.3.08.16.00.00.00	INFRAESTRUTURA S. PAULO I/PROD. UH.....	1289	P	P	6.019,90D	372,10	6.392,00	0,00
1.1.2.3.3.08.24.00.00.00	PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA.....	1337	P	P	0,00	108.065,42	108.065,42	0,00
1.1.2.3.3.08.36.00.00.00	COBERTURA DA RUA E REF.PRAÇA.....	1338	P	P	14.703,24D	73.742,53	88.445,77	0,00
1.1.2.3.3.08.40.00.00.00	PAV.ESTRADA VICINAL SÃO JACÓ.....	1396	P	P	329.567,00D	78.193,44	405,16	407.355,28D
1.1.2.3.3.08.43.00.00.00	PAV.R.MONTE CASTELO.....	1332	P	P	0,00	98.613,07	98.613,07	0,00
1.1.2.3.3.08.45.00.00.00	PAV.VIA TUR.EST.SAO JACÓ.....	1352	P	P	68.080,24D	38.470,93	32,05	106.519,12D
1.1.2.3.3.08.46.00.00.00	PAV.AV.20 DE SETEMBRO.....	1400	P	P	116.350,61D	0,00	116.350,61	0,00
1.1.2.3.3.08.47.00.00.00	PAV.EST.TRAV.SAO JACO.....	1392	P	P	134.576,80D	78.198,50	212.775,30	0,00
1.1.2.3.3.08.50.00.00.00	CAPEAM.ASF.E SIN.RUA AFONSO.....	1421	P	P	0,00	87.168,08	87.168,08	0,00
1.1.2.3.3.08.51.00.00.00	PAV ESTRADA SAO JACO 4 ETAPA.....	1419	P	P	0,00	405.599,41	405.599,41	0,00
1.1.2.3.3.08.52.00.00.00	CONSTR NOVO PREDIO P/FEIRA DO AGRICULTOR.....	1426	P	P	0,00	79.286,44	79.286,44	0,00
1.1.2.3.3.08.53.00.00.00	RECAP R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS.....	1448	P	P	0,00	376.098,24	376.098,24	0,00
1.1.2.3.3.08.54.00.00.00	PAV E DREN PLUVIAL RUA ANTAO DE FARIAS.....	1451	P	P	0,00	1.082.389,05	945.517,43	136.871,62D
1.1.2.3.3.08.55.00.00.00	RECAP R.CARLOS BRENNER E OUTRAS.....	1447	P	P	0,00	66.381,31	66.381,31	0,00
1.1.2.3.3.08.56.00.00.00	PAV ASF DE RUAS DO MUN DE SAPIRANGA.....	1456	P	P	0,00	43.061,51	0,00	43.061,51D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				1.871.540,28D	3.465.715,66	2.667.617,55	2.669.638,39D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.871.540,28D	3.465.715,66	2.667.617,55	2.669.638,39D
1.1.2.3.4.01.04.00.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.....	4160	P	P	41.250,00D	47.750,00	24.250,00	64.750,00D
1.1.2.3.4.01.06.00.00.00	FMS TETO FINANCEIRO MAC.....	4590	P	P	73.123,60D	806.592,24	879.715,84	0,00
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	SALVAR/SAMU.....	4170	P	P	153.481,35D	102.320,90	56.276,50	199.525,75D
1.1.2.3.4.01.10.00.00.00	PSF.....	4090	P	P	460.482,00D	372.250,00	337.250,00	495.482,00D
1.1.2.3.4.01.11.00.00.00	PROJETO PREV.VIOLENCIA.....	4160	P	P	22.000,00D	19.250,00	29.500,00	11.750,00D
1.1.2.3.4.01.12.00.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	275.905,44D	188.672,52	148.244,16	316.333,80D
1.1.2.3.4.01.14.00.00.00	INS.HOSP.AQ.DISP.FRALDAS.....	4050	P	P	240.518,00D	308.880,00	175.101,16	374.296,84D
1.1.2.3.4.01.15.00.00.00	REDE CEGONHA.....	4160	P	P	4.779,89D	0,00	4.779,89	0,00
1.1.2.3.4.01.19.00.00.00	CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS.....	4170	P	P	600.000,00D	1.620.000,00	1.012.500,00	1.207.500,00D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.....				12.828,77D	256.666,72	0,00	269.495,49D
1.1.2.3.5.01.00.00.00.00	PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIRANGA.....	1	P	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.3.5.03.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO.....	1	P	P	2.828,77D	0,00	0,00	2.828,77D
1.1.2.3.5.04.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO.....	1	P	P	0,00	256.666,72	0,00	256.666,72D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				12.930,14D	356,25	10.900,49	2.385,90D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				12.930,14D	356,25	10.900,49	2.385,90D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				7.539,09D	31,63	7.570,72	0,00
1.1.2.4.1.01.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.....	1	P	P	7.539,09D	31,63	7.570,72	0,00
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				5.391,05D	324,62	3.329,77	2.385,90D
1.1.2.4.1.02.17.00.00.00	FINANCIAMENTOS PÔR DO SOL.....	1	P	P	3.005,15D	0,00	3.005,15	0,00
1.1.2.4.1.02.18.00.00.00	FINANCIAMENTOS SOL NASCENTE.....	1	P	P	0,00	324,62	324,62	0,00
1.1.2.4.1.02.19.00.00.00	ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME.....	1	P	P	2.385,90D	0,00	0,00	2.385,90D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				10.616.889,85D	5.628.003,46	5.216.334,51	11.028.558,80D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				10.616.889,85D	5.628.003,46	5.216.334,51	11.028.558,80D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				8.142.629,88D	4.343.077,03	3.697.360,53	8.788.346,38D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				7.017.300,78D	4.067.932,89	3.468.328,83	7.616.904,84D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00	OUTRAS.....	1	P	P	7.017.300,78D	4.067.932,89	3.468.328,83	7.616.904,84D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.125.329,10D	275.144,14	229.031,70	1.171.441,54D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	1	P	P	1.125.329,10D	275.144,14	229.031,70	1.171.441,54D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				1.767.806,39D	1.164.046,47	1.404.959,61	1.526.893,25D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				82.232,62D	0,00	68.780,56	13.452,06D
1.1.2.5.1.02.01.03.00.00	OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL.....	1	P	P	82.232,62D	0,00	68.780,56	13.452,06D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.685.573,77D	1.164.046,47	1.336.179,05	1.513.441,19D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	1	P	P	1.685.573,77D	1.164.046,47	1.336.179,05	1.513.441,19D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				698.488,73D	120.273,93	110.712,25	708.050,41D
1.1.2.5.1.03.03.00.00.00	OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.....	1	P	P	698.488,73D	120.273,93	110.712,25	708.050,41D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	7.964,85D	606,03	3.302,12	5.268,76D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				1.041.517,04D	42.017,59	379.406,52	704.128,11D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				1.041.517,04D	42.017,59	379.406,52	704.128,11D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				1.041.517,04D	42.017,59	379.406,52	704.128,11D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	0,00	34.586,46	1.089,71	33.496,75D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	1.041.517,04D	7.431,13	378.316,81	670.631,36D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				10.442.759,43C	118.867,10	11.091,60	10.334.983,93C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				9.439.049,46C	118.867,10	3.488,52	9.323.670,88C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				9.439.049,46C	118.867,10	3.488,52	9.323.670,88C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				7.198.112,21C	62.453,98	3.488,52	7.139.146,75C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P	P	6.129.612,23C	62.453,98	0,00	6.067.158,25C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P	P	1.068.499,98C	0,00	3.488,52	1.071.988,50C
1.1.2.9.1.01.07.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.....	1	P	P	2.240.937,25C	56.413,12	0,00	2.184.524,13C
1.1.2.9.5.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.....				1.003.709,97C	0,00	7.603,08	1.011.313,05C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.5.05.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P	P	1.003.709,97C	0,00	7.603,08	1.011.313,05C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.156.642,74D	21.224.837,56	21.145.992,90	4.235.487,40D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				958.781,53D	5.698.535,98	5.988.731,30	668.586,21D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				958.781,53D	5.698.535,98	5.988.731,30	668.586,21D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				3.403,65D	0,00	0,00	3.403,65D
1.1.3.1.1.01.06.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PATRIM.....	50	P	P	3.403,65D	0,00	0,00	3.403,65D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	11.725,20D	27.975,00	35.659,90	4.040,30D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	943.652,68D	5.670.560,98	5.953.071,40	661.142,26D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				14.328,83D	0,00	0,00	14.328,83D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				14.328,83D	0,00	0,00	14.328,83D
1.1.3.2.3.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	1	P	F	14.328,83D	0,00	0,00	14.328,83D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				256.835,37D	2.330,01	259.165,38	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				256.835,37D	2.330,01	259.165,38	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CR.....				256.835,37D	2.330,01	259.165,38	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	1	P	P	66.833,20D	2.330,01	69.163,21	0,00
1.1.3.4.1.01.28.00.00.00	CONVÊNIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP.....	1	P	P	190.002,17D	0,00	190.002,17	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				571.647,60D	7.168.222,07	6.843.462,19	896.407,48D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				69.783,57D	0,00	0,00	69.783,57D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				69.783,57D	0,00	0,00	69.783,57D
1.1.3.5.1.02.01.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL/SISMUS.....	1	P	F	69.783,57D	0,00	0,00	69.783,57D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA.....				501.539,56D	7.168.222,07	6.843.462,19	826.299,44D
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	8050	P	F	476.582,73D	6.845.122,48	6.818.505,36	503.199,85D
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADO.....	1	P	F	24.956,83D	323.099,59	24.956,83	323.099,59D
1.1.3.5.3.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT.....				324,47D	0,00	0,00	324,47D
1.1.3.5.3.00.01.00.00.00	INSS SERVIDOR.....	1	P	F	324,47D	0,00	0,00	324,47D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				1.461.970,65D	1.090.210,72	1.008.995,91	1.543.185,46D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				1.456.785,13D	1.070.681,85	988.234,09	1.539.232,89D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				1.456.785,13D	1.070.681,85	988.234,09	1.539.232,89D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....	1	P	P	1.456.785,13D	1.070.681,85	988.234,09	1.539.232,89D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				5.185,52D	19.528,87	20.761,82	3.952,57D
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				5.185,52D	19.528,87	20.761,82	3.952,57D
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....				5.185,52D	19.528,87	20.761,82	3.952,57D
1.1.3.6.5.99.01.01.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO.....	50	P	P	5.185,52D	8.064,94	9.297,89	3.952,57D
1.1.3.6.5.99.01.02.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A CAMARA MUNICIP. GUAÍBA / RS.....	50	P	P	0,00	3.524,23	3.524,23	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.5.99.01.03.00.00	CRÉDITOS PREV JUNTO A PREF SÃO FRANCISCO DE PAULA.....	50	P	P	0,00	7.939,70	7.939,70	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				893.078,76D	7.265.538,78	7.045.638,12	1.112.979,42D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				357.171,08D	691.443,49	408.039,16	640.575,41D
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO.....				791,80D	0,00	0,00	791,80D
1.1.3.8.1.03.01.00.00.00	DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA.....	1	P	P	791,80D	0,00	0,00	791,80D
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI.....				5.277,97D	0,00	0,00	5.277,97D
1.1.3.8.1.16.01.00.00.00	DEBITOS POR EXONERAÇÃO.....	1	P	P	5.277,97D	0,00	0,00	5.277,97D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				1.568,15D	105.933,04	104.962,48	2.538,71D
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	50	P	F	0,00	403,46	403,46	0,00
1.1.3.8.1.17.02.00.00.00	VALORES PAGOS À MAIOR EM FOLHA DE PGTO.....	8050	P	F	0,00	104.559,02	104.559,02	0,00
1.1.3.8.1.17.06.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	14,57D	0,00	0,00	14,57D
1.1.3.8.1.17.08.00.00.00	BCP S/A (TELET).....	8001	P	F	9,93D	0,00	0,00	9,93D
1.1.3.8.1.17.10.00.00.00	DEVEDORES DA TELET.....	8001	P	F	1.211,49D	0,00	0,00	1.211,49D
1.1.3.8.1.17.11.00.00.00	APARELHOS CELULARES CLARO.....	8001	P	F	40,86D	0,00	0,00	40,86D
1.1.3.8.1.17.16.00.00.00	IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.....	8001	P	F	181,02D	0,00	0,00	181,02D
1.1.3.8.1.17.25.00.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	110,28D	0,00	0,00	110,28D
1.1.3.8.1.17.27.00.00.00	AUXILIO DOENÇA ESTÂNCIA VELHA.....	8001	P	F	0,00	970,56	0,00	970,56D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				300.591,39D	326.345,07	303.076,68	323.859,78D
1.1.3.8.1.31.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	1	P	P	300.591,39D	326.345,07	303.076,68	323.859,78D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				48.941,77D	259.165,38	0,00	308.107,15D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	8001	P	F	12.201,23D	0,00	0,00	12.201,23D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CLARO S/A.....	1	P	P	320,73D	0,00	0,00	320,73D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	ESTAGIARIOS CIEE.....	1	P	P	378,66D	0,00	0,00	378,66D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	VIVO S/A.....	1	P	P	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	BRASIL TELECON.....	1	P	P	880,86D	0,00	0,00	880,86D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	PODER JUDICIARIO.....	1	P	P	698,00D	0,00	0,00	698,00D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.....	1051	P	P	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	1	P	F	52,29D	0,00	0,00	52,29D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO A IDENTIFICAR.....	1	P	P	0,00	69.163,21	0,00	69.163,21D
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CONVENIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP.....	1	P	P	0,00	190.002,17	0,00	190.002,17D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....				213.991,55D	2.285.988,90	2.241.616,42	258.364,03D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				64.339,46D	673.686,55	661.894,64	76.131,37D
1.1.3.8.2.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS.....	1	P	F	64.339,46D	673.686,55	661.894,64	76.131,37D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				148.083,47D	1.612.302,35	1.579.721,78	180.664,04D
1.1.3.8.2.11.01.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....	1	P	F	148.083,47D	1.612.302,35	1.579.721,78	180.664,04D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS REC E VAL DE CURTO PR.....				1.568,62D	0,00	0,00	1.568,62D
1.1.3.8.2.99.05.00.00.00.00	LICENCA PREMIO A RECEBER.....	1	P	F	1.568,62D	0,00	0,00	1.568,62D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....				320.812,11D	4.288.106,39	4.395.982,54	212.935,96D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				348,44D	997,63	1.137,69	208,38D
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	1	P	F	348,44D	997,63	1.137,69	208,38D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				2.679,18D	28.033,12	29.763,68	948,62D
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.....	1	P	F	2.679,18D	28.033,12	29.763,68	948,62D
1.1.3.8.3.17.00.00.00.00.00	CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.....				756,90D	0,00	0,00	756,90D
1.1.3.8.3.17.01.00.00.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	756,90D	0,00	0,00	756,90D
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS.....				253.622,42D	3.322.831,95	3.402.924,78	173.529,59D
1.1.3.8.3.28.01.00.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	75.580,27D	904.909,20	931.624,30	48.865,17D
1.1.3.8.3.28.02.00.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ.....	1286	P	P	11.647,93D	0,00	0,00	11.647,93D
1.1.3.8.3.28.03.00.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE CENTENÁRIO.....	1276	P	P	52.436,21D	2.334.369,57	2.386.805,78	0,00
1.1.3.8.3.28.04.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1	P	P	5,90D	0,00	0,00	5,90D
1.1.3.8.3.28.05.00.00.00.00	IRRF A RECUPERAR (P).....	1	P	P	113.010,59D	0,00	0,00	113.010,59D
1.1.3.8.3.28.06.00.00.00.00	OPER.CRED.PAV.PAC 2.....	1296	P	P	941,52D	83.553,18	84.494,70	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....				63.405,17D	936.243,69	962.156,39	37.492,47D
1.1.3.8.3.99.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....	50	P	P	63.405,17D	936.243,69	962.156,39	37.492,47D
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.4.17.00.00.00.00.00	CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....				200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.4.17.01.00.00.00.00	IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.....	8001	P	F	200,82D	0,00	0,00	200,82D
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....				903,20D	0,00	0,00	903,20D
1.1.3.8.5.00.01.00.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IAPS.....	1	P	F	903,20D	0,00	0,00	903,20D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				204.739.654,80D	306.661.745,42	285.708.340,58	225.693.059,64D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				204.739.654,80D	306.661.745,42	279.825.548,22	231.575.852,00D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				204.739.654,80D	306.661.745,42	279.825.548,22	231.575.852,00D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				185.498.032,62D	278.852.300,30	253.152.118,62	211.198.214,30D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....				46.087.036,79D	104.396.153,08	100.697.761,17	49.785.428,70D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV RF PERF (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)....	50	P	F	12.570.909,64D	101.414,19	12.672.323,83	0,00
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.508643/0001-55 CEF FI DISPO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	3.882.097,07D	25.056.034,56	26.872.799,37	2.065.332,26D
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).	50	P	F	15.510.904,07D	3.500.000,00	19.010.904,07	0,00
1.1.4.1.1.09.04.07.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)....	50	P	F	7.684.060,42D	0,00	7.684.060,42	0,00
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 18.598.256/0001-08 CEF BRASIL 2018 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)	50	P	F	5.276.248,00D	0,00	5.276.248,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)..	50	P	F	1.162.817,59D	0,00	1.162.817,59	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.04.10.00.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....				0,00	22.657.772,74	8.467.864,51	14.189.908,23D
1.1.4.1.1.09.04.10.01.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	21.306.576,37	7.978.576,34	13.328.000,03D
1.1.4.1.1.09.04.10.02.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....	50	P	F	0,00	1.351.196,37	489.288,17	861.908,20D
1.1.4.1.1.09.04.11.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI.....				0,00	32.209.434,69	8.000.000,00	24.209.434,69D
1.1.4.1.1.09.04.11.01.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	30.810.904,07	8.000.000,00	22.810.904,07D
1.1.4.1.1.09.04.11.02.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	F	0,00	1.398.530,62	0,00	1.398.530,62D
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....				0,00	8.105.940,42	0,00	8.105.940,42D
1.1.4.1.1.09.04.12.01.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	7.468.246,61	0,00	7.468.246,61D
1.1.4.1.1.09.04.12.02.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....	50	P	F	0,00	637.693,81	0,00	637.693,81D
1.1.4.1.1.09.04.13.00.00	(APLIC/FIR/RF) 18.598.256/0001-08 CEF BRASIL 2018.....				0,00	11.550.743,38	11.550.743,38	0,00
1.1.4.1.1.09.04.13.01.00	(APLIC/FIR/RF) 18.598.256/0001-08 CEF BRASIL 2018 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	11.238.499,38	11.238.499,38	0,00
1.1.4.1.1.09.04.13.02.00	(APLIC/FIR/RF) 18.598.256/0001-08 CEF BRASIL 2018.....	50	P	F	0,00	312.244,00	312.244,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.14.00.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....				0,00	1.214.813,10	0,00	1.214.813,10D
1.1.4.1.1.09.04.14.01.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	1.129.720,12	0,00	1.129.720,12D
1.1.4.1.1.09.04.14.02.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....	50	P	F	0,00	85.092,98	0,00	85.092,98D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00	FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....				7.439.620,79D	8.894.321,97	7.439.620,79	8.894.321,97D
1.1.4.1.1.09.05.01.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)..	50	P	F	7.439.620,79D	0,00	7.439.620,79	0,00
1.1.4.1.1.09.05.02.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....				0,00	8.894.321,97	0,00	8.894.321,97D
1.1.4.1.1.09.05.02.01.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	8.039.620,79	0,00	8.039.620,79D
1.1.4.1.1.09.05.02.02.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....	50	P	F	0,00	854.701,18	0,00	854.701,18D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI.....				63.567.073,19D	73.625.440,77	75.123.872,88	62.068.641,08D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	(APLIC/FIR/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASILX (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)	50	P	F	19.807.841,84D	0,00	19.807.841,84	0,00
1.1.4.1.1.09.06.05.00.00	(APLIC/FIR/RF) 10.199.942/0001-02 BANRISUL PREV. . (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)	50	P	F	3.958.975,22D	0,00	3.958.975,22	0,00
1.1.4.1.1.09.06.06.00.00	(APLIC/FIR/RF)11.311.863/0001-04 BANRISUL PREV. MU (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)	50	P	F	12.221.605,23D	0,00	12.221.605,23	0,00
1.1.4.1.1.09.06.13.00.00	(APLIC FIR RF) CEF19.391.026/0001-36 BRS IMA (Bco: 104 Ag: 023 Cta: 00003390).....	50	P	F	8.899.753,21D	0,00	8.899.753,21	0,00
1.1.4.1.1.09.06.19.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB-5 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	18.678.897,69D	0,00	18.678.897,69	0,00
1.1.4.1.1.09.06.20.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....				0,00	22.772.601,14	4.831.191,21	17.941.409,93D
1.1.4.1.1.09.06.20.01.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	19.807.841,84	4.000.000,00	15.807.841,84D
1.1.4.1.1.09.06.20.02.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....	50	P	F	0,00	2.964.759,30	831.191,21	2.133.568,09D
1.1.4.1.1.09.06.21.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....				0,00	4.472.675,12	64.227,93	4.408.447,19D
1.1.4.1.1.09.06.21.01.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC. (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	4.025.010,90	0,00	4.025.010,90D
1.1.4.1.1.09.06.21.02.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....	50	P	F	0,00	447.664,22	64.227,93	383.436,29D
1.1.4.1.1.09.06.22.00.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....				0,00	14.269.363,87	503.872,67	13.765.491,20D
1.1.4.1.1.09.06.22.01.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	12.221.605,23	0,00	12.221.605,23D
1.1.4.1.1.09.06.22.02.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....	50	P	F	0,00	2.047.758,64	503.872,67	1.543.885,97D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.06.23.00.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....				0,00	9.983.415,89	799.545,36	9.183.870,53D
1.1.4.1.1.09.06.23.01.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B (Bco: 104 Ag: 023 Cta: 00003390).....	50	P	F	0,00	8.899.753,21	0,00	8.899.753,21D
1.1.4.1.1.09.06.23.02.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....	50	P	F	0,00	1.083.662,68	799.545,36	284.117,32D
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....				0,00	22.127.384,75	5.357.962,52	16.769.422,23D
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	19.435.374,84	4.256.477,15	15.178.897,69D
1.1.4.1.1.09.06.24.02.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....	50	P	F	0,00	2.692.009,91	1.101.485,37	1.590.524,54D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....				68.776,31D	864.707,49	88.342,28	845.141,52D
1.1.4.1.1.09.07.01.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR (Bco: 0611 Ag: 001 Cta: 28859)	50	P	F	68.776,31D	0,00	68.776,31	0,00
1.1.4.1.1.09.07.03.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....				0,00	864.707,49	19.565,97	845.141,52D
1.1.4.1.1.09.07.03.01.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR (Bco: 0611 Ag: 001 Cta: 28859).....	50	P	F	0,00	68.776,31	0,00	68.776,31D
1.1.4.1.1.09.07.03.02.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....	50	P	F	0,00	795.931,18	19.565,97	776.365,21D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....				68.335.525,54D	91.071.676,99	69.802.521,50	89.604.681,03D
1.1.4.1.1.09.08.04.00.00	(APLIC FITT RF)11.061.217/0001-28 FI CX BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	15.391.560,37D	0,00	15.391.560,37	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	13.651.607,95D	0,00	13.651.607,95	0,00
1.1.4.1.1.09.08.13.00.00	(APLIC FITT RF) 18.598.288/0001-03 CEF CX BRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	3.150.250,40D	0,00	3.150.250,40	0,00
1.1.4.1.1.09.08.14.00.00	(APLIC FITP RF) BB 19.303.794/0001-90 PREVIDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	3.073.702,90D	0,00	3.073.702,90	0,00
1.1.4.1.1.09.08.15.00.00	(APLIC/FITT/RF)11.328.882/001-35 BB PREV. RF. IRF- (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	16.063.773,60D	0,00	16.063.773,60	0,00
1.1.4.1.1.09.08.16.00.00	(APLIC/FITT/RF) 20.734.937/0001/06 BB PREV. RF (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	930.746,38D	0,00	930.746,38	0,00
1.1.4.1.1.09.08.17.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	16.073.883,94D	0,00	16.073.883,94	0,00
1.1.4.1.1.09.08.19.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....				0,00	17.160.379,99	285.892,54	16.874.487,45D
1.1.4.1.1.09.08.19.01.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	15.391.560,37	0,00	15.391.560,37D
1.1.4.1.1.09.08.19.02.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....	50	P	F	0,00	1.768.819,62	285.892,54	1.482.927,08D
1.1.4.1.1.09.08.20.00.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....				0,00	15.041.145,59	130.535,66	14.910.609,93D
1.1.4.1.1.09.08.20.01.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	13.651.607,95	0,00	13.651.607,95D
1.1.4.1.1.09.08.20.02.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....	50	P	F	0,00	1.389.537,64	130.535,66	1.259.001,98D
1.1.4.1.1.09.08.21.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....				0,00	3.339.300,80	0,00	3.339.300,80D
1.1.4.1.1.09.08.21.01.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	3.062.304,68	0,00	3.062.304,68D
1.1.4.1.1.09.08.21.02.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....	50	P	F	0,00	276.996,12	0,00	276.996,12D
1.1.4.1.1.09.08.22.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....				0,00	1.088.729,68	0,00	1.088.729,68D
1.1.4.1.1.09.08.22.01.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	1.037.936,02	0,00	1.037.936,02D
1.1.4.1.1.09.08.22.02.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....	50	P	F	0,00	50.793,66	0,00	50.793,66D
1.1.4.1.1.09.08.23.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....				0,00	17.149.096,87	0,00	17.149.096,87D
1.1.4.1.1.09.08.23.01.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	16.063.773,60	0,00	16.063.773,60D
1.1.4.1.1.09.08.23.02.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....	50	P	F	0,00	1.085.323,27	0,00	1.085.323,27D
1.1.4.1.1.09.08.24.00.00	(APLIC/FITT/RF) 20.734.937/0001-06 BB PREV. RF TP.....				0,00	1.021.247,87	1.021.247,87	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.08.24.01.00	(APLIC/FITT/RF) 20.734.937/0001-06 BB PREV. RF TP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	979.987,64	979.987,64	0,00
1.1.4.1.1.09.08.24.02.00	(APLIC/FITT/RF) 20.734.937/0001-06 BB PREV. RF TP.....	50	P	F	0,00	41.260,23	41.260,23	0,00
1.1.4.1.1.09.08.25.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....				0,00	25.213.190,63	0,00	25.213.190,63D
1.1.4.1.1.09.08.25.01.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	24.073.883,94	0,00	24.073.883,94D
1.1.4.1.1.09.08.25.02.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....	50	P	F	0,00	1.139.306,69	0,00	1.139.306,69D
1.1.4.1.1.09.08.26.00.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO.....				0,00	11.058.585,56	29.319,89	11.029.265,67D
1.1.4.1.1.09.08.26.01.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00D
1.1.4.1.1.09.08.26.02.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO.....	50	P	F	0,00	558.585,56	29.319,89	529.265,67D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				18.582.868,95D	26.609.925,38	25.549.962,79	19.642.831,54D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				8.788.348,53D	13.094.278,89	15.248.751,26	6.633.876,16D
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 FIC CX AÇÕES VALO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	3.102.893,95D	0,00	3.102.893,95	0,00
1.1.4.1.1.10.02.07.00.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 FIC CX AÇÕES VALO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	2.750.712,63D	0,00	2.750.712,63	0,00
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00	(APLIC/FA/RV) 17.116.227/0001-08 BB AÇÕES PIPE FIC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	2.934.741,95D	0,00	2.934.741,95	0,00
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....				0,00	4.254.972,53	667.432,39	3.587.540,14D
1.1.4.1.1.10.02.09.01.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	3.102.893,95	0,00	3.102.893,95D
1.1.4.1.1.10.02.09.02.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....	50	P	F	0,00	1.152.078,58	667.432,39	484.646,19D
1.1.4.1.1.10.02.10.00.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....				0,00	3.619.310,67	572.974,65	3.046.336,02D
1.1.4.1.1.10.02.10.01.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	2.750.712,63	0,00	2.750.712,63D
1.1.4.1.1.10.02.10.02.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....	50	P	F	0,00	868.598,04	572.974,65	295.623,39D
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00	(APLIC/FA/RV) 17.116.227/0001-08 BB AÇÕES PIPE FIC.....				0,00	5.219.995,69	5.219.995,69	0,00
1.1.4.1.1.10.02.11.01.00	(APLIC/FA/RV) 17.116.227/0001-08 BB AÇÕES PIPE FIC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	4.426.689,35	4.426.689,35	0,00
1.1.4.1.1.10.02.11.02.00	(APLIC/FA/RV) 17.116.227/0001-08 BB AÇÕES PIPE FIC.....	50	P	F	0,00	793.306,34	793.306,34	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				0,00	2.496.780,06	0,00	2.496.780,06D
1.1.4.1.1.10.03.04.00.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....				0,00	2.496.780,06	0,00	2.496.780,06D
1.1.4.1.1.10.03.04.01.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	2.437.426,15	0,00	2.437.426,15D
1.1.4.1.1.10.03.04.02.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....	50	P	F	0,00	59.353,91	0,00	59.353,91D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....				5.987.693,76D	6.215.831,97	5.987.693,76	6.215.831,97D
1.1.4.1.1.10.05.02.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTANDER FIP PU (Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268).....	50	P	F	5.987.693,76D	0,00	5.987.693,76	0,00
1.1.4.1.1.10.05.03.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....				0,00	6.215.831,97	0,00	6.215.831,97D
1.1.4.1.1.10.05.03.01.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA (Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268).....	50	P	F	0,00	5.987.693,76	0,00	5.987.693,76D
1.1.4.1.1.10.05.03.02.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....	50	P	F	0,00	228.138,21	0,00	228.138,21D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				3.806.826,66D	4.803.034,46	4.313.517,77	4.296.343,35D
1.1.4.1.1.10.06.01.00.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB PREV ATICO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	1.622.282,98D	0,00	1.622.282,98	0,00
1.1.4.1.1.10.06.02.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUN IMO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	2.184.543,68D	0,00	2.184.543,68	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....				0,00	1.880.724,36	7.994,07	1.872.730,29D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	1.622.282,98	1.325,01	1.620.957,97D
1.1.4.1.1.10.06.03.02.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....	50	P	F	0,00	258.441,38	6.669,06	251.772,32D
1.1.4.1.1.10.06.04.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....				0,00	2.922.310,10	498.697,04	2.423.613,06D
1.1.4.1.1.10.06.04.01.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	2.424.203,92	239.660,24	2.184.543,68D
1.1.4.1.1.10.06.04.02.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....	50	P	F	0,00	498.106,18	259.036,80	239.069,38D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				658.753,23D	1.199.519,74	1.123.466,81	734.806,16D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				658.753,23D	1.199.519,74	1.123.466,81	734.806,16D
1.1.4.1.1.14.01.07.00.00	(APLIC TA) CEF14.508.643/0001-55 FI DISPO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	218.869,31D	732.821,39	681.111,76	270.578,94D
1.1.4.1.1.14.01.08.00.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFER. DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	376.057,92D	0,00	376.057,92	0,00
1.1.4.1.1.14.01.09.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	63.826,00D	0,00	63.826,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.10.00.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....				0,00	399.488,23	0,00	399.488,23D
1.1.4.1.1.14.01.10.01.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	0,00	376.057,92	0,00	376.057,92D
1.1.4.1.1.14.01.10.02.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	F	0,00	23.430,31	0,00	23.430,31D
1.1.4.1.1.14.01.11.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....				0,00	67.210,12	2.471,13	64.738,99D
1.1.4.1.1.14.01.11.01.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	0,00	63.297,13	1.500,00	61.797,13D
1.1.4.1.1.14.01.11.02.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....	50	P	F	0,00	3.912,99	971,13	2.941,86D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				0,00	0,00	5.882.792,36	5.882.792,36C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				0,00	0,00	5.882.792,36	5.882.792,36C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000045).....	50	P	F	0,00	0,00	5.882.792,36	5.882.792,36C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				2.584.157,66D	12.159.293,79	13.001.611,09	1.741.840,36D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				2.584.157,66D	12.159.293,79	13.001.611,09	1.741.840,36D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.584.157,66D	12.159.293,79	13.001.611,09	1.741.840,36D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	1	P	P	127.575,23D	4.231.034,67	4.307.168,61	51.441,29D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	175.544,25D	528.784,30	603.096,82	101.231,73D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	1	P	P	335.387,19D	1.322.129,16	1.381.733,45	275.782,90D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	P	P	633.495,40D	2.063.920,24	2.273.193,13	424.222,51D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	1	P	P	138.961,33D	193.794,94	220.900,15	111.856,12D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	300.052,43D	271.055,64	309.747,73	261.360,34D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	873.141,83D	3.548.574,84	3.905.771,20	515.945,47D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				15.814,62D	110.199,38	69.756,73	56.257,27D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				8.630,62D	23.602,59	18.662,48	13.570,73D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.630,62D	23.602,59	18.662,48	13.570,73D
1.1.9.1.1.00.01.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	8.630,62D	23.602,59	18.662,48	13.570,73D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				7.184,00D	86.596,79	51.094,25	42.686,54D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				7.184,00D	86.596,79	51.094,25	42.686,54D
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....	1	P	P	7.184,00D	86.596,79	51.094,25	42.686,54D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				147.534.616,06D	62.432.187,78	48.192.286,62	161.774.517,22D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.800.574,76D	4.483.159,49	819.516,10	6.464.218,15D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.800.108,47D	4.483.159,49	819.516,10	6.463.751,86D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.800.108,47D	4.483.159,49	819.516,10	6.463.751,86D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				631.797,58D	44.780,37	326.345,07	350.232,88D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1	P	P	631.797,58D	44.780,37	326.345,07	350.232,88D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				18.420.426,80D	2.751.559,27	0,00	21.171.986,07D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				18.420.426,80D	2.751.559,27	0,00	21.171.986,07D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				10.644.825,51D	2.142.958,08	0,00	12.787.783,59D
1.2.1.1.1.04.01.05.03.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	10.644.825,51D	2.142.958,08	0,00	12.787.783,59D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				4.655.857,47D	303.854,37	0,00	4.959.711,84D
1.2.1.1.1.04.01.07.03.00	DIVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.655.857,47D	303.854,37	0,00	4.959.711,84D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				3.119.743,82D	304.746,82	0,00	3.424.490,64D
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS.....	1	P	P	3.119.743,82D	304.746,82	0,00	3.424.490,64D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				8.055.862,79D	1.520.950,75	419.930,07	9.156.883,47D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	2.661.561,60D	1.177.618,44	1.089,71	3.838.090,33D
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES.....	1	P	P	15.805,43D	9.022,53	31,63	24.796,33D
1.2.1.1.1.05.32.00.00.00	DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL.....	1	P	P	687.863,23D	2.942,44	69.161,78	621.643,89D
1.2.1.1.1.05.33.00.00.00	DIV. ATIVA LOT.IND. SAO JACO.....	1	P	P	90.571,92D	10.318,50	0,00	100.890,42D
1.2.1.1.1.05.38.00.00.00	DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	215.389,93D	0,00	48.441,23	166.948,70D
1.2.1.1.1.05.43.00.00.00	DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS.....	1	P	P	4.378.031,86D	0,00	301.205,72	4.076.826,14D
1.2.1.1.1.05.45.00.00.00	DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS.....	1	P	P	6.638,82D	321.048,84	0,00	327.687,66D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				24.307.978,70C	165.869,10	73.240,96	24.215.350,56C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				13.718.991,75C	94.738,94	14.433,16	13.638.685,97C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	9.298.255,08C	94.738,94	0,00	9.203.516,14C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.420.736,67C	0,00	14.433,16	4.435.169,83C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P	P	2.825.551,98C	71.130,16	0,00	2.754.421,82C
1.2.1.1.1.99.06.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI.....	1	P	P	7.763.434,97C	0,00	58.807,80	7.822.242,77C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				466,29D	0,00	0,00	466,29D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.04.01.01.00.00	ELAINE ALVES.....	1	P	P	466,29D	0,00	0,00	466,29D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				40.682,02D	38.260.041,30	38.253.228,94	47.494,38D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				40.682,02D	7.039,36	227,00	47.494,38D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				40.682,02D	6.812,36	0,00	47.494,38D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI.....				40.682,02D	6.812,36	0,00	47.494,38D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				40.682,02D	6.812,36	0,00	47.494,38D
1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	CONSÓRCIO PRÔ SINOS.....	1	P	P	38.461,98D	0,00	0,00	38.461,98D
1.2.2.1.1.01.07.02.00.00	CONSORCIO CP SINOS.....	1	P	P	2.220,04D	6.812,36	0,00	9.032,40D
1.2.2.1.2.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS.....				0,00	227,00	227,00	0,00
1.2.2.1.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI.....				0,00	227,00	227,00	0,00
1.2.2.1.2.01.97.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇ.....	1	P	P	0,00	227,00	227,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				0,00	32.370.209,58	32.370.209,58	0,00
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ.....				0,00	32.370.209,58	32.370.209,58	0,00
1.2.2.3.1.01.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS.....				0,00	32.370.209,58	32.370.209,58	0,00
1.2.2.3.1.01.01.00.00.00	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO.....				0,00	32.370.209,58	32.370.209,58	0,00
1.2.2.3.1.01.01.01.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....				0,00	3.660.568,39	3.660.568,39	0,00
1.2.2.3.1.01.01.01.01.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	3.231.634,39	3.231.634,39	0,00
1.2.2.3.1.01.01.01.01.02.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....	50	P	P	0,00	428.934,00	428.934,00	0,00
1.2.2.3.1.01.01.01.02.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....				0,00	3.384.077,11	3.384.077,11	0,00
1.2.2.3.1.01.01.02.01.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	3.215.365,24	3.215.365,24	0,00
1.2.2.3.1.01.01.02.02.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....	50	P	P	0,00	168.711,87	168.711,87	0,00
1.2.2.3.1.01.01.03.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....				0,00	8.870.271,97	8.870.271,97	0,00
1.2.2.3.1.01.01.03.01.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	7.893.573,66	7.893.573,66	0,00
1.2.2.3.1.01.01.03.02.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....	50	P	P	0,00	976.698,31	976.698,31	0,00
1.2.2.3.1.01.01.04.00.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....				0,00	1.301.784,59	1.301.784,59	0,00
1.2.2.3.1.01.01.04.01.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	1.195.755,80	1.195.755,80	0,00
1.2.2.3.1.01.01.04.02.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....	50	P	P	0,00	106.028,79	106.028,79	0,00
1.2.2.3.1.01.01.05.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....				0,00	8.936.487,13	8.936.487,13	0,00
1.2.2.3.1.01.01.05.01.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	0,00	8.039.620,79	8.039.620,79	0,00
1.2.2.3.1.01.01.05.02.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....	50	P	P	0,00	896.866,34	896.866,34	0,00
1.2.2.3.1.01.01.06.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....				0,00	6.217.020,39	6.217.020,39	0,00
1.2.2.3.1.01.01.06.01.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA (Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268).....	50	P	F	0,00	5.987.693,76	5.987.693,76	0,00
1.2.2.3.1.01.01.06.02.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....	50	P	P	0,00	229.326,63	229.326,63	0,00
1.2.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	5.882.792,36	5.882.792,36	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	5.882.792,36	5.882.792,36	0,00
1.2.2.9.1.03.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	5.882.792,36	5.882.792,36	0,00
1.2.2.9.1.03.00.01.00.00	(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUP.INVEST.RPPS.....				0,00	5.882.792,36	5.882.792,36	0,00
1.2.2.9.1.03.00.01.01.00	(-)(APLIC./FP/RV)16.617.536/0001-90 FIP PUMA.....	1	P	P	0,00	5.882.792,36	5.882.792,36	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				144.648.103,18D	19.673.358,49	9.113.457,61	155.208.004,06D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				19.436.101,81D	1.998.028,23	512.917,58	20.921.212,46D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				19.436.101,81D	1.998.028,23	512.917,58	20.921.212,46D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	4.579.102,59D	596.444,64	5.115,01	5.170.432,22D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	2.567.130,66D	208.690,13	18.385,45	2.757.435,34D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	5.978.446,07D	465.092,16	17.284,90	6.426.253,33D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....	1	P	P	527.110,79D	63.692,78	9.698,80	581.104,77D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....	1	P	P	5.692.531,00D	279.200,00	11.400,00	5.960.331,00D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO.....	1	P	P	69.725,10D	384.908,52	451.033,42	3.600,20D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				22.055,60D	0,00	0,00	22.055,60D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....				22.055,60D	0,00	0,00	22.055,60D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.....	1	P	P	22.055,60D	0,00	0,00	22.055,60D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				130.699.284,01D	17.024.961,55	4.477.202,31	143.247.043,25D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				130.699.284,01D	17.024.961,55	4.477.202,31	143.247.043,25D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				29.056.264,74D	333.756,68	0,00	29.390.021,42D
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	11.766.345,49D	0,00	0,00	11.766.345,49D
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00	CEMITÉRIOS.....	1	P	P	0,00	333.756,68	0,00	333.756,68D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P	P	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				2.344.128,12D	0,00	0,00	2.344.128,12D
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00	LOTES.....				2.344.098,12D	0,00	0,00	2.344.098,12D
1.2.3.2.1.04.14.01.00.00	LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA.....	1	P	P	359.506,20D	0,00	0,00	359.506,20D
1.2.3.2.1.04.14.02.00.00	CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL.....	1	P	P	649.954,91D	0,00	0,00	649.954,91D
1.2.3.2.1.04.14.03.00.00	EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA.....	1	P	P	880.658,01D	0,00	0,00	880.658,01D
1.2.3.2.1.04.14.04.00.00	LOTEAMENTO VIDA NOVA II.....	1	P	P	80.190,00D	0,00	0,00	80.190,00D
1.2.3.2.1.04.14.05.00.00	LOTEAMENTO VILA SÃO PAULO.....	1	P	P	371.739,00D	0,00	0,00	371.739,00D
1.2.3.2.1.04.14.06.00.00	EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA.....	1	P	P	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	P	P	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO.....				60.598.858,78D	11.291.551,80	170.000,00	71.720.410,58D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	1	P	P	49.889.711,46D	9.219.382,20	170.000,00	58.939.093,66D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	1	P	P	2.865.205,28D	266.476,75	0,00	3.131.682,03D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	1	P	P	7.008.846,41D	1.457.072,32	0,00	8.465.918,73D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA.....	1	P	P	603.121,05D	346.450,53	0,00	949.571,58D
1.2.3.2.1.05.10.00.00.00	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.....	1	P	P	231.974,58D	2.170,00	0,00	234.144,58D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				2.556.667,46D	4.591.249,64	3.489.158,39	3.658.758,71D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				0,00	3.658.758,71	0,00	3.658.758,71D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	CONST.POSTO SAUDE B.S.JACO.....	1	P		0,00	148.091,06	0,00	148.091,06D
1.2.3.2.1.06.01.02.00.00	CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO.....	1	P	P	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	CONSTRUÇÃO GINASIO JOAO EVARISTO BAUER.....	1	P	P	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
1.2.3.2.1.06.01.04.00.00	CONSTR.EMEI NO LOTEAM.FLORESTA/S.LUIZ.....	1	P	P	0,00	2.931,50	0,00	2.931,50D
1.2.3.2.1.06.01.05.00.00	CONSTR.EMEI LOT.HORIZONTE/AMARAL R.....	1	P	P	0,00	2.931,50	0,00	2.931,50D
1.2.3.2.1.06.01.06.00.00	CONSTRUÇÃO ELEVADOR PALACIO DAS ROSAS.....	1	P	P	0,00	2.126,00	0,00	2.126,00D
1.2.3.2.1.06.01.07.00.00	RECUPERAÇÃO CAMPO FUTEBOL VILA IRMA.....	1	P	P	0,00	1.267,40	0,00	1.267,40D
1.2.3.2.1.06.01.08.00.00	EMEFAIRRO SÃO LUIZ.....	1	P	P	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
1.2.3.2.1.06.01.09.00.00	CONSTRUÇÃO DA ETE 2.....	1	P	P	0,00	1.242.368,44	0,00	1.242.368,44D
1.2.3.2.1.06.01.10.00.00	CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER.....	1	P	P	0,00	1.582.673,52	0,00	1.582.673,52D
1.2.3.2.1.06.01.11.00.00	CONTR.UEI DR.DECIO GOMES PEREIRA.....	1	P	P	0,00	56.070,00	0,00	56.070,00D
1.2.3.2.1.06.01.12.00.00	CENTRO ESP.AMARAL R.FUNOS AIRTON SENNA.....	1	P	P	0,00	42.556,23	0,00	42.556,23D
1.2.3.2.1.06.01.13.00.00	AMPLIAÇÃO POSTO JOAO GOULART.....	1	P	P	0,00	109.742,06	0,00	109.742,06D
1.2.3.2.1.06.01.14.00.00	AMPLIAÇÃO DELAGACIA DE POLICIA.....	1	P	P	0,00	41.866,70	0,00	41.866,70D
1.2.3.2.1.06.01.15.00.00	CERCAMENTO GARAGEM P/TRANSPORTE ESCOLAR.....	1	P	P	0,00	10.222,95	0,00	10.222,95D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	AMPLIAÇÃO DA USF SAO PAULO.....	1	P		0,00	103.938,86	0,00	103.938,86D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	RESEVATORIO EMEI ARUANA.....	1	P		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.2.1.06.01.20.00.00	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA CETRISA.....	1	P	P	0,00	59.146,51	0,00	59.146,51D
1.2.3.2.1.06.01.21.00.00	FECHAMENTO EM ALVEN.C.C.A.M.PICADA VERÃ.....	1	P	P	0,00	19.442,86	0,00	19.442,86D
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR.....	1	P	P	0,00	123.383,12	0,00	123.383,12D
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00	CONSTR.POSTO SAUDE B. S. JACÓ.....	1	P	P	148.091,06D	0,00	148.091,06	0,00
1.2.3.2.1.06.14.00.00.00	CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO.....	1	P	P	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.15.00.00.00	CONSTRUÇÃO GINÁSIO JOÃO EVARISTO BAUER.....	1	P	P	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
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	2.931,50	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	2.931,50	0,00
1.2.3.2.1.06.24.00.00.00	CONSTRUÇÃO ELEVADOR PALÁCIO DAS ROSAS.....	1	P	P	2.126,00D	0,00	2.126,00	0,00
1.2.3.2.1.06.27.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/VILA IRMA.....	1	P	P	1.267,40D	0,00	1.267,40	0,00
1.2.3.2.1.06.41.00.00.00	EMEFAIRRO SÃO LUIZ.....	1	P	P	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.53.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA ETE 2.....	1	P	P	1.242.368,44D	0,00	1.242.368,44	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.06.62.00.00.00	CONSTR. EMEI B. CENTENARIO R. AFONSO L.....	1	P	P	857.417,39D	576.167,54	1.433.584,93	0,00
1.2.3.2.1.06.67.00.00.00	CONSTR. UEI DR. DECIO GOMES PEREIRA.....	1	P	P	56.070,00D	0,00	56.070,00	0,00
1.2.3.2.1.06.73.00.00.00	CENTRO ESP. AMARAL R./FUNDOS AIRTON SENNA.....	1	P	P	42.556,23D	0,00	42.556,23	0,00
1.2.3.2.1.06.97.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	0,00	324.012,70	324.012,70	0,00
1.2.3.2.1.06.99.00.00.00	AMPLIAÇÃO POSTO JOAO GOULART.....	1	P	P	92.907,94D	32.310,69	125.218,63	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				36.143.364,91D	808.403,43	818.043,92	36.133.724,42D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	35.987.232,04D	146.492,38	0,00	36.133.724,42D
1.2.3.2.1.99.07.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				156.132,87D	661.911,05	818.043,92	0,00
1.2.3.2.1.99.07.02.00.00	OSSÁRIO MUNICIPAL DO B.SÃO JACÓ.....	1	P	P	88.342,87D	0,00	88.342,87	0,00
1.2.3.2.1.99.07.06.00.00	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA.....	1	P	P	0,00	30.066,70	30.066,70	0,00
1.2.3.2.1.99.07.07.00.00	CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO EMEF 28 DE FEVEREIRO.....	1	P	P	32.900,00D	0,00	32.900,00	0,00
1.2.3.2.1.99.07.08.00.00	CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO EMEI CENTENÁRIO -RUA AFONSO.....	1	P	P	32.890,00D	0,00	32.890,00	0,00
1.2.3.2.1.99.07.10.00.00	AMPLIAÇÃO DA USF SAO PAULO.....	1	P	P	0,00	103.938,86	103.938,86	0,00
1.2.3.2.1.99.07.11.00.00	CEMITERIO MUNICIPAL PREDIO 4 B.SÃO JACO.....	1	P	P	0,00	245.413,81	245.413,81	0,00
1.2.3.2.1.99.07.12.00.00	RESERVATORIO EMEI ARUANA.....	1	P	P	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.07.14.00.00	CERCAMENTO DO CENTRO DE ZOOSE.....	1	P	P	0,00	29.846,92	29.846,92	0,00
1.2.3.2.1.99.07.15.00.00	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA CETRISA.....	1	P	P	0,00	48.740,37	48.740,37	0,00
1.2.3.2.1.99.07.16.00.00	FECHAMENTO EM ALVEN. C.C.A.M.PICADA VERAO.....	1	P	P	0,00	19.442,86	19.442,86	0,00
1.2.3.2.1.99.07.17.00.00	CONSTRUCAO DA FEIRA DO AGRICULTOR.....	1	P	P	0,00	90.974,62	90.974,62	0,00
1.2.3.2.1.99.07.22.00.00	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR.....	1	P	P	0,00	50.855,46	50.855,46	0,00
1.2.3.2.1.99.07.28.00.00	ESTUDOS E PROJETOS PAVILHAO DA FEIRA DO AGRICULTOR.....	1	P	P	0,00	32.408,50	32.408,50	0,00
1.2.3.2.1.99.07.33.00.00	CERCAMENTO GARAGEM P/TRANSPORTE ESCOLAR.....	1	P	P	0,00	10.222,95	10.222,95	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				5.487.282,64C	650.368,71	4.123.337,72	8.960.251,65C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				5.487.282,64C	650.368,71	4.123.337,72	8.960.251,65C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				5.487.282,64C	650.368,71	4.123.337,72	8.960.251,65C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	1	P	P	1.361.965,40C	166.848,32	1.121.699,22	2.316.816,30C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	978.083,96C	112.661,03	689.603,91	1.555.026,84C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	1.653.755,09C	186.906,96	1.248.420,70	2.715.268,83C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.....	1	P	P	192.815,05C	24.777,56	147.167,91	315.205,40C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	1	P	P	1.300.663,14C	159.174,84	916.445,98	2.057.934,28C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				45.256,10D	15.628,50	6.083,97	54.800,63D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				46.030,50D	14.854,10	0,00	60.884,60D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	P	46.030,50D	14.854,10	0,00	60.884,60D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				774,40C	774,40	6.083,97	6.083,97C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....				774,40C	774,40	6.083,97	6.083,97C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	1	P	P	774,40C	774,40	6.083,97	6.083,97C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				395.136.091,29C	380.328.560,33	448.526.265,71	463.333.796,67C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				22.036.667,40C	243.277.102,16	254.478.715,67	33.238.280,91C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				6.919.270,37C	113.517.184,38	118.661.172,71	12.063.258,70C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				5.426.401,68C	97.610.867,33	102.632.645,95	10.448.180,30C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.426.401,68C	97.610.867,33	102.632.645,95	10.448.180,30C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				4.109.043,09C	96.221.320,14	100.487.516,62	8.375.239,57C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO.....	1	P	F	399.083,55C	91.088.500,92	91.529.026,11	839.608,74C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P	P	0,00	4.418.180,53	4.418.180,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....	1	P	P	3.709.959,54C	714.638,69	4.540.309,98	7.535.630,83C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....				1.317.358,59C	1.389.547,19	2.145.129,33	2.072.940,73C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....				1.317.358,59C	1.389.547,19	2.145.129,33	2.072.940,73C
2.1.1.1.1.05.03.17.00.00	CELIO CORREA QUINES.....	1	P	P	23.700,63C	25.765,24	2.064,61	0,00
2.1.1.1.1.05.03.18.00.00	JAQUELINE NUNES SCHAEFER.....	1	P	P	9.041,75C	9.555,56	513,81	0,00
2.1.1.1.1.05.03.19.00.00	ZELINDA RODRIGUES DE ALMEIDA.....	1	P	P	6.353,08C	6.739,61	386,53	0,00
2.1.1.1.1.05.03.20.00.00	DEBORA BEUTLER.....	1	P	P	2.136,19C	2.821,92	685,73	0,00
2.1.1.1.1.05.03.21.00.00	MICHELINE MATEI BEUTLER.....	1	P	P	5.262,03C	5.583,67	321,64	0,00
2.1.1.1.1.05.03.22.00.00	ELIS REGINA AMERICO.....	1	P	P	14.900,35C	15.728,64	828,29	0,00
2.1.1.1.1.05.03.23.00.00	IVANIR DA SILVA.....	1	P	P	38.449,20C	38.959,21	510,01	0,00
2.1.1.1.1.05.03.24.00.00	TANIA MARIA BAMBOIM DE OLIVEIRA.....	1	P	P	0,00	29.332,81	29.332,81	0,00
2.1.1.1.1.05.03.25.00.00	IARA TEREZINHA MAGAJEWSKI AVERBECK.....	1	P	P	12.854,26C	14.237,68	1.383,42	0,00
2.1.1.1.1.05.03.26.00.00	JULIANE MARTINS DO AMARAL.....	1	P	P	20.883,00C	20.883,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.27.00.00	HENRIQUE ANDRE HARTMANN.....	1	P	P	11.495,79C	12.402,04	906,25	0,00
2.1.1.1.1.05.03.28.00.00	JESSICA GERMANN MULLER.....	1	P	P	7.816,41C	8.083,57	267,16	0,00
2.1.1.1.1.05.03.29.00.00	MAURO DANIEL BOEHLKE.....	1	P	P	65.279,61C	68.205,56	2.925,95	0,00
2.1.1.1.1.05.03.30.00.00	TEREZINHA DE OLIVEIRA.....	1	P	P	8.217,55C	8.525,30	307,75	0,00
2.1.1.1.1.05.03.31.00.00	BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS GELSDORF.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.32.00.00	ASHLEY ANGEL DA ROSA SOUSA.....	1	P	P	48.014,75C	49.276,25	1.261,50	0,00
2.1.1.1.1.05.03.33.00.00	AMANDA SENGER PILLON.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.34.00.00	LARA GABRIELY MULLER DOS SANTOS.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.35.00.00	LAVINIA LOPES SE SOUZA.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.36.00.00	LUCAS CARDOSO LEMOS.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.37.00.00	VICTOR AUGUSTO ORSI CAMBRUZZI.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.05.03.38.00.00	REBECA ALMEIDA OTT.....	1	P	P	47.893,04C	49.225,83	1.332,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.39.00.00	MARCIA CRISTINA SENGER PILLON.....	1	P	P	15.964,34C	16.408,61	444,27	0,00
2.1.1.1.1.05.03.40.00.00	PRISCILA DA ROSA SOUZA.....	1	P	P	15.964,34C	16.408,61	444,27	0,00
2.1.1.1.1.05.03.41.00.00	MARCO ANTONIO DA SILVA DE SOUZA.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.42.00.00	MARISA DA SILVA SANTOS.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.43.00.00	EVERTON GELSDORF.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.44.00.00	MARINES RIBOLI LEDERHOS.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.45.00.00	SAMUEL REIS LEDERHOS.....	1	P	P	16.180,46C	16.605,61	425,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.46.00.00	CHARLENE CRISTINA MULLER.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.47.00.00	DIOMAR SILVA DOS SANTOS.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.48.00.00	MORGANA DE VARGAS LOPES.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.49.00.00	MARIA LUCIANE CARDOSO LEMOS.....	1	P	P	18.646,65C	19.136,90	490,25	0,00
2.1.1.1.1.05.03.50.00.00	LAERCIO LEMOS.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.51.00.00	MARCOS AUGUSTO ALMEIDA CAMBRUZZI.....	1	P	P	15.955,26C	16.373,30	418,04	0,00
2.1.1.1.1.05.03.52.00.00	GABRIELA GIOVANA ORSI CAMBRUZZI.....	1	P	P	15.964,34C	16.408,61	444,27	0,00
2.1.1.1.1.05.03.53.00.00	JUSSARA OTT.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.54.00.00	EDISON AZEVEDO OTT.....	1	P	P	15.954,15C	16.373,30	419,15	0,00
2.1.1.1.1.05.03.55.00.00	GABRIELLI RIBOLI LEDERHOS.....	1	P	P	47.862,44C	49.119,92	1.257,48	0,00
2.1.1.1.1.05.03.56.00.00	MARINES MACHADO.....	1	P	P	7.540,39C	7.823,72	283,33	0,00
2.1.1.1.1.05.03.57.00.00	DIONE DE SENES SIMOES.....	1	P	P	2.900,15C	3.007,61	107,46	0,00
2.1.1.1.1.05.03.58.00.00	JAIR ANTONIO DE MELLO.....	1	P	P	23.904,81C	25.268,70	1.363,89	0,00
2.1.1.1.1.05.03.59.00.00	RENATO BERNARDO DA SILVEIRA.....	1	P	P	116.245,41C	117.034,93	789,52	0,00
2.1.1.1.1.05.03.60.00.00	ELCIO DOMINGOS DE VARGAS.....	1	P	P	20.446,18C	21.511,30	1.065,12	0,00
2.1.1.1.1.05.03.61.00.00	ADERVAL MARQUES JARDIM.....	1	P	P	20.295,80C	21.238,26	942,46	0,00
2.1.1.1.1.05.03.62.00.00	VALDOMIRO DA SILVA.....	1	P	P	41.401,76C	43.311,55	1.909,79	0,00
2.1.1.1.1.05.03.63.00.00	AURELIO PEREIRA DA LUZ.....	1	P	P	49.800,82C	52.121,72	2.320,90	0,00
2.1.1.1.1.05.03.64.00.00	JOCELI OPPERMANN.....	1	P	P	23.869,59C	25.271,87	1.402,28	0,00
2.1.1.1.1.05.03.65.00.00	SILVIA VIVIANE DA SILVA PRESTES.....	1	P	P	7.927,27C	8.567,00	639,73	0,00
2.1.1.1.1.05.03.66.00.00	ROSIMERI CORREA DE SOUZA.....	1	P	P	19.154,45C	19.642,42	487,97	0,00
2.1.1.1.1.05.03.67.00.00	HELIO UBINSKI.....	1	P	P	41.234,54C	42.285,02	1.050,48	0,00
2.1.1.1.1.05.03.69.00.00	ADAO CELCIO DE VARGAS.....	1	P	P	26.902,21C	27.587,66	685,45	0,00
2.1.1.1.1.05.03.70.00.00	MARGARET TEREZINHA DA SILVA.....	1	P	P	0,00	0,00	25.706,14	25.706,14C
2.1.1.1.1.05.03.71.00.00	ANDERSON VIANNA.....	1	P	P	0,00	0,00	181.990,88	181.990,88C
2.1.1.1.1.05.03.72.00.00	DIEGO FARIAS.....	1	P	P	0,00	0,00	88.669,78	88.669,78C
2.1.1.1.1.05.03.73.00.00	NILZA TEREZINHA DE MEDEIROS.....	1	P	P	0,00	0,00	24.698,72	24.698,72C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.05.03.74.00.00	ARY SIMPLICIO GONÇALVES.....	1	P	P	0,00	0,00	83.271,17	83.271,17C
2.1.1.1.1.05.03.75.00.00	ILDARA DA SILVA.....	1	P	P	0,00	0,00	31.711,74	31.711,74C
2.1.1.1.1.05.03.76.00.00	IVAN DOS ANJOS CARDOSO.....	1	P	P	0,00	0,00	25.981,08	25.981,08C
2.1.1.1.1.05.03.77.00.00	ROSELI DE FATIMA MELO DA LUZ.....	1	P	P	0,00	0,00	15.485,50	15.485,50C
2.1.1.1.1.05.03.78.00.00	PRECATORIO DE PESSOAL -REGIME ORDINARIO-A PARTIR.....				0,00	0,00	1.595.425,72	1.595.425,72C
2.1.1.1.1.05.03.78.01.00	ROSIMERI ROLIN VARGAS.....	1	P	P	0,00	0,00	17.959,92	17.959,92C
2.1.1.1.1.05.03.78.02.00	JULIANA MICHELE SILVANO CABRERA.....	1	P	P	0,00	0,00	24.938,75	24.938,75C
2.1.1.1.1.05.03.78.03.00	LISETE BOETTCHER E OUTROS.....	1	P	P	0,00	0,00	403.162,54	403.162,54C
2.1.1.1.1.05.03.78.04.00	RAQUEL BORGES DOS SANTOS.....	1	P	P	0,00	0,00	6.942,17	6.942,17C
2.1.1.1.1.05.03.78.05.00	ANTONIO TOMASI.....	1	P	P	0,00	0,00	13.204,32	13.204,32C
2.1.1.1.1.05.03.78.06.00	FATIMA BETRIZ REIS STEIGLEDER.....	1	P	P	0,00	0,00	18.503,38	18.503,38C
2.1.1.1.1.05.03.78.07.00	CINTIA MARTTA MORAES.....	1	P	P	0,00	0,00	17.437,55	17.437,55C
2.1.1.1.1.05.03.78.08.00	IONE LAZARETTI.....	1	P	P	0,00	0,00	8.627,71	8.627,71C
2.1.1.1.1.05.03.78.09.00	JOAO ALTEMIR MARTINS DE SOUZA.....	1	P	P	0,00	0,00	26.408,31	26.408,31C
2.1.1.1.1.05.03.78.10.00	NEI MARTINELLI.....	1	P	P	0,00	0,00	40.416,36	40.416,36C
2.1.1.1.1.05.03.78.11.00	MARGARETE ANTOCHEVIS DE OLIVEIRA.....	1	P	P	0,00	0,00	60.526,02	60.526,02C
2.1.1.1.1.05.03.78.12.00	IDA TERESINHA MACHNACH.....	1	P	P	0,00	0,00	7.425,67	7.425,67C
2.1.1.1.1.05.03.78.13.00	MARIA HELENA MUNDSTOCK.....	1	P	P	0,00	0,00	13.895,75	13.895,75C
2.1.1.1.1.05.03.78.14.00	GLAUCIA ISABEL NAUMANN WIRTH.....	1	P	P	0,00	0,00	26.679,02	26.679,02C
2.1.1.1.1.05.03.78.15.00	ELISIO ARNOLDO WIRTH.....	1	P	P	0,00	0,00	26.679,02	26.679,02C
2.1.1.1.1.05.03.78.16.00	LUIZ ROBERTO PREZZI.....	1	P	P	0,00	0,00	45.632,53	45.632,53C
2.1.1.1.1.05.03.78.17.00	CLAUDIA CAMARGO DORNELLES.....	1	P	P	0,00	0,00	168.605,26	168.605,26C
2.1.1.1.1.05.03.78.18.00	ROBSON JULIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA.....	1	P	P	0,00	0,00	361.732,19	361.732,19C
2.1.1.1.1.05.03.78.19.00	TIARLA RODRIGUES BILHAN.....	1	P	P	0,00	0,00	34.823,32	34.823,32C
2.1.1.1.1.05.03.78.20.00	ALICE WAZLAWOSKY KORSCHNER.....	1	P	P	0,00	0,00	206.571,11	206.571,11C
2.1.1.1.1.05.03.78.21.00	CLEUSA GLEOMAR MAZZANTI MACHADO.....	1	P	P	0,00	0,00	46.662,38	46.662,38C
2.1.1.1.1.05.03.78.22.00	CATIA REGINA SCHERER.....	1	P	P	0,00	0,00	18.592,44	18.592,44C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				109.109,30C	0,00	69.161,43	178.270,73C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS.....	1	P	P	109.109,30C	0,00	69.161,43	178.270,73C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				109.109,30C	0,00	69.161,43	178.270,73C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	1	P	F	109.109,30C	0,00	69.161,43	178.270,73C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.383.759,39C	15.906.317,05	15.959.365,33	1.436.807,67C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				903.268,66C	12.183.119,81	12.243.236,24	963.385,09C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....	1	P	F	903.268,66C	12.183.119,81	12.243.236,24	963.385,09C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				480.490,73C	3.640.421,38	3.633.353,23	473.422,58C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				458.278,13C	3.445.229,68	3.436.735,45	449.783,90C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				144.004,05C	3.195.619,15	3.191.464,63	139.849,53C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN - EXERC.....	1	P	F	144.004,05C	3.194.224,37	3.190.069,85	139.849,53C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIB. AO RGPS - RESTOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	1.394,78	1.394,78	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	314.274,08C	249.202,52	244.862,81	309.934,37C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C.....				0,00	408,01	408,01	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	RGPS- CONTRIB S/SERV TERCEIROS - EXERCICIOS.....	1	P	F	0,00	408,01	408,01	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				22.212,60C	195.191,70	196.617,78	23.638,68C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS - DO EXERCÍCIO.....	1	P	F	22.212,60C	195.191,70	196.617,78	23.638,68C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	82.775,86	82.775,86	0,00
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....				0,00	82.775,86	82.775,86	0,00
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....				0,00	82.775,86	82.775,86	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00	IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV - EXERC/ESTADO.....	1	P	F	0,00	82.775,86	82.775,86	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				5.617.790,70C	6.873.861,25	7.602.597,23	6.346.526,68C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				4.103.462,31C	5.315.524,95	5.902.812,85	4.690.750,21C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				551.404,36C	1.246.486,57	1.248.502,30	553.420,09C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				551.404,36C	1.246.486,57	1.248.502,30	553.420,09C
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				551.404,36C	1.246.486,57	1.248.502,30	553.420,09C
2.1.2.1.1.02.98.07.00.00	BRDE.....	1	P	P	551.404,36C	1.246.486,57	1.248.502,30	553.420,09C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.920.152,28C	2.094.795,58	3.020.851,30	2.846.208,00C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.920.152,28C	2.094.795,58	3.020.851,30	2.846.208,00C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.920.152,28C	2.094.795,58	3.020.851,30	2.846.208,00C
2.1.2.1.3.02.01.01.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	224.422,68C	256.848,48	408.657,84	376.232,04C
2.1.2.1.3.02.01.02.00.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	1	P	P	1.290.375,48C	1.427.286,60	2.122.480,32	1.985.569,20C
2.1.2.1.3.02.01.03.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	141.950,88C	141.950,77	172.588,81	172.588,92C
2.1.2.1.3.02.01.04.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	263.403,24C	268.709,73	317.124,33	311.817,84C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.631.905,67C	1.974.242,80	1.633.459,25	1.291.122,12C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.631.905,67C	1.974.242,80	1.633.459,25	1.291.122,12C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.631.905,67C	1.974.242,80	1.633.459,25	1.291.122,12C
2.1.2.1.4.02.01.01.00.00	OPERACAO DE CREDITO BADESUL.....	1	P	P	800.355,14C	916.296,97	459.714,84	343.773,01C
2.1.2.1.4.02.01.02.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	831.550,53C	1.057.945,83	1.173.744,41	947.349,11C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.514.328,39C	1.558.336,30	1.699.784,38	1.655.776,47C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				1.213.737,00C	1.255.259,62	1.373.439,31	1.331.916,69C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.213.737,00C	1.255.259,62	1.373.439,31	1.331.916,69C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.213.737,00C	1.255.259,62	1.373.439,31	1.331.916,69C
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	1	P	P	1.213.737,00C	1.255.259,62	1.373.439,31	1.331.916,69C
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				300.591,39C	303.076,68	326.345,07	323.859,78C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				300.591,39C	303.076,68	326.345,07	323.859,78C
2.1.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	300.591,39C	303.076,68	326.345,07	323.859,78C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				6.524.626,16C	95.720.766,23	98.442.280,58	9.246.140,51C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.524.626,16C	95.720.766,23	98.442.280,58	9.246.140,51C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.523.053,12C	95.720.766,23	98.442.280,58	9.244.567,47C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.747.267,25C	94.902.979,23	95.070.408,13	5.914.696,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				5.747.267,25C	94.902.979,23	95.070.408,13	5.914.696,15C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....	1	P	F	5.730.306,71C	94.891.719,71	94.322.935,57	5.161.522,57C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES.....	1	P	F	0,00	8.072,05	8.072,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00	FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO.....	1	P	P	16.960,54C	3.187,47	739.400,51	753.173,58C
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				446.482,98C	470.718,71	395.444,20	371.208,47C
2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				446.482,98C	470.718,71	395.444,20	371.208,47C
2.1.3.1.1.06.03.01.00.00	ISDRA PARTICIPAÇÕES E INV.LTDA.....	1	P	P	25.723,71C	26.729,17	1.005,46	0,00
2.1.3.1.1.06.03.02.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	18.889,52C	21.833,84	22.316,84	19.372,52C
2.1.3.1.1.06.03.03.00.00	JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.....	1	P	P	330.592,67C	346.489,67	367.732,95	351.835,95C
2.1.3.1.1.06.03.09.00.00	R R KIRSCH CIA LTDA.....	1	P	P	71.277,08C	75.666,03	4.388,95	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				329.302,89C	347.068,29	2.976.428,25	2.958.662,85C
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO.....				329.302,89C	347.068,29	2.976.428,25	2.958.662,85C
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	3.423,46C	3.825,73	3.913,30	3.511,03C
2.1.3.1.1.08.03.03.00.00	MILLENY ALVES SOARES.....	1	P	P	7.951,20C	8.524,28	573,08	0,00
2.1.3.1.1.08.03.04.00.00	RUAN BINELO DOS SANTOS E OUTROS.....	1	P	P	39.035,29C	40.854,02	1.818,73	0,00
2.1.3.1.1.08.03.05.00.00	ISABELLY JESUS DE COL E OUTROS.....	1	P	P	100.800,89C	105.320,84	4.519,95	0,00
2.1.3.1.1.08.03.06.00.00	LUCAS VOESE HOHER E OUTROS.....	1	P	P	161.947,05C	171.974,23	10.027,18	0,00
2.1.3.1.1.08.03.07.00.00	CLAUDEMIR BACCIN PILLON.....	1	P	P	16.145,00C	16.569,19	424,19	0,00
2.1.3.1.1.08.03.08.00.00	LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA.....	1	P	P	0,00	0,00	23.658,59	23.658,59C
2.1.3.1.1.08.03.09.00.00	DARIO RICKES LIVI.....	1	P	P	0,00	0,00	7.931,35	7.931,35C
2.1.3.1.1.08.03.10.00.00	JOCELI DA SILVA PIRES.....	1	P	P	0,00	0,00	15.123,16	15.123,16C
2.1.3.1.1.08.03.11.00.00	SELICIO SCHMITT E OUTROS.....	1	P	P	0,00	0,00	7.693,37	7.693,37C
2.1.3.1.1.08.03.12.00.00	NILTON GOULART OLIVEIRA.....	1	P	P	0,00	0,00	29.661,52	29.661,52C
2.1.3.1.1.08.03.13.00.00	MICHELE REIS MARTINS.....	1	P	P	0,00	0,00	15.429,48	15.429,48C
2.1.3.1.1.08.03.14.00.00	MILENA DA CRUZ HOEHLER.....	1	P	P	0,00	0,00	297.596,26	297.596,26C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.08.03.15.00.00	ALCENIR DE OLIVEIRA HOEHLER.....	1	P	P	0,00	0,00	74.399,06	74.399,06C
2.1.3.1.1.08.03.16.00.00	GRACIANE VILLERS DA CRUZ.....	1	P	P	0,00	0,00	74.399,06	74.399,06C
2.1.3.1.1.08.03.17.00.00	ALEXANDRE LANZ.....	1	P	P	0,00	0,00	11.656,49	11.656,49C
2.1.3.1.1.08.03.18.00.00	AMANDA NAUMANN WIRTH.....	1	P	P	0,00	0,00	78.467,71	78.467,71C
2.1.3.1.1.08.03.19.00.00	SILVIO LUIS SPARRENBERGER.....	1	P	P	0,00	0,00	1.560.537,41	1.560.537,41C
2.1.3.1.1.08.03.20.00.00	MARA LUCIA RODRIGUES TOLEDO.....	1	P	P	0,00	0,00	15.041,58	15.041,58C
2.1.3.1.1.08.03.21.00.00	CAMILY TOLEDO KLEINERT.....	1	P	P	0,00	0,00	14.528,37	14.528,37C
2.1.3.1.1.08.03.22.00.00	RUDILENE MARTINS DE AZAMBUJA.....	1	P	P	0,00	0,00	72.268,32	72.268,32C
2.1.3.1.1.08.03.23.00.00	ADILSON DOS SANTOS.....	1	P	P	0,00	0,00	72.268,32	72.268,32C
2.1.3.1.1.08.03.24.00.00	ARTUR AZAMBUJA DOS SANTOS.....	1	P	P	0,00	0,00	289.073,21	289.073,21C
2.1.3.1.1.08.03.25.00.00	KASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO.....	1	P	P	0,00	0,00	86.733,69	86.733,69C
2.1.3.1.1.08.03.26.00.00	ISRAEL KORSCHNER.....	1	P	P	0,00	0,00	68.857,04	68.857,04C
2.1.3.1.1.08.03.27.00.00	MICHELE WAZLAWOSKY.....	1	P	P	0,00	0,00	68.857,04	68.857,04C
2.1.3.1.1.08.03.28.00.00	JOSE ROBERTO MOURS JUCHEM.....	1	P	P	0,00	0,00	47.998,38	47.998,38C
2.1.3.1.1.08.03.29.00.00	MARGARETE BEATRIZ FELTES.....	1	P	P	0,00	0,00	22.972,41	22.972,41C
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.99.03.00.00	OUTROS VALORES CAMARA.....				1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.3.1.2.03.99.03.01.00	VALORES CÂMARA.....	1	P	P	1.573,04C	0,00	0,00	1.573,04C
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.....				1.444.298,50C	1.444.298,50	3.705.850,35	3.705.850,35C
2.1.5.0.4.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF.....				1.444.298,50C	1.444.298,50	3.705.850,35	3.705.850,35C
2.1.5.0.4.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE ICMS.....	1	P	P	483.620,96C	483.620,96	1.218.955,68	1.218.955,68C
2.1.5.0.4.00.02.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE IPVA.....	1	P	P	516.896,27C	516.896,27	1.034.602,91	1.034.602,91C
2.1.5.0.4.00.03.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.....	31	P	P	443.781,27C	443.781,27	1.452.291,76	1.452.291,76C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.530.681,67C	25.720.991,80	26.066.814,80	1.876.504,67C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.380.516,97C	18.658.326,78	19.004.699,78	1.726.889,97C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				248.760,79C	4.177.238,96	4.219.352,45	290.874,28C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				215.060,06C	4.162.255,88	4.202.809,00	255.613,18C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	1	P	F	0,00	0,00	374,46	374,46C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	1	P	F	0,00	141.278,91	141.278,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....				115.441,62C	1.335.886,13	1.370.764,59	150.320,08C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	83.481,99C	1.124.283,56	1.142.086,04	101.284,47C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	31.959,63C	211.602,57	228.678,55	49.035,61C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				236,02C	1.307.421,32	1.307.950,44	765,14C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	982.255,44	982.784,56	529,12C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	325.079,92	325.079,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	8001	P	F	236,02C	85,96	85,96	236,02C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				45,24C	542,88	542,88	45,24C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA.....	8001	P	F	45,24C	542,88	542,88	45,24C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	226.572,48	227.432,64	860,16C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	153.351,44	153.655,45	304,01C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	51.482,85	51.482,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	21.738,19	22.294,34	556,15C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....				99.337,18C	1.148.651,76	1.152.562,68	103.248,10C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8001	P	F	99.289,21C	1.148.204,04	1.152.136,28	103.221,45C
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	DESCONTO 2 VIA GREEN CARD.....	1	P	F	47,97C	447,72	426,40	26,65C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	1.902,40	1.902,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	8001	P	F	0,00	1.902,40	1.902,40	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				0,00	12.087,71	12.087,71	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....	1	P	F	0,00	12.087,71	12.087,71	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				33.700,73C	2.895,37	4.455,74	35.261,10C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				33.655,19C	2.895,37	4.455,74	35.215,56C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	6.958,23C	0,00	325,71	7.283,94C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC.....	8001	P	F	7.192,28C	0,00	333,50	7.525,78C
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00	CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	19.384,99C	75,33	974,34	20.284,00C
2.1.8.8.1.04.01.06.00.00	WTEC CAUCAO.....	8001	P	F	84,75C	0,00	0,00	84,75C
2.1.8.8.1.04.01.07.00.00	EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUCÃO.....	8001	P	F	34,94C	2.820,04	2.822,19	37,09C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS.....				45,54C	0,00	0,00	45,54C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP.....	8001	P	F	45,54C	0,00	0,00	45,54C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTRA.....				545.894,80C	7.070.783,63	7.361.966,85	837.078,02C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				520.937,97C	7.045.826,80	7.038.867,26	513.978,43C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8001	P	F	21.251,73C	351.213,37	329.961,64	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	8001	P	F	282,22C	3.127,00	3.032,63	187,85C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	1	P	F	26.827,76C	280.313,29	273.383,95	19.898,42C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8001	P	F	472.297,85C	6.401.076,20	6.421.903,69	493.125,34C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8001	P	F	278,41C	10.096,94	10.585,35	766,82C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	1	P	F	24.956,83C	24.956,83	323.099,59	323.099,59C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				557.917,59C	7.014.849,26	7.008.474,07	551.542,40C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				557.917,59C	7.014.849,26	7.008.474,07	551.542,40C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				176.827,55C	2.193.105,73	2.146.408,57	130.130,39C
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	81.218,62C	969.942,51	971.446,35	82.722,46C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	3.146,69C	21.018,38	20.787,69	2.916,00C
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	92.005,07C	1.193.266,32	1.145.219,44	43.958,19C
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	457,17C	8.878,52	8.955,09	533,74C
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				381.090,04C	4.821.743,53	4.862.065,50	421.412,01C
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	374.502,89C	4.716.439,82	4.751.372,57	409.435,64C
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	6.587,15C	105.303,71	110.692,93	11.976,37C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				27.162,33C	387.134,78	406.833,93	46.861,48C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				27.162,33C	387.134,78	406.833,93	46.861,48C
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				27.162,33C	387.134,78	406.828,60	46.856,15C
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	27.162,33C	387.134,78	406.828,60	46.856,15C
2.1.8.8.4.01.17.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO.....				0,00	0,00	5,33	5,33C
2.1.8.8.4.01.17.02.00.00	TARIFA 2 VIA CARTAO REFEISUL.....	8001	P	F	0,00	0,00	5,33	5,33C
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				781,46C	8.320,15	8.072,48	533,79C
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				781,46C	8.320,15	8.072,48	533,79C
2.1.8.8.5.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS.....	1	P	F	781,46C	8.320,15	8.072,48	533,79C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				150.164,70C	7.062.665,02	7.062.115,02	149.614,70C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.664,70C	7.062.665,02	7.062.115,02	1.114,70C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	1.150,00C	30.116,61	29.566,61	600,00C
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	1	P	P	514,70C	7.032.548,41	7.032.548,41	514,70C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO.....				148.500,00C	0,00	0,00	148.500,00C
2.1.8.9.3.05.00.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR.....				148.500,00C	0,00	0,00	148.500,00C
2.1.8.9.3.05.02.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR DE EXERC. ANT.....	1	P	P	148.500,00C	0,00	0,00	148.500,00C
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				206.194.290,98C	108.232.764,40	165.674.995,81	263.636.522,39C
2.2.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				2.880.367,96C	225.537,00	1.530.674,70	4.185.505,66C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				2.880.367,96C	225.537,00	1.530.674,70	4.185.505,66C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.880.367,96C	225.537,00	1.530.674,70	4.185.505,66C
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS.....	1	P	P	2.880.367,96C	225.537,00	1.530.674,70	4.185.505,66C
2.2.2.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				24.405.488,67C	7.742.850,89	8.463.482,41	25.126.120,19C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				21.603.922,63C	6.043.066,51	8.418.702,04	23.979.558,16C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.483.325,11C	1.072.171,32	1.070.155,59	2.481.309,38C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.483.325,11C	1.072.171,32	1.070.155,59	2.481.309,38C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.....	1	P	P	2.483.325,11C	1.072.171,32	1.070.155,59	2.481.309,38C
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -				16.783.704,62C	3.553.399,91	6.828.121,02	20.058.425,73C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				16.783.704,62C	3.553.399,91	6.828.121,02	20.058.425,73C
2.2.2.1.3.02.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	2.078.406,01C	520.735,53	981.980,61	2.539.651,09C
2.2.2.1.3.02.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	12.242.135,48C	2.542.951,24	5.602.664,11	15.301.848,35C
2.2.2.1.3.02.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	1.249.021,34C	172.588,81	77.895,10	1.154.327,63C
2.2.2.1.3.02.04.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	1.214.141,79C	317.124,33	165.581,20	1.062.598,66C
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -				2.336.892,90C	1.417.495,28	520.425,43	1.439.823,05C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.336.892,90C	1.417.495,28	520.425,43	1.439.823,05C
2.2.2.1.4.02.01.00.00.00	OPERACAO DE CREDITO BADESUL.....	1	P	P	324.423,66C	324.423,66	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02.02.00.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	2.012.469,24C	1.093.071,62	520.425,43	1.439.823,05C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				2.801.566,04C	1.699.784,38	44.780,37	1.146.562,03C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				2.169.768,46C	1.373.439,31	0,00	796.329,15C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				2.169.768,46C	1.373.439,31	0,00	796.329,15C
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERM./AES SUL.....	1	P	P	2.169.768,46C	1.373.439,31	0,00	796.329,15C
2.2.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTRA.....				631.797,58C	326.345,07	44.780,37	350.232,88C
2.2.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				631.797,58C	326.345,07	44.780,37	350.232,88C
2.2.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	631.797,58C	326.345,07	44.780,37	350.232,88C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				702.327,84C	370.761,23	35.526,24	367.092,85C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAISA LONGO PR.....				702.327,84C	370.761,23	35.526,24	367.092,85C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAISA LONGO PR.....				702.327,84C	370.761,23	35.526,24	367.092,85C
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				702.327,84C	370.761,23	35.526,24	367.092,85C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				702.327,84C	370.761,23	35.526,24	367.092,85C
2.2.3.1.1.05.03.01.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	37.779,04C	20.603,18	3.427,32	20.603,18C
2.2.3.1.1.05.03.03.00.00	JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA.....	1	P	P	661.185,34C	346.489,67	31.794,00	346.489,67C
2.2.3.1.1.05.03.04.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	3.363,46C	3.668,38	304,92	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				178.206.106,51C	99.893.615,28	155.645.312,46	233.957.803,69C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				178.206.106,51C	99.893.615,28	155.645.312,46	233.957.803,69C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				178.206.106,51C	99.893.615,28	155.645.312,46	233.957.803,69C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				57.950.803,79C	3.554.343,51	26.328.334,55	80.724.794,83C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	1	P	P	72.222.153,19C	0,00	20.868.882,37	93.091.035,56C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	8.653.013,64D	3.513.984,70	0,00	12.166.998,34D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	1	P	P	158.883,58D	40.358,81	0,00	199.242,39D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	5.459.452,18D	0,00	5.459.452,18	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				162.117.685,08C	96.339.271,77	117.539.591,69	183.318.005,00C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1	P	P	300.340.537,61C	0,00	117.539.591,69	417.880.129,30C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	61.817.398,69D	70.065.139,62	0,00	131.882.538,31D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	51.922.763,59D	8.945.446,43	0,00	60.868.210,02D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	24.482.690,25D	17.328.685,72	0,00	41.811.375,97D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				41.862.382,36D	0,00	11.777.386,22	30.084.996,14D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	50	P	P	41.862.382,36D	0,00	11.777.386,22	30.084.996,14D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				166.905.132,91C	28.818.693,77	28.372.554,23	166.458.993,37C
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....				18.875,44D	0,00	6.812,36	12.063,08D
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS.....				18.875,44D	0,00	6.812,36	12.063,08D
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO.....				18.875,44D	0,00	6.812,36	12.063,08D
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00.00	AJUSTE PELO MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL.....	1	P	P	18.875,44D	0,00	6.812,36	12.063,08D
2.3.5.0.0.00.00.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS.....				464.792,10C	0,00	241.910,75	706.702,85C
2.3.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....				464.792,10C	0,00	241.910,75	706.702,85C
2.3.5.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	P	464.792,10C	0,00	241.910,75	706.702,85C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				166.459.216,25C	28.818.693,77	28.123.831,12	165.764.353,60C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				166.459.216,25C	28.818.693,77	28.123.831,12	165.764.353,60C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				166.459.216,25C	28.818.693,77	28.123.831,12	165.764.353,60C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	18.404.179,31C	18.404.179,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	139.275.417,88C	59.824,93	27.461.336,89	166.676.929,84C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	8.779.619,06C	10.354.689,53	662.494,23	912.576,24D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	393.779.985,89	106.084.228,60	287.695.757,29D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	119.053.961,53	988.634,88	118.065.326,65D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	83.225.290,01	819.152,34	82.406.137,67D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	72.428.735,89	819.152,34	71.609.583,55D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	72.428.735,89	819.152,34	71.609.583,55D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	64.428.794,55	811.377,08	63.617.417,47D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	40.201.817,27	84.831,70	40.116.985,57D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	1	P		0,00	215.264,83	0,00	215.264,83D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1	P		0,00	26.354,12	0,00	26.354,12D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	54.898,46	0,00	54.898,46D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		0,00	90.545,25	0,00	90.545,25D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	3.102.265,63	3.202,07	3.099.063,56D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO.....	1	P		0,00	10.812,20	0,00	10.812,20D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		0,00	1.441.284,50	166.395,36	1.274.889,14D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	436.495,25	0,00	436.495,25D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	4.018.301,25	52,22	4.018.249,03D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1	P		0,00	631.616,20	0,00	631.616,20D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO.....	1	P		0,00	5.455.185,91	7.062,03	5.448.123,88D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	806.203,22	3.682,95	802.520,27D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		0,00	1.082.194,94	0,00	1.082.194,94D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	2.744.724,56	535.029,90	2.209.694,66D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	1	P		0,00	3.150.275,29	9.423,74	3.140.851,55D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	1	P		0,00	12.768,03	328,18	12.439,85D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1	P		0,00	947.287,64	1.368,93	945.918,71D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	2.954.897,67	7.775,26	2.947.122,41D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	1.965.925,69	382,77	1.965.542,92D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1	P		0,00	824.156,75	7.392,49	816.764,26D
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL.....	1	P		0,00	164.815,23	0,00	164.815,23D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	5.045.043,67	0,00	5.045.043,67D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1	P		0,00	5.045.043,67	0,00	5.045.043,67D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	10.796.554,12	0,00	10.796.554,12D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	10.796.554,12	0,00	10.796.554,12D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	9.990.357,44	0,00	9.990.357,44D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	47.455,51	0,00	47.455,51D
3.1.1.2.1.01.36.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	1			0,00	9.942.901,93	0,00	9.942.901,93D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	212.203,19	0,00	212.203,19D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	105.921,85	0,00	105.921,85D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	106.281,34	0,00	106.281,34D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	593.993,49	0,00	593.993,49D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	593.993,49	0,00	593.993,49D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	14.829.628,80	85.248,62	14.744.380,18D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	12.364.845,73	12.976,15	12.351.869,58D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	12.318.965,45	12.976,15	12.305.989,30D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	50	P		0,00	10.941.580,40	12.976,15	10.928.604,25D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		0,00	1.377.385,05	0,00	1.377.385,05D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....				0,00	45.880,28	0,00	45.880,28D
3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		0,00	45.880,28	0,00	45.880,28D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	2.268.165,29	72.272,47	2.195.892,82D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	2.268.165,29	72.272,47	2.195.892,82D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....	1	P		0,00	2.264.891,95	72.272,47	2.192.619,48D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....	1	P		0,00	3.273,34	0,00	3.273,34D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	196.617,78	0,00	196.617,78D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	196.617,78	0,00	196.617,78D
3.1.2.3.3.01.00.00.00.00	FGTS.....	1	P		0,00	196.617,78	0,00	196.617,78D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	10.411.932,17	177,45	10.411.754,72D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	10.411.932,17	177,45	10.411.754,72D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.411.932,17	177,45	10.411.754,72D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	10.411.932,17	177,45	10.411.754,72D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	10.587.110,55	84.056,47	10.503.054,08D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....				0,00	159.486,18	1.325,01	158.161,17D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON.....	1			0,00	159.486,18	1.325,01	158.161,17D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	10.427.624,37	82.731,46	10.344.892,91D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.427.624,37	82.731,46	10.344.892,91D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....	1	P		0,00	10.427.624,37	82.731,46	10.344.892,91D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	12.714.585,47	4.454,95	12.710.130,52D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	8.194.896,82	0,00	8.194.896,82D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	8.194.896,82	0,00	8.194.896,82D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.194.896,82	0,00	8.194.896,82D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.489.134,61	0,00	7.489.134,61D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....	1			0,00	7.489.134,61	0,00	7.489.134,61D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	705.762,21	0,00	705.762,21D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	934.376,30	0,00	934.376,30D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	934.376,30	0,00	934.376,30D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	934.376,30	0,00	934.376,30D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	50			0,00	934.376,30	0,00	934.376,30D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	3.585.312,35	4.454,95	3.580.857,40D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	2.223.180,00	0,00	2.223.180,00D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	2.223.180,00	0,00	2.223.180,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA.....	1	P		0,00	1.177.283,12	0,00	1.177.283,12D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	1.000.434,98	0,00	1.000.434,98D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA.....	1			0,00	45.461,90	0,00	45.461,90D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	880.200,08	0,00	880.200,08D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI.....	1			0,00	880.200,08	0,00	880.200,08D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	481.932,27	4.454,95	477.477,32D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1			0,00	481.932,27	4.454,95	477.477,32D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	52.466.842,24	4.007.474,76	48.459.367,48D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	14.677.465,11	205.294,22	14.472.170,89D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	14.327.617,56	182.120,58	14.145.496,98D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.327.617,56	182.120,58	14.145.496,98D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	1.149.519,77	912,08	1.148.607,69D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	4.278.306,33	27.925,46	4.250.380,87D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1	P		0,00	1.498.451,00	15.416,58	1.483.034,42D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		0,00	87.257,24	4.142,45	83.114,79D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		0,00	174.617,04	14.076,63	160.540,41D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	306.329,48	3.402,00	302.927,48D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	74.237,54	601,88	73.635,66D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		0,00	90.912,05	0,00	90.912,05D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		0,00	9.990,38	0,00	9.990,38D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	26.223,61	395,60	25.828,01D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		0,00	539.692,22	40.140,92	499.551,30D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		0,00	156.294,76	0,00	156.294,76D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	103.772,03	0,00	103.772,03D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		0,00	127.318,14	0,00	127.318,14D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	535.187,29	3.708,17	531.479,12D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	1.380.790,32	38.323,37	1.342.466,95D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	5.413,45	12,20	5.401,25D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	3.783.304,91	33.063,24	3.750.241,67D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	349.847,55	23.173,64	326.673,91D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	349.847,55	23.173,64	326.673,91D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		0,00	306.439,08	23.173,64	283.265,44D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		0,00	43.408,47	0,00	43.408,47D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	33.661.043,44	3.181.309,42	30.479.734,02D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	25.415,00	950,00	24.465,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	25.415,00	950,00	24.465,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	25.385,00	950,00	24.435,00D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	30,00	0,00	30,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	411.789,14	1.623,70	410.165,44D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	411.789,14	1.623,70	410.165,44D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	36.432,52	0,00	36.432,52D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	175.080,28	1.580,00	173.500,28D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	98.703,01	0,00	98.703,01D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	18.662,48	0,00	18.662,48D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	75.110,85	43,70	75.067,15D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	33.223.839,30	3.178.735,72	30.045.103,58D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	33.223.839,30	3.178.735,72	30.045.103,58D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1	P		0,00	98.160,09	0,00	98.160,09D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS.....	1	P		0,00	60.801,73	0,00	60.801,73D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	471.532,24	1.374,11	470.158,13D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	568.611,11	812,00	567.799,11D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	7.819.286,13	389.402,65	7.429.883,48D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		0,00	256.147,50	11.497,50	244.650,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		0,00	6.288.213,81	129.555,04	6.158.658,77D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	229.135,90	157,00	228.978,90D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	1.500.274,98	109.242,75	1.391.032,23D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		0,00	185.825,41	3.263,83	182.561,58D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	2.211.179,61	2.897,96	2.208.281,65D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	208.740,29	0,00	208.740,29D
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....	1	P		0,00	24.637,07	0,00	24.637,07D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	7.631,00	0,00	7.631,00D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS.....	1	P		0,00	8.470,38	0,00	8.470,38D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	35.600,64	81,39	35.519,25D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	142.624,28	2.167,24	140.457,04D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		0,00	793.377,63	0,00	793.377,63D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		0,00	1.175.490,57	177.831,20	997.659,37D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS.....	1	P		0,00	9.275,00	0,00	9.275,00D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	446.285,50	0,00	446.285,50D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	284.930,09	0,00	284.930,09D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	7.765,22	0,00	7.765,22D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		0,00	20.805,17	0,00	20.805,17D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	6.060.030,56	2.270.692,54	3.789.338,02D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	322.191,22	4.582,40	317.608,82D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	3.986.816,17	75.178,11	3.911.638,06D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	4.128.333,69	620.871,12	3.507.462,57D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	4.128.333,69	620.871,12	3.507.462,57D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.128.333,69	620.871,12	3.507.462,57D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	4.128.333,69	620.871,12	3.507.462,57D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1	P		0,00	4.128.333,69	620.871,12	3.507.462,57D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	12.023.422,16	1.493.431,28	10.529.990,88D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	166.508,95	95,85	166.413,10D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	166.508,95	95,85	166.413,10D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	191,70	95,85	95,85D
3.4.2.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI.....	1	P		0,00	7.156,20	0,00	7.156,20D
3.4.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - EST.....	1	P		0,00	159.161,05	0,00	159.161,05D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	4.349.047,47	0,00	4.349.047,47D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	4.349.047,47	0,00	4.349.047,47D
3.4.3.1.3.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	4.349.047,47	0,00	4.349.047,47D
3.4.3.1.3.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....	1	P		0,00	4.349.047,47	0,00	4.349.047,47D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....				0,00	7.507.865,74	1.493.335,43	6.014.530,31D
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	125.864,39	1.388,03	124.476,36D
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLID.....	1	P	P	0,00	125.864,39	1.388,03	124.476,36D
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	7.382.001,35	1.491.947,40	5.890.053,95D
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	7.382.001,35	1.491.947,40	5.890.053,95D
3.4.9.9.1.00.02.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS-PERDAS.....	50	P	F	0,00	7.382.001,35	1.491.947,40	5.890.053,95D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	17.573.896,57	1.683.975,30	15.889.921,27D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	6.135.811,40	1.123.099,59	5.012.711,81D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	6.135.811,40	1.123.099,59	5.012.711,81D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	6.135.811,40	1.123.099,59	5.012.711,81D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	1	P		0,00	6.135.811,40	1.123.099,59	5.012.711,81D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	3.948.813,82	1.935,16	3.946.878,66D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	3.707.367,06	0,00	3.707.367,06D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	3.707.367,06	0,00	3.707.367,06D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		0,00	1.516,71	0,00	1.516,71D
3.5.2.1.4.06.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO.....	1	P		0,00	3.705.850,35	0,00	3.705.850,35D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	241.446,76	1.935,16	239.511,60D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	1			0,00	240.087,23	575,63	239.511,60D
3.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO.....	1			0,00	1.359,53	1.359,53	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	7.415.471,35	538.420,55	6.877.050,80D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	6.747.971,35	510.920,55	6.237.050,80D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	6.747.971,35	510.920,55	6.237.050,80D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	118.379,55	189,00	118.190,55D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	6.629.591,80	510.731,55	6.118.860,25D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	667.500,00	27.500,00	640.000,00D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....	1			0,00	667.500,00	27.500,00	640.000,00D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	73.800,00	20.520,00	53.280,00D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ.....	1			0,00	73.800,00	20.520,00	53.280,00D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	5.996.039,13	3.052,01	5.992.987,12D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	5.967.124,92	0,00	5.967.124,92D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	5.882.792,36	0,00	5.882.792,36D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON.....				0,00	5.882.792,36	0,00	5.882.792,36D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RP.....	1	P		0,00	5.882.792,36	0,00	5.882.792,36D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	84.332,56	0,00	84.332,56D
3.6.1.7.5.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	84.332,56	0,00	84.332,56D
3.6.1.7.5.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1	P	P	0,00	84.332,56	0,00	84.332,56D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	17.059,51	0,00	17.059,51D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	17.059,51	0,00	17.059,51D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	17.059,51	0,00	17.059,51D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	11.854,70	3.052,01	8.802,69D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.854,70	3.052,01	8.802,69D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1	P		0,00	11.854,70	3.052,01	8.802,69D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	2.041.462,93	414,58	2.041.048,35D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	9.055,78	0,00	9.055,78D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	9.055,78	0,00	9.055,78D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.2.4.00.00.00.00	TAXAS ESTADO.....	1	P		0,00	9.055,78	0,00	9.055,78D
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	2.032.407,15	414,58	2.031.992,57D
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	2.032.407,15	414,58	2.031.992,57D
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	2.030.675,18	141,21	2.030.533,97D
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	2.013.300,05	141,21	2.013.158,84D
3.7.2.1.3.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	14.816,84	0,00	14.816,84D
3.7.2.1.3.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		0,00	2.558,29	0,00	2.558,29D
3.7.2.1.4.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO.....	1			0,00	1.731,97	273,37	1.458,60D
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	171.909.775,86	97.902.790,84	74.006.985,02D
3.9.1.0.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	21.149,30	0,00	21.149,30D
3.9.1.1.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS.....				0,00	1.149,30	0,00	1.149,30D
3.9.1.1.1.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	1.149,30	0,00	1.149,30D
3.9.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.9.1.9.1.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.9.7.0.0.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	159.144.350,79	94.443.503,73	64.700.847,06D
3.9.7.2.0.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	150.185.860,28	94.434.163,10	55.751.697,18D
3.9.7.2.1.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	150.185.860,28	94.434.163,10	55.751.697,18D
3.9.7.2.1.00.01.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIAÁRIA.....	50	P		0,00	150.185.860,28	94.434.163,10	55.751.697,18D
3.9.7.9.0.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	8.958.490,51	9.340,63	8.949.149,88D
3.9.7.9.1.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	8.958.490,51	9.340,63	8.949.149,88D
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	12.744.275,77	3.459.287,11	9.284.988,66D
3.9.9.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	69.161,43	0,00	69.161,43D
3.9.9.1.3.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	1	P		0,00	69.161,43	0,00	69.161,43D
3.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	12.675.114,34	3.459.287,11	9.215.827,23D
3.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	12.675.114,34	3.459.287,11	9.215.827,23D
3.9.9.9.1.03.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	1	P		0,00	5.635.768,63	3.458.787,11	2.176.981,52D
3.9.9.9.1.04.00.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	1	P		0,00	7.039.345,71	500,00	7.038.845,71D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	28.469.162,98	292.479.839,49	264.010.676,51C
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	310.009,28	39.207.016,20	38.897.006,92C
4.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	252.953,44	30.185.965,03	29.933.011,59C
4.1.1.2.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	215.626,03	21.245.897,83	21.030.271,80C
4.1.1.2.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	215.626,03	21.245.897,83	21.030.271,80C
4.1.1.2.1.01.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.....	1	P		0,00	0,00	13.209.792,92	13.209.792,92C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		0,00	0,00	1.216.417,18	1.216.417,18C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	142.383,20	3.409.098,26	3.266.715,06C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		0,00	142.383,20	3.152.971,03	3.010.587,83C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		0,00	0,00	256.127,23	256.127,23C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI.....	1	P		0,00	73.242,83	3.410.589,47	3.337.346,64C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	37.327,41	8.940.067,20	8.902.739,79C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	37.327,41	8.940.067,20	8.902.739,79C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS.....	1	P		0,00	37.327,41	8.940.067,20	8.902.739,79C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	11.262,83	4.960.542,61	4.949.279,78C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	2.505,29	799.229,44	796.724,15C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	2.505,29	799.229,44	796.724,15C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	1	P		0,00	171,38	122.148,28	121.976,90C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	1	P		0,00	340,93	130.299,15	129.958,22C
4.1.2.1.1.09.00.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.....	1	P		0,00	0,00	2.876,63	2.876,63C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	818,48	169.415,74	168.597,26C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.....	1	P		0,00	818,48	169.415,74	168.597,26C
4.1.2.1.1.12.00.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.....	1	P		0,00	0,00	9.408,87	9.408,87C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	1	P		0,00	587,25	364.493,52	363.906,27C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				0,00	587,25	587,25	0,00
4.1.2.1.1.97.14.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMB.....	1	P		0,00	587,25	587,25	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	8.757,54	4.161.313,17	4.152.555,63C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.757,54	4.161.313,17	4.152.555,63C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	1	P		0,00	0,00	3.736.311,15	3.736.311,15C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	9,41	155.597,16	155.587,75C
4.1.2.2.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES.....	1	P		0,00	55,46	45.712,48	45.657,02C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				0,00	9,41	9,41	0,00
4.1.2.2.1.97.09.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.....	1	P		0,00	9,41	9,41	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	8.683,26	223.682,97	214.999,71C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	45.793,01	4.060.508,56	4.014.715,55C
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	4.006.645,46	4.006.645,46C
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	4.006.645,46	4.006.645,46C
4.1.3.2.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....	1			0,00	0,00	4.006.645,46	4.006.645,46C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.....				0,00	45.793,01	53.863,10	8.070,09C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....				0,00	45.793,01	53.863,10	8.070,09C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.4.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....	1	P		0,00	45.793,01	53.863,10	8.070,09C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	953.983,19	19.719.041,63	18.765.058,44C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	953.983,19	19.719.041,63	18.765.058,44C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	953.983,19	19.684.179,61	18.730.196,42C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.639,46	6.454.186,10	6.437.546,64C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	16.639,46	6.454.186,10	6.437.546,64C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		0,00	16.639,46	6.454.186,10	6.437.546,64C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	937.343,72	13.210.464,64	12.273.120,92C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	50	P		0,00	937.343,72	13.210.464,64	12.273.120,92C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.....				0,00	0,01	19.528,87	19.528,86C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,01	12.378,10	12.378,09C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	1	P		0,00	0,01	12.378,10	12.378,09C
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	7.150,77	7.150,77C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	34.862,02	34.862,02C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	34.862,02	34.862,02C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.....				0,00	0,00	34.862,02	34.862,02C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	50	P		0,00	0,00	34.862,02	34.862,02C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	135,77	256.458,49	256.322,72C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	135,77	256.458,49	256.322,72C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	135,77	256.458,49	256.322,72C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	135,77	256.458,49	256.322,72C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	1	P		0,00	0,00	193.600,00	193.600,00C
4.3.3.1.1.22.00.00.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	9.589,20	9.589,20C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	1	P		0,00	135,77	53.269,29	53.133,52C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	3.313.026,78	29.398.731,02	26.085.704,24C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	386,39	21.635,55	21.249,16C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	386,39	21.635,55	21.249,16C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	386,39	21.635,55	21.249,16C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	1	P		0,00	0,00	8.519,29	8.519,29C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	1	P		0,00	0,00	713,04	713,04C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	0,00	431,47	431,47C
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....	1	P		0,00	386,39	11.971,75	11.585,36C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	3.312.640,39	29.377.095,47	26.064.455,08C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	437,04	62.551,89	62.114,85C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	437,04	62.551,89	62.114,85C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	437,04	62.551,89	62.114,85C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	3.312.203,35	29.314.543,58	26.002.340,23C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.312.203,35	29.314.543,58	26.002.340,23C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	18.467,34	400.132,20	381.664,86C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	35.471,11	486.516,61	451.045,50C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO.....				0,00	3.257.686,29	28.427.316,16	25.169.629,87C
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.....	50	P	F	0,00	1.735.053,49	3.056.215,16	1.321.161,67C
4.4.5.2.1.03.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.....	50	P	F	0,00	1.522.632,80	25.371.101,00	23.848.468,20C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	1	P		0,00	578,61	578,61	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	23.650.633,46	185.649.732,17	161.999.098,71C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.153.789,31	6.166.501,12	5.012.711,81C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	1.153.789,31	6.166.501,12	5.012.711,81C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	1.153.789,31	6.166.501,12	5.012.711,81C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	1.148.056,42	5.867.802,44	4.719.746,02C
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO.....	1	P		0,00	0,00	245.583,95	245.583,95C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	1	P	F	0,00	5.732,89	53.114,73	47.381,84C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	22.496.844,15	179.393.925,93	156.897.081,78C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	21.471.632,87	112.837.190,25	91.365.557,38C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	10.935.978,65	57.606.310,28	46.670.331,63C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	1	P		0,00	9.668.515,14	38.407.123,47	28.738.608,33C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,00	5.795,51	17.989,92	12.194,41C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		0,00	758.026,02	15.329.902,31	14.571.876,29C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		0,00	25,34	950.339,21	950.313,87C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	1	P		0,00	339.278,52	1.833.696,43	1.494.417,91C
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC.....	1	P		0,00	42.380,58	211.843,91	169.463,33C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	121.957,54	855.415,03	733.457,49C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	10.535.654,22	55.230.879,97	44.695.225,75C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		0,00	8.113.807,63	39.044.075,33	30.930.267,70C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		0,00	1.865.760,74	9.652.517,96	7.786.757,22C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		0,00	132.858,32	577.837,41	444.979,09C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.....	1	P		0,00	31.118,65	142.736,98	111.618,33C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		0,00	371.428,36	3.644.490,62	3.273.062,26C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		0,00	20.680,52	198.862,66	178.182,14C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		0,00	0,00	354.881,64	354.881,64C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1	P		0,00	0,00	1.615.477,37	1.615.477,37C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	459.598,34	58.885.724,25	58.426.125,91C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1			0,00	459.598,34	58.885.724,25	58.426.125,91C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	561.725,38	7.653.362,15	7.091.636,77C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	561.715,99	7.383.135,03	6.821.419,04C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	561.715,99	7.383.135,03	6.821.419,04C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	9,39	125.852,18	125.842,79C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	9,39	125.852,18	125.842,79C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				0,00	0,00	144.374,94	144.374,94C
4.5.2.3.5.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	0,00	144.374,94	144.374,94C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	3.887,56	17.649,28	13.761,72C
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	3.887,56	17.649,28	13.761,72C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.3.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....	1			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	0,00	29.305,12	29.305,12C
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1			0,00	0,00	29.305,12	29.305,12C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	17,96	951.946,51	951.928,55C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO.....				0,00	0,00	139.838,08	139.838,08C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	0,00	139.838,08	139.838,08C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	139.838,08	139.838,08C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....				0,00	0,00	139.838,08	139.838,08C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS.....	1051	P		0,00	0,00	139.838,08	139.838,08C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	17,96	812.108,43	812.090,47C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	17,96	812.108,43	812.090,47C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	17,96	812.108,43	812.090,47C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	1	P	P	0,00	17,96	812.108,43	812.090,47C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	241.356,54	17.296.913,47	17.055.556,93C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	23.167,43	1.909.127,74	1.885.960,31C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....				0,00	23.167,43	1.909.127,74	1.885.960,31C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	1	P		0,00	23.167,43	1.603.664,85	1.580.497,42C
4.9.1.0.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	50	P		0,00	0,00	305.462,89	305.462,89C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	5.408.214,79	5.408.214,79C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	5.123.478,59	5.123.478,59C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	5.123.478,59	5.123.478,59C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES.....	1	P		0,00	0,00	5.123.478,59	5.123.478,59C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	284.736,20	284.736,20C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS -CONSOLIDAÇÃO.....	1	P	P	0,00	0,00	284.736,20	284.736,20C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	218.189,11	9.979.570,94	9.761.381,83C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	755.295,49	755.295,49C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	755.295,49	755.295,49C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	1	P		0,00	0,00	755.295,49	755.295,49C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	894,43	1.304.692,96	1.303.798,53C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	894,43	1.304.692,96	1.303.798,53C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.....	1	P		0,00	512,76	13.022,65	12.509,89C
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE.....	1	P		0,00	0,00	18.513,50	18.513,50C
4.9.9.5.1.25.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS.....	1	P		0,00	0,00	1.211.115,19	1.211.115,19C
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	61.659,95	61.659,95C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	381,67	381,67	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	217.294,68	7.919.582,49	7.702.287,81C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	217.294,68	7.919.582,49	7.702.287,81C
4.9.9.9.1.00.01.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	0,00	86.596,79	86.596,79C
4.9.9.9.1.00.02.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE SEGUROS.....	1	P		0,00	0,00	23.602,59	23.602,59C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	17,50	4.746,94	4.729,44C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	422.229,78	422.229,78C
4.9.9.9.1.13.02.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....	1	P		0,00	0,00	422.229,78	422.229,78C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P).....	1	P		0,00	217.277,18	6.266.944,17	6.049.666,99C
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).....	50	P	P	0,00	0,00	1.115.462,22	1.115.462,22C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				13.998.389,71 D	980.633.196,29	193.891.046,99	800.740.539,01 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	966.634.806,58	179.892.657,28	786.742.149,30 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	318.732.794,79	35.977.669,75	282.755.125,04 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	289.678.728,27	35.977.669,75	253.701.058,52 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	C		0,00	271.689.865,67	17.988.807,15	253.701.058,52 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	17.988.862,60	17.988.862,60	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	15.793.319,65	15.793.319,65	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	C		0,00	15.793.319,65	15.793.319,65	0,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	C		0,00	2.127.447,74	2.127.447,74	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	C		0,00	68.095,21	68.095,21	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	29.054.066,52	0,00	29.054.066,52D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	29.054.066,52	0,00	29.054.066,52D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	1	C		0,00	29.054.066,52	0,00	29.054.066,52D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	647.902.011,79	143.914.987,53	503.987.024,26D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	419.793.976,04	120.180.323,80	299.613.652,24D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	253.701.058,52	0,00	253.701.058,52D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1	C		0,00	253.701.058,52	0,00	253.701.058,52D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	71.326.830,56	0,00	71.326.830,56D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		0,00	57.004.623,40	0,00	57.004.623,40D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	14.322.207,16	0,00	14.322.207,16D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		0,00	11.746.833,92	0,00	11.746.833,92D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	1	C		0,00	2.575.373,24	0,00	2.575.373,24D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	94.766.086,96	94.766.086,96	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1	C		0,00	14.283.153,96	0,00	14.283.153,96D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	1	C		0,00	20.898.735,32	0,00	20.898.735,32D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		0,00	25.414.236,84	0,00	25.414.236,84D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO.....	1	C		0,00	8.755.724,00	600.392,80	8.155.331,20D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	25.414.236,84	25.414.236,84C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		0,00	25.414.236,84	68.751.457,32	43.337.220,48C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	25.414.236,84	25.414.236,84C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	0,00	23.908.328,80	23.908.328,80C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO.....	1	C		0,00	0,00	23.908.328,80	23.908.328,80C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	1.505.908,04	1.505.908,04C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	228.108.035,75	23.734.663,73	204.373.372,02D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	228.108.035,75	23.734.663,73	204.373.372,02D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	228.108.035,75	23.734.663,73	204.373.372,02D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	C		0,00	228.108.035,75	23.734.663,73	204.373.372,02D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				13.998.389,71D	13.998.389,71	13.998.389,71	13.998.389,71D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.006.271,28D	7.006.271,28	7.006.271,28	7.006.271,28D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	C		0,00	5.866.910,70	0,00	5.866.910,70D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		0,00	1.139.360,58	0,00	1.139.360,58D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		7.006.271,28D	0,00	7.006.271,28	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				6.992.118,43D	6.992.118,43	6.992.118,43	6.992.118,43D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		0,00	6.328.671,39	0,00	6.328.671,39D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		0,00	663.447,04	0,00	663.447,04D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		6.992.118,43D	0,00	6.992.118,43	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				13.998.389,71C	1.488.482.856,74	2.275.225.006,04	800.740.539,01C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	1.454.997.109,69	2.241.739.258,99	786.742.149,30C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	312.058.043,00	594.813.168,04	282.755.125,04C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	C		0,00	266.287.157,69	328.526.010,36	62.238.852,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	C		0,00	27.782.078,17	248.298.350,54	220.516.272,37C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	17.988.807,14	17.988.807,14	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	15.793.319,65	15.793.319,65	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	C		0,00	15.793.319,65	15.793.319,65	0,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	C		0,00	2.127.447,74	2.127.447,74	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	C		0,00	68.039,75	68.039,75	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	1.142.939.066,69	1.646.926.090,95	503.987.024,26C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	720.453.363,07	1.020.067.015,31	299.613.652,24C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	C		0,00	253.522.272,59	348.762.552,81	95.240.280,22C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	466.931.090,48	671.304.462,50	204.373.372,02C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	225.477.769,41	232.201.199,70	6.723.430,29C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	1	C		0,00	44.137.322,61	44.137.322,61	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		0,00	196.118.587,85	202.632.452,04	6.513.864,19C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		0,00	1.197.410,61	192.333.488,15	191.136.077,54C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	422.485.703,62	626.859.075,64	204.373.372,02C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO.....				0,00	422.485.703,62	626.859.075,64	204.373.372,02C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	422.485.703,62	626.859.075,64	204.373.372,02C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	225.169.705,16	231.893.135,45	6.723.430,29C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	196.118.587,85	202.632.452,04	6.513.864,19C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1	C		0,00	1.197.410,61	192.333.488,15	191.136.077,54C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				13.998.389,71C	33.485.747,05	33.485.747,05	13.998.389,71C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.006.271,28C	20.063.883,15	20.063.883,15	7.006.271,28C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	6.278.209,37	7.191.757,85	913.548,48C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	1	C		0,00	1.646.988,73	1.646.988,73	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	5.031.343,84	5.046.343,84	15.000,00C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		0,00	15.476,57	4.841.227,34	4.825.750,77C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS.....				7.006.271,28C	7.091.864,64	85.593,36	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1			7.006.271,28C	7.006.271,28	0,00	0,00
6.3.1.7.3.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1	C		0,00	85.593,36	85.593,36	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	1.251.972,03	1.251.972,03C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		0,00	0,00	1.251.972,03	1.251.972,03C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				6.992.118,43C	13.421.863,90	13.421.863,90	6.992.118,43C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		0,00	6.411.472,05	7.010.391,85	598.919,80C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		0,00	18.273,42	6.396.801,65	6.378.528,23C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		6.992.118,43C	6.992.118,43	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	14.670,40	14.670,40C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		0,00	0,00	14.670,40	14.670,40C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				240.036.170,04D	1.387.424.634,84	1.369.769.366,29	257.691.438,59D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				887.900,19D	52.638,04	629.787,47	310.750,76D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				887.900,19D	52.638,04	629.787,47	310.750,76D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				635.857,47D	52.638,04	629.787,47	58.708,04D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.....				635.857,47D	52.638,04	629.787,47	58.708,04D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				635.857,47D	52.638,04	629.787,47	58.708,04D
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	FIANÇAS.....				517.997,47D	0,00	517.997,47	0,00
7.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DOBIL ENGENHARIA LTDA/CARTA FIANCA.....	1	C		504.827,74D	0,00	504.827,74	0,00
7.1.1.1.1.01.02.02.00.00	GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA/CARTA FIANCA.....	1	C		4.850,73D	0,00	4.850,73	0,00
7.1.1.1.1.01.02.12.00.00	DARCI PAULO PANZENHAGEN.....	1	C		8.319,00D	0,00	8.319,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				117.860,00D	52.638,04	111.790,00	58.708,04D
7.1.1.1.1.01.99.01.00.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				117.860,00D	52.638,04	111.790,00	58.708,04D
7.1.1.1.1.01.99.01.01.00	SIDONIA BEHLING.....	1032	C		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.02.00	ALCEDIR OTO KRONBAUER.....	1032	C		6.070,00D	5.599,92	0,00	11.669,92D
7.1.1.1.1.01.99.01.03.00	RENATA SCHMITZ.....	1032	C		5.290,00D	0,00	5.290,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.04.00	FABIO LUIZ DIAS.....	1	C		4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.05.00	ELODIR BLOSS.....	1	C		10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.06.00	MARIA GENEROSA RASCH.....	1	C		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.07.00	VALDIR KRUMMNAUER.....	1	C		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.1.1.01.99.01.08.00	LEONARDO DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.09.00	WALDIR DEBEROFSKI.....	1	C		10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.10.00	CARLOS HENRIQUE DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.11.00	FERNANDO ENGELMANN.....	1	C		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.12.00	WALDEMIR ENGELMANN.....	1	C		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.13.00	JULIO DARLAN KUHS.....	1	C		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.14.00	ROSANE ENGELMANN BIEHL.....	1032	C		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.15.00	EGON NOACK.....	1032	C		1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.16.00	PAULO ROGERIO SOARES MOLINARI.....	1032	C		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.17.00	ANTONIO ALENCARINO CARDOSO.....	1032	C		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.18.00	MARCOS SCHERER.....	1	C		25.500,00D	0,00	25.500,00	0,00
7.1.1.1.1.01.99.01.19.00	ESPOLIO MAGALE DUTRA.....	1	C		0,00	5.997,09	0,00	5.997,09D
7.1.1.1.1.01.99.01.20.00	ENILTON LEMOS RODRIGUES.....	1	C		0,00	4.869,47	0,00	4.869,47D
7.1.1.1.1.01.99.01.21.00	JAIR CAMILO.....	1	C		0,00	36.171,56	0,00	36.171,56D
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS.....				208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.2.1.01.01.00.00.00	CONSTR.HAB.P/FAMILIAS DE BAIXA RENDA.....	1188	C		208.617,72D	0,00	0,00	208.617,72D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				43.425,00D	0,00	0,00	43.425,00D
7.1.1.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....	1	C		43.425,00D	0,00	0,00	43.425,00D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				235.742.355,80D	1.382.267.879,36	1.363.745.266,06	254.264.969,10D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				235.742.355,80D	1.382.267.879,36	1.363.745.266,06	254.264.969,10D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				235.742.355,80D	1.382.267.879,36	1.363.745.266,06	254.264.969,10D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	O		218.769.163,15D	1.353.361.735,63	1.319.592.819,65	252.538.079,13D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		16.973.192,65D	28.906.143,73	44.152.446,41	1.726.889,97D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.405.914,05D	5.104.117,44	5.394.312,76	3.115.718,73D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.451.036,17D	0,00	0,00	2.451.036,17D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				433.673,44D	0,00	0,00	433.673,44D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44D	0,00	0,00	433.673,44D
7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1	C		396.385,86D	0,00	0,00	396.385,86D
7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	CHEQUES NAO DESCONTADOS.....	1	C		825,20D	0,00	0,00	825,20D
7.9.1.1.3.03.00.00.00.00	COOPERHAB COOP. HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38D	0,00	0,00	36.462,38D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.017.362,73D	0,00	0,00	2.017.362,73D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	O		500,00D	0,00	0,00	500,00D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73D	0,00	0,00	2.016.862,73D
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65D	0,00	0,00	1.215.288,65D
7.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08D	0,00	0,00	699.514,08D
7.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00D	0,00	0,00	12.060,00D
7.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.9.7.0.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				954.877,88D	5.104.117,44	5.394.312,76	664.682,56D
7.9.7.1.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				954.877,88D	5.104.117,44	5.394.312,76	664.682,56D
7.9.7.1.1.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				954.877,88D	5.104.117,44	5.394.312,76	664.682,56D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		954.877,88D	5.104.117,44	5.394.312,76	664.682,56D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				240.036.170,04C	2.050.225.782,66	2.067.881.051,21	257.691.438,59C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				887.900,19C	629.787,47	52.638,04	310.750,76C
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				887.900,19C	629.787,47	52.638,04	310.750,76C
8.1.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				635.857,47C	629.787,47	52.638,04	58.708,04C
8.1.1.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				635.857,47C	629.787,47	52.638,04	58.708,04C
8.1.1.1.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				635.857,47C	629.787,47	52.638,04	58.708,04C
8.1.1.1.1.01.03.00.00	FIANÇAS A EXECUTAR.....				517.997,47C	517.997,47	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.03.01.00.00	DOBIL ENGENHARIA LTDA/CARTA FIANCA.....	1	C		504.827,74C	504.827,74	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.03.02.00.00	GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA/CARTA FIANCA.....	1	C		4.850,73C	4.850,73	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.03.12.00.00	DARCI PAULO PANZENHAGEN.....	1	C		8.319,00C	8.319,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.....				117.860,00C	111.790,00	52.638,04	58.708,04C
8.1.1.1.1.01.98.01.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				117.860,00C	111.790,00	52.638,04	58.708,04C
8.1.1.1.1.01.98.01.01.00	SIDONIA BEHLING.....	1032	C		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.02.00	ALCEDIR OTO KRONBAUER.....	1032	C		6.070,00C	0,00	5.599,92	11.669,92C
8.1.1.1.1.01.98.01.03.00	RENATA SCHMITZ.....	1032	C		5.290,00C	5.290,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.04.00	FABIO LUIZ DIAS.....	1	C		4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.05.00	ELODIR BLOSS.....	1	C		10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.06.00	MARIA GENEROSA RASCH.....	1	C		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.07.00	VALDIR KRUMMNAUER.....	1	C		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.08.00	LEONARDO DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.09.00	WALDIR DEBEROFSKI.....	1	C		10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.10.00	CARLOS HENRIQUE DEBEROFSKI.....	1	C		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.11.00	FERNANDO ENGELMANN.....	1	C		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.12.00	WALDEMIR ENGELMANN.....	1	C		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.13.00	JULIO DARLAN KUHS.....	1	C		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.1.1.01.98.01.14.00	ROSANE ENGELMANN BIEHL.....	1032	C		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.15.00	EGON NOACK.....	1032	C		1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.16.00	PAULO ROGERIO SOARES MOLINARI.....	1032	C		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.17.00	ANTONIO ALENCARINO CARDOSO.....	1032	C		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.18.00	MARCOS SCHERER.....	1	C		25.500,00C	25.500,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.98.01.19.00	ESPOLIO MAGALE DUTRA.....	1	C		0,00	0,00	5.997,09	5.997,09C
8.1.1.1.1.01.98.01.20.00	ENILTON LEMOS RODRIGUES.....	1	C		0,00	0,00	4.869,47	4.869,47C
8.1.1.1.1.01.98.01.21.00	JAIR CAMILO.....	1	C		0,00	0,00	36.171,56	36.171,56C
8.1.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.....				208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.....				208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS.....				208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER.....	1	O		208.617,72C	0,00	0,00	208.617,72C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				43.425,00C	0,00	0,00	43.425,00C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				43.425,00C	0,00	0,00	43.425,00C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....	1	P		43.425,00C	0,00	0,00	43.425,00C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				235.742.355,80C	2.044.201.682,43	2.062.724.295,73	254.264.969,10C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				235.742.355,80C	2.044.201.682,43	2.062.724.295,73	254.264.969,10C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				235.742.355,80C	2.044.201.682,43	2.062.724.295,73	254.264.969,10C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR.....				220.363.449,12C	1.343.008.856,74	1.360.418.723,99	237.773.316,37C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		220.363.449,12C	1.343.008.856,74	1.360.418.723,99	237.773.316,37C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				7.006.271,28C	232.214.155,99	232.844.863,48	7.636.978,77C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR.....	1			7.006.271,28C	232.201.188,25	232.109.853,06	6.914.936,09C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	12.967,74	735.010,42	722.042,68C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				8.372.635,40C	237.098.533,60	237.580.572,16	8.854.673,96C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		6.992.118,43C	208.480.005,76	208.615.671,32	7.127.783,99C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		1.380.516,97C	28.618.527,84	28.964.900,84	1.726.889,97C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			0,00	231.880.136,10	231.880.136,10	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.405.914,05C	5.394.312,76	5.104.117,44	3.115.718,73C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.451.036,17C	0,00	0,00	2.451.036,17C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL.....				433.673,44C	0,00	0,00	433.673,44C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44C	0,00	0,00	433.673,44C
8.9.1.1.3.01.00.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1	C		396.385,86C	0,00	0,00	396.385,86C
8.9.1.1.3.02.00.00.00.00.00	CHEQUES NÃO DESCONTADOS.....	1	C		825,20C	0,00	0,00	825,20C
8.9.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COOPERHAB COOP.HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38C	0,00	0,00	36.462,38C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.017.362,73C	0,00	0,00	2.017.362,73C
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	O		500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73C	0,00	0,00	2.016.862,73C
8.9.1.2.9.01.00.00.00	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	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08C	0,00	0,00	699.514,08C
8.9.1.2.9.03.00.00.00	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	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
8.9.7.0.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				954.877,88C	5.394.312,76	5.104.117,44	664.682,56C
8.9.7.1.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				954.877,88C	5.394.312,76	5.104.117,44	664.682,56C
8.9.7.1.1.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				954.877,88C	5.394.312,76	5.104.117,44	664.682,56C
8.9.7.1.1.01.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		954.877,88C	5.394.312,76	5.104.117,44	664.682,56C
TOTAL GERAL					0,00D	8.164.652.954,41	8.164.652.954,41	0,00D

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING
PREFEITA MUNICIPAL

ROSECLER JUNG BEIER
TECNICA CONTABIL CRC RS 067393/O-9