

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				439.648.715,89 D	965.147.440,99	908.531.701,03	496.264.455,85 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				277.874.198,67 D	926.177.625,00	882.530.550,93	321.521.272,74 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				38.963.305,06 D	758.478.348,93	747.982.148,51	49.459.505,48 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				38.963.305,06 D	758.478.348,93	747.982.148,51	49.459.505,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				38.963.305,06 D	758.478.348,93	747.982.148,51	49.459.505,48 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA.....				1.807,48 D	607.465,34	607.052,80	2.220,02 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA.....	1	P	F	1.807,48 D	607.465,34	607.052,80	2.220,02 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				51.614,02 D	103.611.477,27	103.485.138,14	177.953,15 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				50,00 D	100.975.881,81	100.947.876,10	28.055,71 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				50,00 D	35.770.295,65	35.742.289,94	28.055,71 D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				50,00 D	35.770.295,65	35.742.289,94	28.055,71 D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.01	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	50,00 D	35.770.295,65	35.742.289,94	28.055,71 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	65.135.808,44	65.135.808,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				0,00	65.135.808,44	65.135.808,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.03	CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	65.135.808,44	65.135.808,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	69.777,72	69.777,72	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00	BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	69.777,72	69.777,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				51.564,02 D	2.635.595,46	2.537.262,04	149.897,44 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				0,00	1.404.078,66	1.404.078,66	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00	CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	0,00	1.404.078,66	1.404.078,66	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				2.200,30 D	6.000,00	7.995,64	204,66 D
1.1.1.1.1.06.04.02.01.00	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	2.200,30 D	6.000,00	7.995,64	204,66 D
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....				49.363,72 D	1.225.516,80	1.125.187,74	149.692,78 D
1.1.1.1.1.06.04.04.01.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008221).....	8050	P	F	49.363,72 D	1.225.516,80	1.125.187,74	149.692,78 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.975.813,69 D	464.754.933,70	458.746.899,35	7.983.848,04 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				458.861,12 D	122.997.302,38	121.665.287,37	1.790.876,13 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				12.651,88 D	201.204,16	213.854,09	1,95 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	12.651,88 D	201.204,16	213.854,09	1,95 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				9.021,38 D	43.144.294,56	42.929.099,17	224.216,77 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	1	P	F	9.021,38 D	43.144.294,56	42.929.099,17	224.216,77 D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				0,00	396.660,48	396.660,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1	P	F	0,00	396.660,48	396.660,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	87.440,97	87.440,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00	BCO. BRASIL S/A ITR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	1	P	F	0,00	87.440,97	87.440,97	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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				0,00	286.068,14	286.068,14	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	2.317,98	2.317,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.00	BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4501	P	F	0,00	283.750,16	283.750,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				0,00	124.134,20	124.134,20	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	124.134,20	124.134,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BCO. BRASIL.....				53,20 D	55.657.320,49	55.649.655,09	7.718,60 D
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,00	312.278,46	312.278,46	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	312.278,46	312.278,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....				0,00	307.868,23	307.868,23	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	307.868,23	307.868,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.05.00	BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS.....				0,00	53,02	53,02	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	53,02	53,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.06.00	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR.....				0,00	780,00	780,00	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	780,00	780,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.07.00	BCO BRASIL - BL MAC FNAS.....				53,20 D	144.496,16	143.049,36	1.500,00 D
1.1.1.1.1.19.02.14.07.01	BCO BRASIL BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).....	1458	P	F	53,20 D	144.496,16	143.049,36	1.500,00 D
1.1.1.1.1.19.02.14.08.00	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO.....				0,00	73.968,15	73.968,15	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	73.968,15	73.968,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.09.00	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.....				0,00	54.101.049,62	54.101.049,62	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	54.101.049,62	54.101.049,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.10.00	BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO.....				0,00	1.440,89	1.440,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.10.01	BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718).....	1483	P	F	0,00	1.440,89	1.440,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.11.00	BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR.....				0,00	275.168,95	275.168,95	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	275.168,95	275.168,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.12.00	BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS.....				0,00	56.946,96	56.946,96	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	56.946,96	56.946,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.13.00	BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER.....				0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.13.01	BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595).....	1485	P	F	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.15.00	BCO. BRASIL CONCURSO PUBLICO 2019.....				0,00	348.270,05	342.051,45	6.218,60 D
1.1.1.1.1.19.02.14.15.01	BCO. BRASIL CONCURSO PUBLICO 2019 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 83161).....	1	P	F	0,00	348.270,05	342.051,45	6.218,60 D
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....				0,00	79.520,20	79.520,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.01.00	BCO. BRASIL ALIENAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	0,00	69.920,20	69.920,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.02.00	BCO. BRASIL ALIENAÇÃO ASSIT. SOCIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1497	P	F	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	BCO. BRASIL - FMDM.....				38.483,48 D	417.100,36	448.733,84	6.850,00 D
1.1.1.1.1.19.02.22.01.00	BCO. BRASIL FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	38.483,48 D	417.100,36	448.733,84	6.850,00 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				0,00	6.019.106,36	6.015.938,36	3.168,00 D
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	6.019.106,36	6.015.938,36	3.168,00 D
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....				0,00	137.719,68	137.711,48	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.26.01.00	BCO. BRASIL CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	0,00	137.719,68	137.711,48	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....				0,00	51.071,48	51.071,48	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	51.071,48	51.071,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.....				27,38 D	27,38	27,38	27,38 D
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	27,38 D	0,00	27,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.28.03.00	BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4501	P	F	0,00	27,38	0,00	27,38 D
1.1.1.1.1.19.02.29.00.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.....				0,00	747.998,45	747.998,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.01.00	67057 -X BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	0,00	609.760,45	609.760,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.03.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1	P	F	0,00	1.521,53	1.521,53	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	136.716,47	136.716,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	BCO. BRASIL - MDE.....				0,00	1.893.215,63	1.893.203,63	12,00 D
1.1.1.1.1.19.02.32.01.00	BCO. BRASIL MDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	0,00	1.893.215,63	1.893.203,63	12,00 D
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....				0,00	46.727,04	46.727,04	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	46.727,04	46.727,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL.....				0,00	47,56	0,00	47,56 D
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	47,56	0,00	47,56 D
1.1.1.1.1.19.02.35.00.00	BCO. BRASIL - SANEAMENTO AMBIENTAL / UNIAO.....				0,00	21.384,45	21.384,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.35.01.00	36789-3 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1137	P	F	0,00	18.276,84	18.276,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.35.03.00	BCO BRASIL SANEAMENTO AMB. CONT. FGC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1265	P	F	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....				0,00	29.812,25	29.804,05	8,20 D
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	0,00	29.812,25	29.804,05	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....				0,00	50.570,89	37.778,89	12.792,00 D
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	50.570,89	37.778,89	12.792,00 D
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BCO. BRASIL - FUNDEB.....				28.550,08 D	0,00	0,00	28.550,08 D
1.1.1.1.1.19.02.43.01.00	BCO. BRASIL FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	28.550,08 D	0,00	0,00	28.550,08 D
1.1.1.1.1.19.02.44.00.00	BCO. BRASIL - VIGISUS.....				0,00	22.904,00	22.904,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44.01.00	BCO. BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4720	P	F	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44.03.00	BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4502	P	F	0,00	17.178,00	17.178,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....				518,12 D	6.996.533,14	6.997.040,81	10,45 D
1.1.1.1.1.19.02.45.01.00	BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	518,12 D	6.996.533,14	6.997.040,81	10,45 D
1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	BANCO BRASIL - FMAS PETI.....				0,00	28.267,60	28.267,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.53.01.00	BCO BRASIL - PMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	0,00	28.267,60	28.267,60	0,00

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....				0,00	87.924,49	86.926,35	998,14 D
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	87.924,49	86.926,35	998,14 D
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				369.065,60 D	4.058.174,92	2.920.814,72	1.506.425,80 D
1.1.1.1.1.19.02.56.01.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	1	P	F	346.789,11 D	3.535.796,63	2.432.138,28	1.450.447,46 D
1.1.1.1.1.19.02.56.02.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL/EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	8001	P	F	22.276,49 D	522.378,29	488.676,44	55.978,34 D
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....				0,00	12.693,18	12.676,78	16,40 D
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	12.693,18	12.676,78	16,40 D
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....				490,00 D	422.488,07	422.953,47	24,60 D
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	490,00 D	422.488,07	422.953,47	24,60 D
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	BCO DO BRASIL FMDCA.....				0,00	34.277,76	34.277,76	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	34.277,76	34.277,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	BCO BRASIL ISS STN.....				0,00	47.172,54	47.172,54	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	47.172,54	47.172,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....				0,00	1.895.441,95	1.895.441,95	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	766.822,06	766.822,06	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	303.310,31	303.310,31	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	22.843,20	22.843,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.04.00	BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	0,00	7.854,00	7.854,00	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	25.590,40	25.590,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.06.00	BCO BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	0,00	769.021,98	769.021,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				1.492.883,89 D	248.708.650,05	249.471.477,58	730.056,36 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....				72.021,86 D	192.089,72	264.111,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00600000035).....	1	P	F	72.021,86 D	192.089,72	264.111,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				1.334.522,59 D	242.834.463,18	243.818.019,62	350.966,15 D
1.1.1.1.1.19.03.04.03.00	CEF NH FESTA DAS ROSAS.....				0,00	90,19	90,19	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	90,19	90,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....				0,00	265.867,34	265.867,34	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	265.867,34	265.867,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.07.00	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....				75,53 D	75,53	75,53	75,53 D
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	75,53 D	0,00	75,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.07.02	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201).....	4504	P	F	0,00	75,53	0,00	75,53 D
1.1.1.1.1.19.03.04.08.00	CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA.....				0,00	253.540,78	253.540,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.08.01	CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355019).....	1214	P	F	0,00	150.260,89	150.260,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.08.03	CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355019).....	1	P	F	0,00	103.279,89	103.279,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.18.00	CEF NH FMS SALVAR.....				0,00	156.927,67	156.927,67	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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.18.01	CEF NH FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	0,00	156.927,67	156.927,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.19.00	CEF NH CAPS / UNIAO.....				0,00	620,00	620,00	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	620,00	620,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.20.00	CEF NH UBS/PSF/B OESTE.....				0,00	12.112,17	12.112,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.20.01	CEF NH UBS/PSF/B OESTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011).....	4935	P	F	0,00	12.112,17	12.112,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.24.00	CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2.....				0,00	1.013.771,25	995.631,43	18.139,82 D
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	1.013.496,09	995.631,43	17.864,66 D
1.1.1.1.1.19.03.04.24.03	CEF NH PAV ESTR SAO JACO TRECHO 2 CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1	P	F	0,00	275,16	0,00	275,16 D
1.1.1.1.1.19.03.04.29.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO.....				0,00	136.867,62	136.867,62	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	491,41	491,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.29.03	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1	P	F	0,00	136.376,21	136.376,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.33.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				16.364,02 D	57.712.347,59	57.809.681,92	80.970,31 C
1.1.1.1.1.19.03.04.33.01	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	16.364,02 D	57.712.347,59	57.809.681,92	80.970,31 C
1.1.1.1.1.19.03.04.36.00	CEF NH AQ EQUIP UPA.....				0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.36.01	CEF NH AQ EQUIP UPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332022).....	4934	P	F	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.00	CEF NH MDE.....				0,00	17.211.309,30	17.125.218,46	86.090,84 D
1.1.1.1.1.19.03.04.37.01	CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	0,00	17.211.309,30	17.125.218,46	86.090,84 D
1.1.1.1.1.19.03.04.38.00	CEF NH FUNDEB.....				5.800,51 D	8.154.637,71	8.160.438,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.38.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	5.800,51 D	8.154.637,71	8.160.438,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....				751,73 D	35.407.763,22	35.391.259,43	17.255,52 D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.01	CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	751,73 D	35.407.763,22	35.391.259,43	17.255,52 D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.00	CEF NH FMASPBIF PAIF/ PAC.....				5.648,02 D	205.500,50	211.148,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.41.01	CEF NH FMASPBIF PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	5.648,02 D	205.500,50	211.148,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH BL MAC FNAS.....				1.826,83 D	113.860,61	115.687,44	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	1.826,83 D	113.860,61	115.687,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.44.00	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....				1.221.080,69 D	11.363.302,08	12.306.714,74	277.668,03 D
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	1.221.080,69 D	11.363.302,08	12.306.714,74	277.668,03 D
1.1.1.1.1.19.03.04.51.00	CEF NH SALARIO EDUCACAO.....				0,00	6.196.618,47	6.196.612,99	5,48 D
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	6.196.618,47	6.196.612,99	5,48 D
1.1.1.1.1.19.03.04.55.00	CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA.....				0,00	107.444,84	107.444,84	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	107.352,70	107.352,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.55.02	CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1	P	F	0,00	92,14	92,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO.....				0,00	223.643,49	223.643,49	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	75.929,19	75.929,19	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	147.714,30	147.714,30	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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.63.00	CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO.....				0,00	137.334,77	137.334,77	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	137.334,77	137.334,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.00	CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.....				64.343,20 D	14.412.029,81	14.449.850,94	26.522,07 D
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	148.043,82	148.043,82	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	965,87	965,87	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	26.510,21	26.510,21	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	31.458,09	31.458,09	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	64.343,20 D	563.342,62	627.685,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.06	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PROGR ASSIST. FARM. BAS.UNIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4770	P	F	0,00	6.406,40	6.406,40	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	157.905,75	157.905,75	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	35.134,73	35.134,73	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	22,33	22,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.17	CEF NH FMS CUSTEIOSUS EDUCACAO EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4900	P	F	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.18	CEF NH FMS CUSTEIOSUS CUST VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	844.933,30	844.933,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.19	CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4500	P	F	0,00	6.930.098,21	6.904.385,44	25.712,77 D
1.1.1.1.1.19.03.04.65.20	CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB E HOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4501	P	F	0,00	4.412.988,34	4.412.179,04	809,30 D
1.1.1.1.1.19.03.04.65.21	CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	45.256,64	45.256,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.22	CEF NH FMS CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4503	P	F	0,00	1.157.750,59	1.157.750,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.23	CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4504	P	F	0,00	44.922,91	44.922,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.00	CEF NH FMS INVESTIM.SUS.....				0,00	417.982,16	414.422,20	3.559,96 D
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	34.238,75	34.238,75	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	334.719,41	331.159,45	3.559,96 D
1.1.1.1.1.19.03.04.66.03	CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4505	P	F	0,00	49.024,00	49.024,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.00	CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ UNIAO.....				0,00	185.321,96	185.321,96	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	185.321,96	185.321,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.71.00	CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA.....				0,00	932.992,12	932.992,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.71.01	CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).....	1453	P	F	0,00	865.465,07	865.465,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.71.02	CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA CONT. PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).....	1	P	F	0,00	67.527,05	67.527,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.72.00	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO.....				9.632,00 D	22.350,33	31.982,33	0,00
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	9.632,00 D	22.350,33	31.982,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.73.00	CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS.....				0,00	93.082,45	93.082,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.73.01	CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).....	1447	P	F	0,00	93.082,45	93.082,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.74.00	CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS.....				0,00	35.656,75	35.656,75	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: 00647091).....	1448	P	F	0,00	35.656,75	35.656,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.00	CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS.....				0,00	1.046.798,16	1.046.798,16	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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE
SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	1.046.798,16	1.046.798,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.00	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC.....				0,00	578.400,26	578.400,26	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	576.837,45	576.837,45	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	1.562,81	1.562,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.77.00	CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA.....				0,00	1.585.309,65	1.585.309,65	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: 00647080).....	1419	P	F	0,00	1.585.309,65	1.585.309,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.78.00	CEF NH FUNDEB.....				0,00 D	82.494.577,35	82.494.577,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.78.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	31	P	F	0,06 D	82.494.577,35	82.494.577,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.79.00	CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS.....				0,00	7.003,37	7.003,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.79.01	CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029).....	1465	P	F	0,00	6.507,15	6.507,15	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: 00071029).....	1	P	F	0,00	496,22	496,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.00	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C).....				0,00	169.453,87	169.453,87	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	132.472,63	132.472,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.02	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1	P	F	0,00	36.981,24	36.981,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.82.00	CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESPIRITO SANTO.....				0,00	467.931,93	467.931,93	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: 00647132).....	1456	P	F	0,00	461.328,25	461.328,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.82.02	CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).....	1	P	F	0,00	6.603,68	6.603,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.83.00	CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO.....				9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
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	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.84.00	CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE.....				0,00	457.729,15	457.729,15	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	402.791,23	402.791,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.84.02	CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1	P	F	0,00	54.937,92	54.937,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.85.00	CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA.....				0,00	99.913,16	99.913,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.85.01	CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144).....	1478	P	F	0,00	99.913,16	99.913,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.86.00	CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE.....				0,00	2.619,21	0,00	2.619,21 D
1.1.1.1.1.19.03.04.86.01	CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008230).....	1486	P	F	0,00	2.619,21	0,00	2.619,21 D
1.1.1.1.1.19.03.04.87.00	CEF NH FMDMA.....				0,00	87.205,47	87.205,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.87.01	CEF NH FMDMA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).....	1048	P	F	0,00	87.205,47	87.205,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.88.00	CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA.....				0,00	890.729,52	890.729,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.88.01	CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110).....	1450	P	F	0,00	797.460,58	797.460,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.88.02	CEF NH PAV DE ACES AO MIRAN 1 ETP CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110).....	1	P	F	0,00	93.268,94	93.268,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.89.00	CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL.....				0,00	50.894,15	50.894,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.89.01	CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146).....	1490	P	F	0,00	50.894,15	50.894,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.90.00	CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ.....				0,00	24.504,36	24.504,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.90.02	CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233).....	1141	P	F	0,00	24.504,36	24.504,36	0,00

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.91.00	CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA.....				0,00	89.142,86	89.142,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.91.01	CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647158).....	1441	P	F	0,00	89.142,86	89.142,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.....				20.804,48 D	0,00	20.804,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647013).....	1189	P	F	20.804,48 D	0,00	20.804,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00	CEF - UPAS/CONSTRUÇÃO.....				0,00	334,80	334,80	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	334,80	334,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				65.534,96 D	2.260.278,99	1.946.723,74	379.090,21 D
1.1.1.1.1.19.03.46.03.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL 2018 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092).....	1	P	F	64.070,19 D	1.831.968,96	1.586.269,35	309.769,80 D
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	1.464,77 D	428.310,03	360.454,39	69.320,41 D
1.1.1.1.1.19.03.63.00.00	CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO.....				0,00	85.114,46	85.114,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.01.00	CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090).....	1337	P	F	0,00	83.400,86	83.400,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.03.00	CEF-PAV. ASF. ESTR.PORTO PALM/UNIAO/CONTR (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090).....	1	P	F	0,00	1.713,60	1.713,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.71.00.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO.....				0,00	37.248,48	37.248,48	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	37.248,48	37.248,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....				0,00	825.106,56	825.106,56	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	0,00	674.714,74	674.714,74	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	150.391,82	150.391,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....				0,00	2.361.915,66	2.361.915,66	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	0,00	2.345.994,11	2.345.994,11	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	15.921,55	15.921,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.77.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ.....				0,00	24.504,36	24.504,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.77.05.00	CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074).....	1141	P	F	0,00	24.504,36	24.504,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.00.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....				0,00	38.642,77	38.642,77	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	34.850,88	34.850,88	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	3.791,89	3.791,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.00.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO.....				0,00	41.038,42	41.038,42	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	40.426,62	40.426,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.03.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1	P	F	0,00	611,80	611,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.95.00.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO.....				0,00	7.912,65	7.912,65	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	7.912,65	7.912,65	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS.....				0,00	44.069,11	44.069,11	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	43.994,51	43.994,51	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	74,60	74,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				24.068,68 D	93.004.912,16	87.566.065,29	5.462.915,55 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....				21.791,43 D	79.085.640,47	73.779.658,38	5.327.773,52 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL S/ (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620).....	1	P	F	21.791,43 D	79.085.640,47	73.779.658,38	5.327.773,52 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....				0,00	756.534,94	756.534,94	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	0,00	756.534,94	756.534,94	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....				466,79 D	818.156,05	818.605,94	16,90 D
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1007	P	F	466,79 D	801.322,25	801.789,04	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.03.00	BANRISUL FUNREBOM - ALIENACAO DE BENS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1498	P	F	0,00	16.833,80	16.816,90	16,90 D
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....				0,00	233.048,26	233.048,26	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	0,00	233.048,26	233.048,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....				0,00	414.837,66	414.837,66	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	414.837,66	414.837,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.....				0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.1.1.19.12.07.01.00	BANRISUL VIGILANCIA SANITARIA/ESTADO - VS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40263090).....	4180	P	F	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO.....				3,17 D	0,00	0,00	3,17 D
1.1.1.1.1.19.12.08.01.00	BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40273520).....	1158	P	F	3,17 D	0,00	0,00	3,17 D
1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL.....				7,93 D	0,00	0,00	7,93 D
1.1.1.1.1.19.12.09.01.00	BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278410).....	1007	P	F	7,93 D	0,00	0,00	7,93 D
1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE.....				4,16 D	0,00	0,00	4,16 D
1.1.1.1.1.19.12.10.01.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281010).....	4030	P	F	4,16 D	0,00	0,00	4,16 D
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRISUL PEATE.....				0,00	158.222,73	158.222,43	0,30 D
1.1.1.1.1.19.12.14.01.00	BANRISUL PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281180).....	1204	P	F	0,00	158.222,73	158.222,43	0,30 D
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....				14,16 D	382.417,84	382.432,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.01.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950).....	1265	P	F	14,16 D	382.417,84	382.432,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				0,00	3.958.033,01	3.958.033,01	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	0,00	90.278,70	90.278,70	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.03.00	BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4501	P	F	0,00	3.867.754,31	3.867.754,31	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO.....				16,70 D	283.032,80	283.049,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.01.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	16,70 D	283.032,80	283.049,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....				18,60 D	117.314,50	117.333,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.01.00	BANRISUL - FBE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	18,60 D	117.314,50	117.333,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	BANRISUL DIABETES/FB.....				12,79 D	0,00	0,00	12,79 D
1.1.1.1.1.19.12.23.01.00	BANRISUL DIABETES/FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	12,79 D	0,00	0,00	12,79 D
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	BANRISUL PSF ESTADO.....				15,40 D	91.417,61	91.433,01	0,00
1.1.1.1.1.19.12.24.01.00	BANRISUL PSF ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	15,40 D	91.417,61	91.433,01	0,00
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....				6,00 D	236,91	242,91	0,00
1.1.1.1.1.19.12.26.01.00	BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	6,00 D	236,91	242,91	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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....				0,00	38.191,81	38.191,81	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	38.191,81	38.191,81	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				1,70 D	2.417.263,00	2.415.715,02	1.549,68 D
1.1.1.1.1.19.12.28.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	1,70 D	2.417.263,00	2.415.715,02	1.549,68 D
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO.....				0,00	5,22	5,22	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	0,00	5,22	5,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.38.00.00	BANRISUL PACS ESTADO.....				19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
1.1.1.1.1.19.12.38.01.00	BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.....				15,88 D	524,58	540,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.39.01.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278400).....	1007	P	F	15,88 D	524,58	540,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL.....				11,30 D	7.051,93	7.063,23	0,00
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	11,30 D	7.051,93	7.063,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....				7,95 D	158.005,00	158.012,95	0,00
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	7,95 D	158.005,00	158.012,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.54.00.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO.....				18,38 D	39.368,37	39.386,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.54.01.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	18,38 D	39.368,37	39.386,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....				1.610,54 D	360.251,68	228.334,82	133.527,40 D
1.1.1.1.1.19.12.55.01.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040886430).....	1	P	F	1.610,54 D	360.251,68	228.334,82	133.527,40 D
1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA.....				0,00	3.384.667,90	3.384.667,90	0,00
1.1.1.1.1.19.12.57.03.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA 2018 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620).....	1452	P	F	0,00	3.384.667,90	3.384.667,90	0,00
1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE.....				16,00 D	38.800,00	38.816,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.58.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	16,00 D	38.800,00	38.816,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016.....				0,00	145.097,83	145.097,83	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	145.097,83	145.097,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇÃO.....				10,10 D	32.500,00	32.510,10	0,00
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	10,10 D	32.500,00	32.510,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE.....				0,00	84.292,06	84.292,06	0,00
1.1.1.1.1.19.12.62.01.00	PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41046170).....	1484	P	F	0,00	84.292,06	84.292,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				36.934.069,87 D	189.504.472,62	185.143.058,22	41.295.484,27 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....				857.922,06 D	3.510.208,76	3.143.450,64	1.224.680,18 D
1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	POUP BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	849,96 D	6,32	856,28	0,00
1.1.1.1.1.50.02.37.00.00	POUP. BCO BRASIL BIASOTTO CTA CAUCAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583).....	8001	P	F	7.283,94 D	245,08	0,00	7.529,02 D
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	13.539,46 D	468,67	16,85	13.991,28 D
1.1.1.1.1.50.02.39.00.00	(POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870350)...	4294	P	F	145,21 D	4,88	0,00	150,09 D
1.1.1.1.1.50.02.40.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870340)..	4292	P	F	1.155,03 D	38,87	0,00	1.193,90 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.41.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410849100)....	4292	P	F	3.683,94 D	123,96	0,00	3.807,90 D
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	4.503,26 D	151,52	0,00	4.654,78 D
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	(POUP) CEF PAV ASF ESTRADA PORTO PALM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647090).	1337	P	F	16.695,96 D	7.919,60	24.615,56	0,00
1.1.1.1.1.50.02.49.00.00	(POUP) CEF PAV ASF EST PORTO PALMEIRA CONTRAPARTID (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647090)		P	F	1.093,44 D	32,04	1.125,48	0,00
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCAO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410899500)		P	F	20.284,00 D	682,49	0,00	20.966,49 D
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	37,09 D	1,71	0,00	38,80 D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....				636.493,88 D	3.500.138,09	3.077.228,29	1.059.403,68 D
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	114.946,38 D	3.867,57	0,00	118.813,95 D
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	58.603,95 D	1.972,04	0,00	60.575,99 D
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	3.762,90 D	126,62	0,00	3.889,52 D
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	3.762,88 D	126,62	0,00	3.889,50 D
1.1.1.1.1.50.02.63.09.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600019).....	1214	P	F	45.984,98 D	996,02	46.981,00	0,00
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	56.775,28 D	1.910,31	0,00	58.685,59 D
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	83.598,87 D	2.812,82	0,00	86.411,69 D
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	118.014,22 D	3.835,93	9.200,00	112.650,15 D
1.1.1.1.1.50.02.63.18.00	(POUP) CEF NH UPAS CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08023910).....	4621	P	F	359,97 D	2,13	334,80	27,30 D
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	18.413,81 D	554,38	18.968,19	0,00
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	267,06 D	8,10	275,16	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	1.251,31 D	46,91	0,00	1.298,22 D
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	29.303,05 D	74.776,53	104.079,58	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	73.812,71 D	1.148,87	74.961,58	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.45.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)..	1	P	F	0,00	62,80	62,80	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	21.991,23 D	14.543,06	36.534,29	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.55.00	(POUP) CEF NH PAV ASF. PORTO PALMEIRA CONT. PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231)..	1	P	F	0,00	19.456,41	19.456,41	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	5.645,28 D	151.968,27	105.164,71	52.448,84 D
1.1.1.1.1.50.02.63.58.00	(POUP) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	0,00	666.330,49	662.456,86	3.873,63 D
1.1.1.1.1.50.02.63.60.00	(POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).....	1447	P	F	0,00	81.487,01	80.382,12	1.104,89 D
1.1.1.1.1.50.02.63.61.00	(POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).....	1	P	F	0,00	390,22	0,00	390,22 D
1.1.1.1.1.50.02.63.62.00	(POUP) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091).....	1448	P	F	0,00	9.251,20	8.831,20	420,00 D
1.1.1.1.1.50.02.63.63.00	(POUP) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091)	1	P	F	0,00	641,05	0,00	641,05 D
1.1.1.1.1.50.02.63.64.00	(POUP) CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647080).....	1419	P	F	0,00	552.096,28	485.688,28	66.408,00 D
1.1.1.1.1.50.02.63.66.00	(POUP) CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1457	P	F	0,00	223.671,62	223.671,62	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.67.00	(POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	0,00	124.339,64	122.760,00	1.579,64 D
1.1.1.1.1.50.02.63.68.00	(POUP) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132)..	1456	P	F	0,00	257.858,41	249.466,99	8.391,42 D
1.1.1.1.1.50.02.63.69.00	(POUP) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1426	P	F	0,00	990.759,80	558.611,77	432.148,03 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.63.71.00	(POUP) CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).....	1	P	F	0,00	698,27	698,27	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.72.00	(POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1	P	F	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.73.00	(POUP) CEF NH PAV RUAS AM RIB E VOO LIV CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1	P	F	0,00	90,06	90,06	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.74.00	(POUP) CEF NH PAV DE AC MIRANTE 1 ETP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110).....	1450	P	F	0,00	257.018,01	256.152,60	865,41 D
1.1.1.1.1.50.02.63.76.00	(POUP) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647158).....	1441	P	F	0,00	44.890,64	0,00	44.890,64 D
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	19.839,49 D	371,27	20.210,76	0,00
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	80,63 D	1,50	82,13	0,00
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	17.302,79 D	0,00	17.302,79	0,00
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	2.012,50 D	0,00	2.012,50	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	607,37 D	22,76	0,00	630,13 D
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	112.314,11 D	0,00	0,00	112.314,11 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				34.805.653,03 D	185.933.949,29	181.995.855,57	38.743.746,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				13.984.562,93 D	110.277.636,88	105.850.234,72	18.411.965,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	(APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035).....	1	P	F	231.656,55 D	253.084,51	13.514,68	471.226,38 D
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	47,46 D	0,10	47,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				6.315.202,64 D	91.634.344,84	84.027.145,79	13.922.401,69 D
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	73.562,89 D	105.345,90	160.933,03	17.975,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.03	(APLIC) CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4690	P	F	113,53 D	0,00	113,53	0,00
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	1.341,99 D	10,74	0,00	1.352,73 D
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	17.885,76 D	143,11	0,00	18.028,87 D
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	83.989,20 D	762,27	0,00	84.751,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.16	(APLIC) CEF NH FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	4.452,09 D	76.608,47	79.983,97	1.076,59 D
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	818,83 D	2,68	821,51	0,00
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	1.415,79 D	0,00	1.415,79	0,00
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	12.053,08 D	69,96	12.112,17	10,87 D
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	7.388,29 D	59,11	0,00	7.447,40 D
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	806,57 D	6,45	0,00	813,02 D
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	540,37 D	18.530,82	18.523,00	548,19 D
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	3.010,40 D	2.458,69	5.467,90	1,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.32	(APLIC) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TRECHO 2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1396	P	F	0,00	514.632,29	514.632,29	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	184,45 D	1,47	0,00	185,92 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.41	(APLIC) CEF NH EST SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1	P	F	0,00	66.535,14	66.492,19	42,95 D
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	1.144.706,44 D	23.675.093,65	24.407.482,91	412.317,18 D
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	9,20 D	0,07	0,00	9,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.53	(APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO CONT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1	P	F	0,00	82,15	82,15	0,00

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.54	(APLIC) CEF NH BRDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1398	P	F	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.55	(APLIC) CEF NH BRDE CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1	P	F	41.280,30 D	330,32	0,00	41.610,62 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.61	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	142.219,64 D	3.698.516,48	3.840.736,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.62	(APLIC) CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	314.839,30 D	8.810.293,07	6.600.798,83	2.524.333,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.63	(APLIC) CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	534.693,82 D	16.754.692,41	14.530.312,52	2.759.073,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.66	(APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	1.760.730,37 D	3.643.291,15	2.486.021,15	2.918.000,37 D
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	53.260,71 D	426,18	0,00	53.686,89 D
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	39.455,76 D	315,71	0,00	39.771,47 D
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	88.817,51 D	710,68	0,00	89.528,19 D
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	1.456,69 D	11,63	0,00	1.468,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.74	(APLIC) CEF NH FMASPBPAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	4.417,53 D	75.077,92	73.021,66	6.473,79 D
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	75,76 D	0,60	0,00	76,36 D
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	1.246,99 D	9,97	0,00	1.256,96 D
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	48.928,78 D	50,57	48.979,35	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	5.110,31 D	40,90	0,00	5.151,21 D
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	11.272,77 D	90,19	0,00	11.362,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.84	(APLIC) CEF NH XI CARNAVAL DE RUA SAPIIRANGA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008143).....	1367	P	F	4.665,62 D	37,33	0,00	4.702,95 D
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	544,13 D	96,93	641,06	0,00
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	625,49 D	5,00	0,00	630,49 D
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	95.886,56 D	1.583,87	97.470,43	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	61,41 D	71.588,33	71.649,74	0,00
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	0,00	22.003,28	22.003,28	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	73.584,64	73.584,64	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	9.986,08 D	0,00	9.986,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.99	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	31	P	F	1.803.347,63 D	34.021.244,71	30.903.880,49	4.920.711,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	(APLIC) CEF NH.....				6.368.347,36 D	17.424.148,52	19.777.130,39	4.015.365,49 D
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	20.081,15 D	122.304,78	142.385,93	0,00
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	64.225,61 D	0,00	64.225,61	0,00
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	175.292,86 D	150.358,78	325.651,64	0,00
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	181.238,91 D	149.780,82	331.019,73	0,00
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	2.572.247,92 D	2.113.277,68	4.685.525,60	0,00
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	33.983,85 D	159,20	34.025,65	117,40 D
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	109.573,73 D	0,00	109.573,73	0,00
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	172.514,08 D	0,00	172.514,08	0,00
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	139.919,35 D	716,95	140.636,30	0,00

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.21.10	(APLIC)CEFNH FMS INV.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)	4931	P	F	364.893,10 D	2.223,78	335.245,62	31.871,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.13	(APLIC) CEF NH ISS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226).....	1	P	F	17.176,57 D	137,45	0,00	17.314,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.14	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS PAB VISA UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4760	P	F	33.220,56 D	0,00	33.220,56	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	80.713,82 D	35.700,30	116.381,85	32,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.17	(APLIC) CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).....	1453	P	F	0,00	439.190,16	438.912,82	277,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.18	(APLIC) CEF NH PAV ASF. PORTO PALMEIRA CONT. PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231)..	1	P	F	0,00	19.456,41	19.456,41	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	61.944,84 D	32.644,27	0,00	94.589,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.22	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4540	P	F	3.613,37 D	3.613,37	7.226,74	0,00
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	3.934,55 D	50.544,74	40.414,84	14.064,45 D
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	120,62 D	120,62	241,24	0,00
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	2.868,00 D	23,41	0,00	2.891,41 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.26	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS PMAQ / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4521	P	F	68,25 D	68,25	136,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.28	(APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).....	1447	P	F	80.888,71 D	320,94	81.209,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.29	(APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT C.P (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).....	1	P	F	285,12 D	19,27	304,39	0,00
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: 00647091).....	1448	P	F	9.166,66 D	3,50	9.170,16	0,00
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: 00647091).....	1	P	F	623,02 D	6,44	629,46	0,00
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	667.622,54 D	194.108,83	861.731,28	0,09 D
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	969.483,72 D	4.344,84	973.827,25	1,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.35	(APLIC) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1	P	F	0,00	1.562,81	0,00	1.562,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.36	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS MAC VISA - VIG EM SA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...	4750	P	F	304,74 D	0,00	304,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.37	(APLIC) CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647080).....	1419	P	F	369.876,72 D	539.349,33	909.226,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.38	(APLIC)CEF NH FMS CUSTEIUSUS CAMP VACINAÇÃO/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)	4730	P	F	328,61 D	0,00	328,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.40	(APLIC) CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029).....	1465	P	F	6.068,78 D	8,42	6.077,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.41	(APLIC) CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029).....	1	P	F	495,26 D	0,69	495,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.44	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS EDUCACAO EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4900	P	F	6.027,55 D	0,00	6.027,55	0,00
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	123.319,13 D	66,66	123.385,79	0,00
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: 00647132)..	1456	P	F	51.642,98 D	206.951,96	258.594,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.47	(APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117).....	4960	P	F	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
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	44.582,68 D	179.339,64	223.922,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.49	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4500	P	F	0,00	6.379.449,85	3.048.399,59	3.331.050,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.50	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4501	P	F	0,00	4.840.518,42	4.579.496,06	261.022,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.51	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	644.473,22	571.234,84	73.238,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.52	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4503	P	F	0,00	634.139,90	602.649,95	31.489,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.53	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4504	P	F	0,00	29.212,64	19.901,31	9.311,33 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.54	(APLIC) CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).....	1	P	F	0,00	3.298,27	3.298,27	0,00

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.21.55	(APLIC) CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4501	P	F	0,00	114,44	0,00	114,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.56	(APLIC) CEF NH CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4504	P	F	0,00	1.628,19	0,00	1.628,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.57	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1	P	F	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.58	(APLIC) CEF NH PAV RUAS AM RIB E VOO LIV CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1	P	F	0,00	23.480,89	23.480,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.59	(APLIC)CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144)	1478	P	F	0,00	39.125,01	38.515,67	609,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.60	(APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117).....	4504	P	F	0,00	9.064,34	0,00	9.064,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.62	(APLIC) CEF NH FMDMA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).....	1048	P	F	0,00	63.163,13	26.675,79	36.487,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.64	(APLIC) CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4505	P	F	0,00	36.187,79	13.024,00	23.163,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.65	(APLIC) CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110).....	1450	P	F	0,00	294.988,65	294.988,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.66	(APLIC) CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146).....	1490	P	F	0,00	50.919,13	0,00	50.919,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.69	(APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233).....	1141	P	F	0,00	24.528,21	0,00	24.528,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.70	(APLIC) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647158).....	1441	P	F	0,00	44.588,39	44.571,43	16,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.71	(APLIC) CEF NH PAV DE ACES AO MIRAN 1 ETP CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110).....	1	P	F	0,00	37.463,75	37.463,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	(APLIC) CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090).....	1337	P	F	8.572,89 D	24.830,17	33.403,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	0,00	274.848,40	274.141,03	707,37 D
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	241,70 D	113,29	0,00	354,99 D
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	1.047.294,83 D	624.865,37	1.672.160,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.84.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1	P	F	13.199,50 D	1.623,96	12.914,29	1.909,17 D
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	0,00	17.548,09	17.548,09	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	2.013,77	2.013,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.99.00	(APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	0,00	20.215,86	20.215,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				5.183.704,68 D	37.378.673,78	38.206.669,55	4.355.708,91 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	(APLIC) BANRISUL S/A (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	1	P	F	3.064.292,59 D	31.848.890,10	33.646.002,71	1.267.179,98 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	(APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190).....	1228	P	F	89.901,41 D	217.975,27	145.977,44	161.899,24 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	(APLIC) BANRISUL - FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).....	1007	P	F	364.247,89 D	140.890,36	253.881,07	251.257,18 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	(APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140).....	4050	P	F	16.569,20 D	131.378,56	101.932,00	46.015,76 D
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	297.974,73 D	395.202,28	356.705,86	336.471,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	1.110,34 D	11,28	524,58	597,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410).....	1007	P	F	1.017,71 D	11,95	0,00	1.029,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	(APLIC) BANRISUL - PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180).....	1204	P	F	164,10 D	77.580,55	77.607,29	137,36 D
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	404.937,39 D	181.147,50	204.904,29	381.180,60 D
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	244.460,12 D	35.503,90	279.964,02	0,00
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	1.151,28 D	12,15	236,91	926,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	APLIC FMS PSF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	22.385,00 D	72.471,03	19.089,22	75.766,81 D
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	26.051,18 D	53.291,04	55.564,50	23.777,72 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	33.682,19 D	17.627,60	18.191,81	33.117,98 D
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	415,78 D	4,88	0,00	420,66 D
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	20,72 D	0,18	5,22	15,68 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	357.614,78 D	1.061.831,65	1.366.735,77	52.710,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	31.914,60 D	374,73	0,00	32.289,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	APLIC. BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	154,01 D	1,81	0,00	155,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	APLIC. BANRISUL ATENCAO BASICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	58.236,83 D	284.704,93	116,52	342.825,24 D
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	435,50 D	5,11	0,00	440,61 D
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	17.066,13 D	120.561,50	35.472,28	102.155,35 D
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	7.249,52 D	76,60	7.051,93	274,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	3.286,53 D	39.802,45	15,98	43.073,00 D
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	3.893,56 D	38.908,10	4,97	42.796,69 D
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	135.393,80 D	1.207,97	136.601,77	0,00
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	77,79 D	32.849,58	311,72	32.615,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	(APLIC) BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4501	P	F	0,00	2.550.751,06	1.474.194,29	1.076.556,77 D
1.1.1.1.1.50.03.02.54.00	APLIC PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41046170).....	1484	P	F	0,00	58.799,66	25.577,40	33.222,26 D
1.1.1.1.1.50.03.02.56.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM - ALIENACAO DE BENS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1498	P	F	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				15.637.385,42 D	38.277.638,63	37.938.951,30	15.976.072,75 D
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	973.928,03 D	94.806,43	186.592,56	882.141,90 D
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	1.230.454,65 D	17.650.493,62	15.384.249,84	3.496.698,43 D
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	1.086.748,84 D	412.447,81	0,00	1.499.196,65 D
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	116.988,84 D	7.558,55	0,00	124.547,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).....	1	P	F	447.516,96 D	7.016,16	0,00	454.533,12 D
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	98.307,13 D	2.286,48	0,00	100.593,61 D
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	59.577,31 D	0,00	59.577,31	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	46,67 D	0,73	0,00	47,40 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	1.224,05 D	19,19	0,00	1.243,24 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....				1.258.240,78 D	11.202.262,17	11.961.081,27	499.421,68 D
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	0,35 D	0,00	0,35	0,00
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	295.290,44 D	2.801,58	288.520,11	9.571,91 D
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	52,76 D	0,26	53,02	0,00
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	275,52 D	789,47	0,00	1.064,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.06	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	303.710,05 D	305.197,28	608.907,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.07	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1	P	F	1.518,31 D	3,22	1.521,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.08	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1265	P	F	132.276,71 D	0,51	132.277,22	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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	96.725,12 D	40.250,19	103.835,33	33.139,98 D
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	92.674,92 D	505,34	72.589,61	20.590,65 D
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	4.722,69 D	10.159.261,68	10.120.561,19	43.423,18 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.12	(APLIC) BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718).....	1483	P	F	0,00	1.451,41	0,00	1.451,41 D
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	274.434,64 D	1.249,85	275.684,49	0,00
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	56.559,27 D	494,22	57.053,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.15	(APLIC) BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4501	P	F	0,00	306.560,02	282.899,60	23.660,42 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.16	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4502	P	F	0,00	18.633,81	17.178,00	1.455,81 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.17	(APLIC) BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595).....	1485	P	F	0,00	25.079,32	0,00	25.079,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.18	(APLIC) BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4501	P	F	0,00	0,35	0,00	0,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.20	(APLIC) BCO. BRASIL CONCURSO PUBLICO 2019 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 83161).....	1	P	F	0,00	330.358,75	0,00	330.358,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.21	(APLIC) BCO. BRASIL ALIENAÇÃO - ASSIT. SOCIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1497	P	F	0,00	9.624,91	0,00	9.624,91 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	55.943,36 D	101.722,83	24.154,00	133.512,19 D
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	15.060,13 D	236,11	0,00	15.296,24 D
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	147,90 D	2,32	0,00	150,22 D
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	809.445,24 D	28.134,73	0,00	837.579,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	508.602,31 D	270.491,73	178.827,25	600.266,79 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	2.102.424,11 D	3.133.845,59	3.204.337,48	2.031.932,22 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	92.920,45 D	76.999,81	61.931,21	107.989,05 D
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	902,35 D	26.497,88	23.337,75	4.062,48 D
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	21.597,03 D	154.820,69	167.548,47	8.869,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.28.00	(APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	275.275,38 D	900.640,12	993.546,25	182.369,25 D
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	141.129,17 D	34.772,68	19.351,68	156.550,17 D
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	18.247,35 D	29,49	18.276,84	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	576.932,15 D	9.045,16	0,00	585.977,31 D
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	13.279,88 D	16.870,48	13.270,16	16.880,20 D
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	14.276,52 D	38.269,28	12.792,00	39.753,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	3.343.378,61 D	2.565.831,00	4.501.580,60	1.407.629,01 D
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	1.550,85 D	24,31	0,00	1.575,16 D
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	3.102,60 D	5,01	3.107,61	0,00
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	218.259,05 D	71.002,24	2.431,46	286.829,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	APLIC BCO BRASIL PMAT (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).....	1127	P	F	1.487,91 D	23,33	0,00	1.511,24 D
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	91.011,82 D	2.759,65	0,00	93.771,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.47.00	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4720	P	F	7.127,75 D	0,00	7.127,75	0,00
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	2.667,86 D	41,83	0,00	2.709,69 D

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.67.00	APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).....	1	P	F	1.579.279,90 D	66.969,12	0,00	1.646.249,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.74.00	APLIC. BCO DO BRASIL FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	91.666,78 D	35.857,71	4,75	127.519,74 D
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	120,00 D	1,88	0,00	121,88 D
1.1.1.1.1.50.03.03.77.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	16.836,38 D	468.665,80	297.222,12	188.280,06 D
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	6.510,40 D	153.963,15	150.727,94	9.745,61 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	3.172,40 D	13.694,69	9.387,15	7.479,94 D
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	918,58 D	5.249,59	2.675,09	3.493,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.81.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	210,84 D	16.405,87	9.386,08	7.230,63 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	8.814,73 D	393.369,05	377.306,16	24.877,62 D
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	119.591,89 D	49.378,92	0,00	168.970,81 D
1.1.1.1.1.50.03.03.87.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).....	1292	P	F	2.590,05 D	40,61	0,00	2.630,66 D
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	401,87 D	6,30	0,00	408,17 D
1.1.1.1.1.50.03.03.89.00	(APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).....	1376	P	F	311,76 D	245,91	0,00	557,67 D
1.1.1.1.1.50.03.03.90.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	79.203,78 D	1.115,44	28.267,60	52.051,62 D
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	84.465,02 D	67.541,80	22.829,25	129.177,57 D
1.1.1.1.1.50.03.03.95.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	17.688,94 D	300,38	12.693,18	5.296,14 D
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	29.729,24 D	195.716,88	205.330,49	20.115,63 D
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	8.069,82 D	158,12	0,00	8.227,94 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB.....				1.270.494,78 D	60.314,57	3.752,01	1.327.057,34 D
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.270.494,78 D	60.314,57	3.752,01	1.327.057,34 D
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	1.270.494,78 D	60.314,57	3.752,01	1.327.057,34 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				7.184.248,94 D	32.857.791,73	27.586.012,98	12.456.027,69 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				22.426,13 D	23.712.137,13	16.951.571,08	6.782.992,18 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	23.632.391,15	16.913.892,70	6.718.498,45 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	18.880.758,46	13.557.121,90	5.323.636,56 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	1	P	P	0,00	18.880.758,46	13.557.121,90	5.323.636,56 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	4.751.632,69	3.356.770,80	1.394.861,89 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P	P	0,00	4.751.632,69	3.356.770,80	1.394.861,89 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				22.426,13 D	79.745,98	37.678,38	64.493,73 D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				22.426,13 D	79.745,98	37.678,38	64.493,73 D
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				21.659,31 D	79.370,30	36.997,05	64.032,56 D
1.1.2.1.2.01.01.01.00.00	IRRF A RECEBER.....	1	P	P	21.659,31 D	79.370,30	36.997,05	64.032,56 D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....				766,82 D	375,68	681,33	461,17 D
1.1.2.1.2.01.07.01.00.00	ISSQN A RECEBER DO RPPS.....	1	P	P	766,82 D	375,68	681,33	461,17 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				5.761.733,93 D	8.814.653,63	6.597.912,69	7.978.474,87 D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.822.600,05 D	7.222.280,03	4.863.254,91	5.181.625,17 D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.343.123,46 D	0,00	1.343.123,46	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM.....	1	P	P	1.343.123,46 D	0,00	1.343.123,46	0,00
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....				13.125,00 D	266.016,22	279.141,22	0,00
1.1.2.3.3.03.01.00.00.00	SAMU METROPOLITANO.....	4620	P	P	13.125,00 D	0,00	13.125,00	0,00
1.1.2.3.3.03.03.00.00.00	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE.....	4502	P	P	0,00	266.016,22	266.016,22	0,00
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....				772.544,06 D	686.455,77	319.773,86	1.139.225,97 D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	938,87 D	64.360,31	65.094,30	204,88 D
1.1.2.3.3.04.08.00.00.00	FMAS PETI/UNIÃO.....	1356	P	P	138.000,00 D	54.000,00	0,00	192.000,00 D
1.1.2.3.3.04.09.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	22.067,76 D	14.809,14	0,00	36.876,90 D
1.1.2.3.3.04.11.00.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.....	1412	P	P	455.191,56 D	365.496,09	215.517,26	605.170,39 D
1.1.2.3.3.04.12.00.00.00	BL MAC FNAS.....	1458	P	P	156.345,87 D	187.790,23	39.162,30	304.973,80 D
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.....				693.807,53 D	6.269.808,04	2.921.216,37	4.042.399,20 D
1.1.2.3.3.08.02.00.00.00	PROJ TEC SOCIAL RES CENTENARIO/UNIAO.....	1323	P	P	0,00	13.498,00	13.498,00	0,00
1.1.2.3.3.08.24.00.00.00	PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA.....	1453	P	P	0,00	1.276.407,66	0,00	1.276.407,66 D
1.1.2.3.3.08.40.00.00.00	PAV. ESTRADA VICINAL SÃO JACÓ.....	1396	P	P	407.355,28 D	88.484,64	495.839,92	0,00
1.1.2.3.3.08.45.00.00.00	PAV. VIA TUR. EST. SAO JACÓ.....	1352	P	P	106.519,12 D	58.397,06	0,00	164.916,18 D
1.1.2.3.3.08.51.00.00.00	PAV ESTRADA SAO JACO 4 ETAPA.....	1419	P	P	0,00	334.643,75	334.643,75	0,00
1.1.2.3.3.08.53.00.00.00	RECAP R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS.....	1448	P	P	0,00	820.271,41	0,00	820.271,41 D
1.1.2.3.3.08.54.00.00.00	PAV E DREN PLUVIAL RUA ANTAO DE FARIAS.....	1451	P	P	136.871,62 D	369.577,60	137.098,58	369.350,64 D
1.1.2.3.3.08.56.00.00.00	PAV ASF DE RUAS DO MUN DE SAPIRANGA.....	1456	P	P	43.061,51 D	150.674,01	193.735,52	0,00
1.1.2.3.3.08.57.00.00.00	RECAP. SÃO JACÓ.....	1449	P	P	0,00	531.301,89	0,00	531.301,89 D
1.1.2.3.3.08.58.00.00.00	PAV. ASF. GONÇALO AFONSO.....	1452	P	P	0,00	1.393.167,80	1.367.144,06	26.023,74 D
1.1.2.3.3.08.59.00.00.00	PAV. RUA BAIRRO AMARAL.....	1457	P	P	0,00	178.091,88	178.091,88	0,00
1.1.2.3.3.08.60.00.00.00	REC. RUA GETULIO VARGAS.....	1447	P	P	0,00	232.554,60	0,00	232.554,60 D
1.1.2.3.3.08.61.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1276	P	P	0,00	201.164,66	201.164,66	0,00
1.1.2.3.3.08.62.00.00.00	PAV. EST. EMILIA JOSE DA SILVA.....	1450	P	P	0,00	557.361,19	0,00	557.361,19 D
1.1.2.3.3.08.63.00.00.00	CONSTR. EMEI B. CENTENARIO R. AFONSO LAUER.....	1397	P	P	0,00	64.211,89	0,00	64.211,89 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.669.638,39 D	1.592.373,60	1.734.657,78	2.527.354,21 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.669.638,39 D	1.592.373,60	1.734.657,78	2.527.354,21 D
1.1.2.3.4.01.04.00.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.....	4160	P	P	64.750,00 D	3.000,00	40.000,00	27.750,00 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	SALVAR/SAMU.....	4170	P	P	199.525,75 D	71.624,63	92.088,81	179.061,57 D
1.1.2.3.4.01.10.00.00.00	PSF.....	4090	P	P	495.482,00 D	192.000,00	219.000,00	468.482,00 D
1.1.2.3.4.01.11.00.00.00	PROJETO PREV. VIOLENCIA.....	4160	P	P	11.750,00 D	16.250,00	18.000,00	10.000,00 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE
SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.4.01.12.00.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	316.333,80 D	110.058,97	110.058,97	316.333,80 D
1.1.2.3.4.01.14.00.00.00	INS.HOSP.AQ.DISF.FRALDAS.....	4050	P	P	374.296,84 D	154.440,00	75.510,00	453.226,84 D
1.1.2.3.4.01.19.00.00.00	CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS.....	4170	P	P	1.207.500,00 D	1.045.000,00	1.180.000,00	1.072.500,00 D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.....				269.495,49 D	0,00	0,00	269.495,49 D
1.1.2.3.5.01.00.00.00.00	PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIRANGA.....	1	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.2.3.5.03.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO.....	1	P	P	2.828,77 D	0,00	0,00	2.828,77 D
1.1.2.3.5.04.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO.....	1	P	P	256.666,72 D	0,00	0,00	256.666,72 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.385,90 D	2.689,37	2.689,37	2.385,90 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				2.385,90 D	2.689,37	2.689,37	2.385,90 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				0,00	1.969,37	1.969,37	0,00
1.1.2.4.1.01.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.....	1	P	P	0,00	1.969,37	1.969,37	0,00
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.385,90 D	720,00	720,00	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.17.00.00.00	FINANCIAMENTOS PÔR DO SOL.....	1	P	P	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.4.1.02.19.00.00.00	ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME.....	1	P	P	2.385,90 D	0,00	0,00	2.385,90 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				11.028.558,80 D	325.723,65	3.916.357,50	7.437.924,95 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				11.028.558,80 D	325.723,65	3.916.357,50	7.437.924,95 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				8.788.346,38 D	274.582,59	3.153.791,39	5.909.137,58 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				7.616.904,84 D	261.893,11	2.836.311,76	5.042.486,19 D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00	OUTRAS.....	1	P	P	7.616.904,84 D	261.893,11	2.836.311,76	5.042.486,19 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.171.441,54 D	12.689,48	317.479,63	866.651,39 D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	1	P	P	1.171.441,54 D	12.689,48	317.479,63	866.651,39 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				1.526.893,25 D	46.857,17	717.333,91	856.416,51 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				13.452,06 D	0,00	0,00	13.452,06 D
1.1.2.5.1.02.01.03.00.00	OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL.....	1	P	P	13.452,06 D	0,00	0,00	13.452,06 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.513.441,19 D	46.857,17	717.333,91	842.964,45 D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	1	P	P	1.513.441,19 D	46.857,17	717.333,91	842.964,45 D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				708.050,41 D	4.277,77	43.808,60	668.519,58 D
1.1.2.5.1.03.03.00.00.00	OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.....	1	P	P	708.050,41 D	4.277,77	43.808,60	668.519,58 D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	5.268,76 D	6,12	1.423,60	3.851,28 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				704.128,11 D	2.587,95	117.482,34	589.233,72 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				704.128,11 D	2.587,95	117.482,34	589.233,72 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				704.128,11 D	2.587,95	117.482,34	589.233,72 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	33.496,75 D	44,97	3.452,06	30.089,66 D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	670.631,36 D	2.542,98	114.030,28	559.144,06 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				10.334.983,93 C	0,00	0,00	10.334.983,93 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				9.323.670,88 C	0,00	0,00	9.323.670,88 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				9.323.670,88 C	0,00	0,00	9.323.670,88 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				7.139.146,75 C	0,00	0,00	7.139.146,75 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P	P	6.067.158,25 C	0,00	0,00	6.067.158,25 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P	P	1.071.988,50 C	0,00	0,00	1.071.988,50 C
1.1.2.9.1.01.70.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.....	1	P	P	2.184.524,13 C	0,00	0,00	2.184.524,13 C
1.1.2.9.5.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.....				1.011.313,05 C	0,00	0,00	1.011.313,05 C
1.1.2.9.5.05.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P	P	1.011.313,05 C	0,00	0,00	1.011.313,05 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.235.487,40 D	14.011.631,04	13.800.377,09	4.446.741,35 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				668.586,21 D	3.839.491,94	3.537.468,12	970.610,03 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				668.586,21 D	3.839.491,94	3.537.468,12	970.610,03 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				3.403,65 D	0,00	3.403,65	0,00
1.1.3.1.1.01.06.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PATRIM.....	50	P	P	3.403,65 D	0,00	3.403,65	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	4.040,30 D	50.083,33	43.544,31	10.579,32 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	661.142,26 D	3.789.408,61	3.490.520,16	960.030,71 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				14.328,83 D	0,00	0,00	14.328,83 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				14.328,83 D	0,00	0,00	14.328,83 D
1.1.3.2.3.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	1	P	F	14.328,83 D	0,00	0,00	14.328,83 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				896.407,48 D	4.738.565,33	5.553.383,89	81.588,92 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				69.783,57 D	650,00	0,00	70.433,57 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				69.783,57 D	650,00	0,00	70.433,57 D
1.1.3.5.1.02.01.00.00.00	DEPOSITO JUDUCIAL/SISMUS.....	1	P	F	69.783,57 D	0,00	0,00	69.783,57 D
1.1.3.5.1.02.02.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL.....	1	P	F	0,00	650,00	0,00	650,00 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA.....				826.299,44 D	4.737.915,33	5.553.383,89	10.830,88 D
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	8050	P	F	503.199,85 D	4.737.915,33	5.230.284,30	10.830,88 D
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADO.....	1	P	F	323.099,59 D	0,00	323.099,59	0,00
1.1.3.5.3.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT.....				324,47 D	0,00	0,00	324,47 D
1.1.3.5.3.00.01.00.00.00	INSS SERVIDOR.....	1	P	F	324,47 D	0,00	0,00	324,47 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				1.543.185,46 D	1.267.784,69	1.622.641,53	1.188.328,62 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				1.539.232,89 D	1.257.088,85	1.616.734,22	1.179.587,52 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				1.539.232,89 D	1.257.088,85	1.616.734,22	1.179.587,52 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....	1	P	P	1.539.232,89 D	1.257.088,85	1.616.734,22	1.179.587,52 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				3.952,57 D	10.695,84	5.907,31	8.741,10 D
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				3.952,57 D	10.695,84	5.907,31	8.741,10 D

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE
SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....				3.952,57 D	10.695,84	5.907,31	8.741,10 D
1.1.3.6.5.99.01.01.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO.....	50	P	P	3.952,57 D	6.576,79	1.788,26	8.741,10 D
1.1.3.6.5.99.01.03.00.00	CRÉDITOS PREV JUNTO A PREF SÃO FRANCISCO DE PAULA.....	50	P	P	0,00	4.119,05	4.119,05	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.112.979,42 D	4.165.789,08	3.086.883,55	2.191.884,95 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				640.575,41 D	1.137.622,16	259.188,02	1.519.009,55 D
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO.....				791,80 D	0,00	0,00	791,80 D
1.1.3.8.1.03.01.00.00.00	DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA.....	1	P	P	791,80 D	0,00	0,00	791,80 D
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI.....				5.277,97 D	0,00	0,00	5.277,97 D
1.1.3.8.1.16.01.00.00.00	DEBITOS POR EXONERAÇÃO.....	1	P	P	5.277,97 D	0,00	0,00	5.277,97 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				2.538,71 D	15.112,96	970,61	16.681,06 D
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	8001	P	F	0,00	0,05	0,05	0,00
1.1.3.8.1.17.06.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	14,57 D	0,00	0,00	14,57 D
1.1.3.8.1.17.08.00.00.00	BCP S/A (TELET).....	8001	P	F	9,93 D	0,00	0,00	9,93 D
1.1.3.8.1.17.10.00.00.00	DEVEDORES DA TELET.....	8001	P	F	1.211,49 D	0,00	0,00	1.211,49 D
1.1.3.8.1.17.11.00.00.00	APARELHOS CELULARES CLARO.....	8001	P	F	40,86 D	0,00	0,00	40,86 D
1.1.3.8.1.17.16.00.00.00	IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.....	8001	P	F	181,02 D	0,00	0,00	181,02 D
1.1.3.8.1.17.25.00.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	110,28 D	0,00	0,00	110,28 D
1.1.3.8.1.17.27.00.00.00	AUXILIO DOENÇA ESTÂNCIA VELHA.....	8001	P	F	970,56 D	2.911,68	970,56	2.911,68 D
1.1.3.8.1.17.29.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO DE FUNCIONARIOS.....	1	P	F	0,00	12.201,23	0,00	12.201,23 D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				323.859,78 D	321.392,88	246.016,18	399.236,48 D
1.1.3.8.1.31.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	1	P	P	323.859,78 D	321.392,88	246.016,18	399.236,48 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				308.107,15 D	801.116,32	12.201,23	1.097.022,24 D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	8001	P	F	12.201,23 D	0,00	12.201,23	0,00
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CLARO S/A.....	1	P	P	320,73 D	0,00	0,00	320,73 D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	ESTAGIARIOS CIEE.....	1	P	P	378,66 D	0,00	0,00	378,66 D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	VIVO S/A.....	1	P	P	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	BRASIL TELECON.....	1	P	P	880,86 D	0,00	0,00	880,86 D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	PODER JUDICIARIO.....	1	P	P	698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.....	1051	P	P	34.200,00 D	0,00	0,00	34.200,00 D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	1	P	F	52,29 D	0,00	0,00	52,29 D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO A IDENTIFICAR.....	1	P	P	69.163,21 D	0,00	0,00	69.163,21 D
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CONVENIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP.....	1	P	P	190.002,17 D	0,00	0,00	190.002,17 D
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMOVEIS-NUTRI SUL ALIM.ANIMAL LTDA.....	1	P	P	0,00	801.116,32	0,00	801.116,32 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....				258.364,03 D	1.557.513,37	1.765.683,39	50.194,01 D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				76.131,37 D	386.204,36	439.665,53	22.670,20 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.2.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS.....	1	P	F	76.131,37 D	386.204,36	439.665,53	22.670,20 D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				180.664,04 D	1.171.309,01	1.324.449,24	27.523,81 D
1.1.3.8.2.11.01.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....	1	P	F	180.664,04 D	1.171.309,01	1.324.449,24	27.523,81 D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS REC E VAL DE CURTO PR.....				1.568,62 D	0,00	1.568,62	0,00
1.1.3.8.2.99.05.00.00.00	LICENCA PREMIO A RECEBER.....	1	P	F	1.568,62 D	0,00	1.568,62	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....				212.935,96 D	1.470.653,55	1.062.012,14	621.577,37 D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				208,38 D	750,61	801,82	157,17 D
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	1	P	F	208,38 D	750,61	801,82	157,17 D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				948,62 D	12.665,95	12.665,95	948,62 D
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.....	1	P	F	948,62 D	12.665,95	12.665,95	948,62 D
1.1.3.8.3.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.....				756,90 D	0,00	0,00	756,90 D
1.1.3.8.3.17.01.00.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	756,90 D	0,00	0,00	756,90 D
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS.....				173.529,59 D	1.085.053,23	677.969,73	580.613,09 D
1.1.3.8.3.28.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	48.865,17 D	689.127,86	300.547,62	437.445,41 D
1.1.3.8.3.28.02.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ.....	1286	P	P	11.647,93 D	1.815,33	0,00	13.463,26 D
1.1.3.8.3.28.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1	P	P	5,90 D	0,00	0,00	5,90 D
1.1.3.8.3.28.05.00.00.00	IRRF A RECUPERAR (P).....	1	P	P	113.010,59 D	0,00	0,00	113.010,59 D
1.1.3.8.3.28.06.00.00.00	OPER.CRED.PAV.PAC 2.....	1276	P	P	0,00	394.110,04	377.422,11	16.687,93 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....				37.492,47 D	372.183,76	370.574,64	39.101,59 D
1.1.3.8.3.99.01.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....	50	P	P	37.492,47 D	372.183,76	370.574,64	39.101,59 D
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.4.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....				200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.4.17.01.00.00.00	IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.....	8001	P	F	200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....				903,20 D	0,00	0,00	903,20 D
1.1.3.8.5.00.01.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IAPS.....	1	P	F	903,20 D	0,00	0,00	903,20 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				225.693.059,64 D	112.274.188,21	85.716.916,84	252.250.331,01 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				231.575.852,00 D	112.274.188,21	85.716.916,84	258.133.123,37 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				231.575.852,00 D	112.274.188,21	85.716.916,84	258.133.123,37 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				211.198.214,30 D	97.960.055,72	84.757.026,05	224.401.243,97 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....				49.785.428,70 D	37.560.268,21	47.038.802,54	40.306.894,37 D
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.508643/0001-55 CEF FI DISPO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	2.065.332,26 D	14.107.167,67	14.148.454,36	2.024.045,57 D
1.1.4.1.1.09.04.10.00.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....				14.189.908,23 D	21.698.155,17	15.096.165,22	20.791.898,18 D
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	13.328.000,03 D	20.667.655,72	15.096.165,22	18.899.490,53 D
1.1.4.1.1.09.04.10.02.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....	50	P	P	861.908,20 D	1.030.499,45	0,00	1.892.407,65 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.04.11.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI.....				24.209.434,69 D	646.788,32	17.500.000,00	7.356.223,01 D
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	22.810.904,07 D	0,00	17.500.000,00	5.310.904,07 D
1.1.4.1.1.09.04.11.02.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	P	1.398.530,62 D	646.788,32	0,00	2.045.318,94 D
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....				8.105.940,42 D	1.019.731,00	224.405,24	8.901.266,18 D
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	7.468.246,61 D	0,00	219.316,43	7.248.930,18 D
1.1.4.1.1.09.04.12.02.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....	50	P	P	637.693,81 D	1.019.731,00	5.088,81	1.652.336,00 D
1.1.4.1.1.09.04.14.00.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....				1.214.813,10 D	88.426,05	69.777,72	1.233.461,43 D
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	1.129.720,12 D	0,01	69.777,72	1.059.942,41 D
1.1.4.1.1.09.04.14.02.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....	50	P	P	85.092,98 D	88.426,04	0,00	173.519,02 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00	FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....				8.894.321,97 D	848.437,93	0,00	9.742.759,90 D
1.1.4.1.1.09.05.02.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....				8.894.321,97 D	848.437,93	0,00	9.742.759,90 D
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	8.039.620,79 D	0,00	0,00	8.039.620,79 D
1.1.4.1.1.09.05.02.02.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....	50	P	P	854.701,18 D	848.437,93	0,00	1.703.139,11 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI.....				62.068.641,08 D	8.661.786,94	663.150,49	70.067.277,53 D
1.1.4.1.1.09.06.20.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....				17.941.409,93 D	3.534.419,56	89.188,28	21.386.641,21 D
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	15.807.841,84 D	0,00	0,00	15.807.841,84 D
1.1.4.1.1.09.06.20.02.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....	50	P	P	2.133.568,09 D	3.534.419,56	89.188,28	5.578.799,37 D
1.1.4.1.1.09.06.21.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....				4.408.447,19 D	513.697,37	0,00	4.922.144,56 D
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	4.025.010,90 D	69.777,71	0,00	4.094.788,61 D
1.1.4.1.1.09.06.21.02.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....	50	P	P	383.436,29 D	443.919,66	0,00	827.355,95 D
1.1.4.1.1.09.06.22.00.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....				13.765.491,20 D	2.633.419,38	85.667,50	16.313.243,08 D
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	12.221.605,23 D	0,00	0,00	12.221.605,23 D
1.1.4.1.1.09.06.22.02.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....	50	P	P	1.543.885,97 D	2.633.419,38	85.667,50	4.091.637,85 D
1.1.4.1.1.09.06.23.00.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....				9.183.870,53 D	287.300,06	488.294,71	8.982.875,88 D
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	8.899.753,21 D	0,00	0,00	8.899.753,21 D
1.1.4.1.1.09.06.23.02.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....	50	P	P	284.117,32 D	287.300,06	488.294,71	83.122,67 D
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....				16.769.422,23 D	1.692.950,57	0,00	18.462.372,80 D
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	15.178.897,69 D	0,00	0,00	15.178.897,69 D
1.1.4.1.1.09.06.24.02.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....	50	P	P	1.590.524,54 D	1.692.950,57	0,00	3.283.475,11 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....				845.141,52 D	21.990,27	8.002,54	859.129,25 D
1.1.4.1.1.09.07.03.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....				845.141,52 D	21.990,27	8.002,54	859.129,25 D
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	68.776,31 D	0,00	0,00	68.776,31 D
1.1.4.1.1.09.07.03.02.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....	50	P	P	776.365,21 D	21.990,27	8.002,54	790.352,94 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....				89.604.681,03 D	50.867.572,37	37.047.070,48	103.425.182,92 D
1.1.4.1.1.09.08.19.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....				16.874.487,45 D	11.895.023,21	0,00	28.769.510,66 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	15.391.560,37 D	10.000.000,00	0,00	25.391.560,37 D
1.1.4.1.1.09.08.19.02.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....	50	P	P	1.482.927,08 D	1.895.023,21	0,00	3.377.950,29 D
1.1.4.1.1.09.08.20.00.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....				14.910.609,93 D	1.247.258,74	0,00	16.157.868,67 D
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	13.651.607,95 D	0,00	0,00	13.651.607,95 D
1.1.4.1.1.09.08.20.02.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....	50	P	P	1.259.001,98 D	1.247.258,74	0,00	2.506.260,72 D
1.1.4.1.1.09.08.21.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....				3.339.300,80 D	463.409,93	175.753,33	3.626.957,40 D
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	3.062.304,68 D	0,00	175.753,33	2.886.551,35 D
1.1.4.1.1.09.08.21.02.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....	50	P	P	276.996,12 D	463.409,93	0,00	740.406,05 D
1.1.4.1.1.09.08.22.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....				1.088.729,68 D	64.948,35	60.928,00	1.092.750,03 D
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	1.037.936,02 D	0,00	60.928,00	977.008,02 D
1.1.4.1.1.09.08.22.02.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....	50	P	P	50.793,66 D	64.948,35	0,00	115.742,01 D
1.1.4.1.1.09.08.23.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....				17.149.096,87 D	1.661.292,28	18.810.389,15	0,00
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	16.063.773,60 D	1.410.993,82	17.474.767,42	0,00
1.1.4.1.1.09.08.23.02.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....	50	P	P	1.085.323,27 D	250.298,46	1.335.621,73	0,00
1.1.4.1.1.09.08.25.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....				25.213.190,63 D	19.087.632,74	18.000.000,00	26.300.823,37 D
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	24.073.883,94 D	17.500.000,00	18.000.000,00	23.573.883,94 D
1.1.4.1.1.09.08.25.02.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....	50	P	P	1.139.306,69 D	1.587.632,74	0,00	2.726.939,43 D
1.1.4.1.1.09.08.26.00.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO.....				11.029.265,67 D	16.448.007,12	0,00	27.477.272,79 D
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	10.500.000,00 D	15.000.000,00	0,00	25.500.000,00 D
1.1.4.1.1.09.08.26.02.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO.....	50	P	P	529.265,67 D	1.448.007,12	0,00	1.977.272,79 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				19.642.831,54 D	13.234.215,38	369.463,14	32.507.583,78 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				6.633.876,16 D	1.957.543,61	187.322,07	8.404.097,70 D
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....				3.587.540,14 D	1.145.343,76	163.365,19	4.569.518,71 D
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	3.102.893,95 D	0,00	0,00	3.102.893,95 D
1.1.4.1.1.10.02.09.02.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....	50	P	P	484.646,19 D	1.145.343,76	163.365,19	1.466.624,76 D
1.1.4.1.1.10.02.10.00.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....				3.046.336,02 D	812.199,85	23.956,88	3.834.578,99 D
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	2.750.712,63 D	0,00	0,00	2.750.712,63 D
1.1.4.1.1.10.02.10.02.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....	50	P	P	295.623,39 D	812.199,85	23.956,88	1.083.866,36 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				2.496.780,06 D	10.539.036,49	0,00	13.035.816,55 D
1.1.4.1.1.10.03.04.00.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....				2.496.780,06 D	162.545,66	0,00	2.659.325,72 D
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	2.437.426,15 D	0,00	0,00	2.437.426,15 D
1.1.4.1.1.10.03.04.02.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....	50	P	P	59.353,91 D	162.545,66	0,00	221.899,57 D
1.1.4.1.1.10.03.05.00.00	(APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT.....				0,00	10.376.490,83	0,00	10.376.490,83 D
1.1.4.1.1.10.03.05.01.00	(APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
1.1.4.1.1.10.03.05.02.00	(APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT.....	50	P	P	0,00	376.490,83	0,00	376.490,83 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....				6.215.831,97 D	17.639,62	5.992,80	6.227.478,79 D
1.1.4.1.1.10.05.03.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....				6.215.831,97 D	17.639,62	5.992,80	6.227.478,79 D
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	5.987.693,76 D	0,00	0,00	5.987.693,76 D
1.1.4.1.1.10.05.03.02.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....	50	P	P	228.138,21 D	17.639,62	5.992,80	239.785,03 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				4.296.343,35 D	719.995,66	176.148,27	4.840.190,74 D
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....				1.872.730,29 D	33.915,15	12.458,64	1.894.186,80 D
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	1.620.957,97 D	6.380,75	6.380,75	1.620.957,97 D
1.1.4.1.1.10.06.03.02.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....	50	P	P	251.772,32 D	27.534,40	6.077,89	273.228,83 D
1.1.4.1.1.10.06.04.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....				2.423.613,06 D	686.080,51	163.689,63	2.946.003,94 D
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	2.184.543,68 D	126.992,75	126.992,75	2.184.543,68 D
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	P	239.069,38 D	559.087,76	36.696,88	761.460,26 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				734.806,16 D	1.079.917,11	590.427,65	1.224.295,62 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				734.806,16 D	1.079.917,11	590.427,65	1.224.295,62 D
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	270.578,94 D	1.058.545,93	584.026,24	745.098,63 D
1.1.4.1.1.14.01.10.00.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....				399.488,23 D	18.180,42	0,00	417.668,65 D
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	376.057,92 D	0,00	0,00	376.057,92 D
1.1.4.1.1.14.01.10.02.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	P	23.430,31 D	18.180,42	0,00	41.610,73 D
1.1.4.1.1.14.01.11.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....				64.738,99 D	3.190,76	6.401,41	61.528,34 D
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	61.797,13 D	716,42	6.000,00	56.513,55 D
1.1.4.1.1.14.01.11.02.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....	50	P	P	2.941,86 D	2.474,34	401,41	5.014,79 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
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	P	5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				1.741.840,36 D	8.446.975,94	7.358.767,17	2.830.049,13 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				1.741.840,36 D	8.446.975,94	7.358.767,17	2.830.049,13 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.741.840,36 D	8.446.975,94	7.358.767,17	2.830.049,13 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	50	P	P	51.441,29 D	2.768.691,69	2.569.705,88	250.427,10 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	50	P	P	101.231,73 D	289.169,43	226.350,15	164.051,01 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	50	P	P	275.782,90 D	652.042,01	643.711,84	284.113,07 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	P	P	424.222,51 D	2.194.156,40	1.743.627,77	874.751,14 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	50	P	P	111.856,12 D	43.063,09	64.043,87	90.875,34 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	50	P	P	261.360,34 D	193.594,78	225.216,62	229.738,50 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	50	P	P	515.945,47 D	2.306.258,54	1.886.111,04	936.092,97 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				56.257,27 D	108.689,15	86.328,34	78.618,08 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				13.570,73 D	20.827,25	19.588,12	14.809,86 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				13.570,73 D	20.827,25	19.588,12	14.809,86 D
1.1.9.1.1.00.01.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	13.570,73 D	20.827,25	19.588,12	14.809,86 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				42.686,54 D	87.861,90	66.740,22	63.808,22 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				42.686,54 D	87.861,90	66.740,22	63.808,22 D
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....	1	P	P	42.686,54 D	87.861,90	66.740,22	63.808,22 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				161.774.517,22 D	38.969.815,99	26.001.150,10	174.743.183,11 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.464.218,15 D	0,00	323.447,55	6.140.770,60 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				6.463.751,86 D	0,00	323.447,55	6.140.304,31 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				6.463.751,86 D	0,00	323.447,55	6.140.304,31 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				350.232,88 D	0,00	321.392,88	28.840,00 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1	P	P	350.232,88 D	0,00	321.392,88	28.840,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				21.171.986,07 D	0,00	0,00	21.171.986,07 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				21.171.986,07 D	0,00	0,00	21.171.986,07 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				12.787.783,59 D	0,00	0,00	12.787.783,59 D
1.2.1.1.1.04.01.05.03.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	12.787.783,59 D	0,00	0,00	12.787.783,59 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				4.959.711,84 D	0,00	0,00	4.959.711,84 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03.00	DIVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.959.711,84 D	0,00	0,00	4.959.711,84 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				3.424.490,64 D	0,00	0,00	3.424.490,64 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS.....	1	P	P	3.424.490,64 D	0,00	0,00	3.424.490,64 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				9.156.883,47 D	0,00	2.054,67	9.154.828,80 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	3.838.090,33 D	0,00	0,00	3.838.090,33 D
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES.....	1	P	P	24.796,33 D	0,00	1.969,37	22.826,96 D
1.2.1.1.1.05.32.00.00.00	DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL.....	1	P	P	621.643,89 D	0,00	85,30	621.558,59 D
1.2.1.1.1.05.33.00.00.00	DIV. ATIVA LOT.IND. SAO JACO.....	1	P	P	100.890,42 D	0,00	0,00	100.890,42 D
1.2.1.1.1.05.38.00.00.00	DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	166.948,70 D	0,00	0,00	166.948,70 D
1.2.1.1.1.05.43.00.00.00	DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS.....	1	P	P	4.076.826,14 D	0,00	0,00	4.076.826,14 D
1.2.1.1.1.05.45.00.00.00	DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS.....	1	P	P	327.687,66 D	0,00	0,00	327.687,66 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				24.215.350,56 C	0,00	0,00	24.215.350,56 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				13.638.685,97 C	0,00	0,00	13.638.685,97 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	9.203.516,14 C	0,00	0,00	9.203.516,14 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.435.169,83 C	0,00	0,00	4.435.169,83 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P	P	2.754.421,82 C	0,00	0,00	2.754.421,82 C
1.2.1.1.1.99.06.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI.....	1	P	P	7.822.242,77 C	0,00	0,00	7.822.242,77 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.04.01.01.00.00	ELAINE ALVES.....	1	P	P	466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	CONSÓRCIO PRÓ SINOS.....	1	P	P	38.461,98 D	0,00	0,00	38.461,98 D
1.2.2.1.1.01.07.02.00.00	CONSORCIO CP SINOS.....	1	P	P	9.032,40 D	0,00	0,00	9.032,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				155.208.004,06 D	38.960.628,44	25.671.178,15	168.497.454,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				20.921.212,46 D	23.607.198,76	22.731.382,55	21.797.028,67 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				20.921.212,46 D	23.607.198,76	22.731.382,55	21.797.028,67 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				5.170.432,22 D	5.444.518,81	5.222.856,92	5.392.094,11 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.....	1	P	P	0,00	69.544,33	570,00	68.974,33 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....	1	P	P	0,00	358.306,93	4.206,00	354.100,93 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LAB.,HOSP.....	1	P	P	0,00	1.617.610,88	30.045,00	1.587.565,88 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES.....	1	P	P	0,00	93.177,04	970,00	92.207,04 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.....	1	P	P	0,00	321.073,96	11.180,00	309.893,96 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	1	P	P	0,00	280.028,40	4.955,00	275.073,40 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.....	1	P	P	0,00	51.109,53	0,00	51.109,53 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	EQUIP.PECAS E ACESS P/AUTOMÓVEIS.....	1	P	P	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS.....	1	P	P	0,00	2.286.903,00	0,00	2.286.903,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....	1	P	P	0,00	320.443,32	220,00	320.223,32 D
1.2.3.1.1.01.98.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	5.170.432,22 D	128,70	5.170.560,92	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS.....	1	P	P	0,00	42.817,72	150,00	42.667,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				2.757.435,34 D	2.922.684,64	2.913.792,93	2.766.327,05 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	0,00	2.922.684,64	156.357,59	2.766.327,05 D
1.2.3.1.1.02.04.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	2.757.435,34 D	0,00	2.757.435,34	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....				6.426.253,33 D	6.733.440,74	6.581.416,55	6.578.277,52 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	0,00	2.333.275,08	59.505,27	2.273.769,81 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	1	P	P	0,00	120.909,00	6.979,99	113.929,01 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	P	0,00	4.171.256,66	88.677,96	4.082.578,70 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL.....	1	P	P	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00 D
1.2.3.1.1.03.05.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	6.426.253,33 D	0,00	6.426.253,33	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO.....				581.104,77 D	631.129,30	612.139,88	600.094,19 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS.....	1	P	P	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS.....	1	P	P	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	P	P	0,00	43.167,00	780,00	42.387,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P	P	0,00	573.039,00	30.149,81	542.889,19 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....	1	P	P	581.104,77 D	105,30	581.210,07	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				5.960.331,00 D	7.005.871,00	6.544.431,00	6.421.771,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA.....	1	P	P	0,00	6.840.671,00	418.900,00	6.421.771,00 D
1.2.3.1.1.05.07.00.00.00	VEÍCULOS.....	1	P	P	5.960.331,00 D	165.200,00	6.125.531,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO.....				3.600,20 D	863.169,79	850.360,79	16.409,20 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS.....	1	P	P	0,00	16.445,20	36,00	16.409,20 D
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO.....	1	P	P	3.600,20 D	846.724,59	850.324,79	0,00
1.2.3.1.1.12.00.00.00.00	APARELHOS,EQUIP E UTENS MÉD,ODONT,LABOR E HOSPIT.....	1	P	P	0,00	3.756,80	3.756,80	0,00
1.2.3.1.1.14.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	1	P	P	0,00	2.627,68	2.627,68	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....				22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.....	1	P	P	22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				143.247.043,25 D	14.575.417,95	7.179,79	157.815.281,41 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				143.247.043,25 D	14.575.417,95	7.179,79	157.815.281,41 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				29.390.021,42 D	0,00	0,00	29.390.021,42 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....	1	P	P	17.154.919,25 D	0,00	0,00	17.154.919,25 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....	50	P	P	11.766.345,49 D	0,00	0,00	11.766.345,49 D
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00	CEMITÉRIOS.....	50	P	P	333.756,68 D	0,00	0,00	333.756,68 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	50	P	P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				2.344.128,12 D	0,00	0,00	2.344.128,12 D
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00	LOTES.....				2.344.098,12 D	0,00	0,00	2.344.098,12 D
1.2.3.2.1.04.14.01.00.00	LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA.....	1	P	P	359.506,20 D	0,00	0,00	359.506,20 D
1.2.3.2.1.04.14.02.00.00	CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL.....	1	P	P	649.954,91 D	0,00	0,00	649.954,91 D
1.2.3.2.1.04.14.03.00.00	EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA.....	1	P	P	880.658,01 D	0,00	0,00	880.658,01 D
1.2.3.2.1.04.14.04.00.00	LOTEAMENTO VIDA NOVA II.....	1	P	P	80.190,00 D	0,00	0,00	80.190,00 D
1.2.3.2.1.04.14.05.00.00	LOTEAMENTO VILA SÃO PAULO.....	1	P	P	371.739,00 D	0,00	0,00	371.739,00 D
1.2.3.2.1.04.14.06.00.00	EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA.....	1	P	P	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	50	P	P	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO.....				71.720.410,58 D	12.991.194,73	0,00	84.711.605,31 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	1	P	P	58.939.093,66 D	11.499.892,11	0,00	70.438.985,77 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	50	P	P	3.131.682,03 D	202.904,01	0,00	3.334.586,04 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	50	P	P	8.465.918,73 D	1.288.398,61	0,00	9.754.317,34 D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA.....	50	P	P	949.571,58 D	0,00	0,00	949.571,58 D
1.2.3.2.1.05.10.00.00.00	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.....	1	P	P	234.144,58 D	0,00	0,00	234.144,58 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				3.658.758,71 D	1.563.688,61	7.179,79	5.215.267,53 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				3.658.758,71 D	1.563.688,61	7.179,79	5.215.267,53 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	CONST.POSTO SAUDE B.S.JACO.....	1	P	P	148.091,06 D	0,00	0,00	148.091,06 D
1.2.3.2.1.06.01.02.00.00	CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO.....	1	P	P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	CONSTRUÇÃO GINASIO JOAO EVARISTO BAUER.....	1	P	P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.04.00.00	CONSTR.EMEI NO LOTEAM.FLORESTA/S.LUIZ.....	1	P	P	2.931,50 D	6.123,00	0,00	9.054,50 D
1.2.3.2.1.06.01.05.00.00	CONSTR.EMEI LOT.HORIZONTE/AMARAL R.....	1	P	P	2.931,50 D	0,00	0,00	2.931,50 D
1.2.3.2.1.06.01.06.00.00	CONSTRUÇÃO ELEVADOR PALACIO DAS ROSAS.....	1	P	P	2.126,00 D	0,00	0,00	2.126,00 D
1.2.3.2.1.06.01.07.00.00	RECUPERAÇÃO CAMPO FUTEBOL VILA IRMA.....	1	P	P	1.267,40 D	0,00	0,00	1.267,40 D
1.2.3.2.1.06.01.08.00.00	EMEF BAIRRO SÃO LUIZ.....	1	P	P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.09.00.00	CONSTRUÇÃO DA ETE 2.....	1	P	P	1.242.368,44 D	0,00	0,00	1.242.368,44 D
1.2.3.2.1.06.01.10.00.00	CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER.....	1	P	P	1.582.673,52 D	447.244,18	0,00	2.029.917,70 D
1.2.3.2.1.06.01.11.00.00	CONTR.UEI DR.DECIO GOMES PEREIRA.....	1	P	P	56.070,00 D	0,00	0,00	56.070,00 D
1.2.3.2.1.06.01.12.00.00	CENTRO ESP.AMARAL R.FUNOS AIRTON SENNA.....	1	P	P	42.556,23 D	0,00	0,00	42.556,23 D
1.2.3.2.1.06.01.13.00.00	AMPLIAÇÃO POSTO JOAO GOULART.....	1	P	P	109.742,06 D	146.770,64	7.179,79	249.332,91 D
1.2.3.2.1.06.01.14.00.00	AMPLIAÇÃO DELAGACIA DE POLICIA.....	1	P	P	41.866,70 D	0,00	0,00	41.866,70 D
1.2.3.2.1.06.01.15.00.00	CERCAMENTO GARAGEM P/TRANSPORTE ESCOLAR.....	1	P	P	10.222,95 D	0,00	0,00	10.222,95 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	AMPLIAÇÃO DA USF SAO PAULO.....	1	P	P	103.938,86 D	188.561,14	0,00	292.500,00 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	CONSTRUÇÃO RESERVATORIO EMEI ARUANA.....	1	P	P	2.000,00 D	39.050,21	0,00	41.050,21 D
1.2.3.2.1.06.01.20.00.00	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA CETRISA.....	1	P	P	59.146,51 D	0,00	0,00	59.146,51 D
1.2.3.2.1.06.01.21.00.00	FECHAMENTO EM ALVEN.C.C.A.M.PICADA VERÃI.....	1	P	P	19.442,86 D	0,00	0,00	19.442,86 D
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR.....	1	P	P	123.383,12 D	601.912,13	0,00	725.295,25 D
1.2.3.2.1.06.01.24.00.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI MAJOR BENTO ALVES.....	1	P	P	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.2.1.06.01.25.00.00	RESERVATORIO EMEI SAO LUIZ.....	1	P	P	0,00	39.240,63	0,00	39.240,63 D
1.2.3.2.1.06.01.26.00.00	ALTER. ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELET.EMEF ANITA WINGER.....	1	P	P	0,00	45.257,50	0,00	45.257,50 D
1.2.3.2.1.06.01.27.00.00	AMPLIAÇÃO DE CARGO PARA USE.....	1	P	P	0,00	41.729,18	0,00	41.729,18 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				36.133.724,42 D	20.534,61	0,00	36.154.259,03 D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	36.133.724,42 D	0,00	0,00	36.133.724,42 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.99.07.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				0,00	20.534,61	0,00	20.534,61 D
1.2.3.2.1.99.07.34.00.00	CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA.....	1	P	P	0,00	20.534,61	0,00	20.534,61 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				8.960.251,65 C	778.011,73	2.932.615,81	11.114.855,73 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				8.960.251,65 C	778.011,73	2.932.615,81	11.114.855,73 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				8.960.251,65 C	778.011,73	2.932.615,81	11.114.855,73 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	50	P	P	2.316.816,30 C	112.154,86	760.077,66	2.964.739,10 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	50	P	P	1.555.026,84 C	159.425,80	433.559,15	1.829.160,19 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	50	P	P	2.715.268,83 C	173.765,44	817.792,35	3.359.295,74 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.....	50	P	P	315.205,40 C	31.867,42	91.898,47	375.236,45 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	50	P	P	2.057.934,28 C	300.798,21	829.288,18	2.586.424,25 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				54.800,63 D	9.187,55	6.524,40	57.463,78 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				60.884,60 D	8.715,00	1.524,00	68.075,60 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO.....				60.884,60 D	8.715,00	1.524,00	68.075,60 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES.....	50	P	P	60.884,60 D	8.715,00	1.524,00	68.075,60 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				6.083,97 C	472,55	5.000,40	10.611,82 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....				6.083,97 C	472,55	5.000,40	10.611,82 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	1	P	P	6.083,97 C	472,55	5.000,40	10.611,82 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				439.648.715,89 C	297.070.274,93	297.957.361,55	440.535.802,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				33.238.280,91 C	182.005.433,81	192.874.137,84	44.106.984,94 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				12.063.258,70 C	85.662.038,25	91.747.823,72	18.149.044,17 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				10.448.180,30 C	73.072.451,45	78.894.112,43	16.269.841,28 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				10.448.180,30 C	73.072.451,45	78.894.112,43	16.269.841,28 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				8.375.239,57 C	73.072.451,45	78.205.632,06	13.508.420,18 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS.....	50	P	F	839.608,74 C	67.499.012,14	70.073.796,70	3.414.393,30 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P	P	0,00	2.672.043,92	4.605.832,61	1.933.788,69 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....	1	P	P	7.535.630,83 C	2.901.395,39	3.526.002,75	8.160.238,19 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....				2.072.940,73 C	0,00	688.480,37	2.761.421,10 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....				2.072.940,73 C	0,00	688.480,37	2.761.421,10 C
2.1.1.1.1.05.03.70.00.00	MARGARET TEREZINHA DA SILVA.....	1	P	P	25.706,14 C	0,00	0,00	25.706,14 C
2.1.1.1.1.05.03.71.00.00	ANDERSON VIANNA.....	1	P	P	181.990,88 C	0,00	0,00	181.990,88 C
2.1.1.1.1.05.03.72.00.00	DIEGO FARIAS.....	1	P	P	88.669,78 C	0,00	0,00	88.669,78 C
2.1.1.1.1.05.03.73.00.00	NILZA TEREZINHA DE MEDEIROS.....	1	P	P	24.698,72 C	0,00	0,00	24.698,72 C
2.1.1.1.1.05.03.74.00.00	ARY SIMPLICIO GONÇALVES.....	1	P	P	83.271,17 C	0,00	0,00	83.271,17 C
2.1.1.1.1.05.03.75.00.00	ILDARA DA SILVA.....	1	P	P	31.711,74 C	0,00	0,00	31.711,74 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.05.03.76.00.00	IVAN DOS ANJOS CARDOSO.....	1	P	P	25.981,08 C	0,00	0,00	25.981,08 C
2.1.1.1.1.05.03.77.00.00	ROSELI DE FATIMA MELO DA LUZ.....	1	P	P	15.485,50 C	0,00	0,00	15.485,50 C
2.1.1.1.1.05.03.78.00.00	PRECATORIO DE PESSOAL -REGIME ORDINARIO-A PARTIR.....				1.595.425,72 C	0,00	688.480,37	2.283.906,09 C
2.1.1.1.1.05.03.78.01.00	ROSIMERI ROLIN VARGAS.....	1	P	P	17.959,92 C	0,00	0,00	17.959,92 C
2.1.1.1.1.05.03.78.02.00	JULIANA MICHELE SILVANO CABRERA.....	1	P	P	24.938,75 C	0,00	0,00	24.938,75 C
2.1.1.1.1.05.03.78.03.00	LISETE BOETTCHER E OUTROS.....	1	P	P	403.162,54 C	0,00	0,00	403.162,54 C
2.1.1.1.1.05.03.78.04.00	RAQUEL BORGES DOS SANTOS.....	1	P	P	6.942,17 C	0,00	0,00	6.942,17 C
2.1.1.1.1.05.03.78.05.00	ANTONIO TOMASI.....	1	P	P	13.204,32 C	0,00	0,00	13.204,32 C
2.1.1.1.1.05.03.78.06.00	FATIMA BETRIZ REIS STEIGLEDER.....	1	P	P	18.503,38 C	0,00	0,00	18.503,38 C
2.1.1.1.1.05.03.78.07.00	CINTIA MARTTA MORAES.....	1	P	P	17.437,55 C	0,00	0,00	17.437,55 C
2.1.1.1.1.05.03.78.08.00	IONE LAZARETTI.....	1	P	P	8.627,71 C	0,00	0,00	8.627,71 C
2.1.1.1.1.05.03.78.09.00	JOAO ALTEMIR MARTINS DE SOUZA.....	1	P	P	26.408,31 C	0,00	0,00	26.408,31 C
2.1.1.1.1.05.03.78.10.00	NEI MARTINELLI.....	1	P	P	40.416,36 C	0,00	0,00	40.416,36 C
2.1.1.1.1.05.03.78.11.00	MARGARETE ANTOCHEVIS DE OLIVEIRA.....	1	P	P	60.526,02 C	0,00	0,00	60.526,02 C
2.1.1.1.1.05.03.78.12.00	IDA TERESINHA MACHNACH.....	1	P	P	7.425,67 C	0,00	0,00	7.425,67 C
2.1.1.1.1.05.03.78.13.00	MARIA HELENA MUNDSTOCK.....	1	P	P	13.895,75 C	0,00	0,00	13.895,75 C
2.1.1.1.1.05.03.78.14.00	GLAUCIA ISABEL NAUMANN WIRTH.....	1	P	P	26.679,02 C	0,00	0,00	26.679,02 C
2.1.1.1.1.05.03.78.15.00	ELISIO ARNOLDO WIRTH.....	1	P	P	26.679,02 C	0,00	0,00	26.679,02 C
2.1.1.1.1.05.03.78.16.00	LUIZ ROBERTO PREZZI.....	1	P	P	45.632,53 C	0,00	0,00	45.632,53 C
2.1.1.1.1.05.03.78.17.00	CLAUDIA CAMARGO DORNELLES.....	1	P	P	168.605,26 C	0,00	0,00	168.605,26 C
2.1.1.1.1.05.03.78.18.00	ROBSON JULIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA.....	1	P	P	361.732,19 C	0,00	0,00	361.732,19 C
2.1.1.1.1.05.03.78.19.00	TIARLA RODRIGUES BILHAN.....	1	P	P	34.823,32 C	0,00	0,00	34.823,32 C
2.1.1.1.1.05.03.78.20.00	ALICE WAZLAWOSKY KORSCHNER.....	1	P	P	206.571,11 C	0,00	0,00	206.571,11 C
2.1.1.1.1.05.03.78.21.00	CLEUSA GLEOMAR MAZZANTI MACHADO.....	1	P	P	46.662,38 C	0,00	0,00	46.662,38 C
2.1.1.1.1.05.03.78.22.00	CATIA REGINA SCHERER.....	1	P	P	18.592,44 C	0,00	0,00	18.592,44 C
2.1.1.1.1.05.03.78.23.00	LILIAN VARGAS FAUTH MUNIZ.....	1	P	P	0,00	0,00	152.286,95	152.286,95 C
2.1.1.1.1.05.03.78.24.00	JUCELIA WALBRINK DE OLIVEIRA.....	1	P	P	0,00	0,00	15.148,68	15.148,68 C
2.1.1.1.1.05.03.78.25.00	CELIA OBILDA ZIMMER.....	1	P	P	0,00	0,00	14.613,69	14.613,69 C
2.1.1.1.1.05.03.78.26.00	REJANE KNAK DOS SANTOS.....	1	P	P	0,00	0,00	11.219,94	11.219,94 C
2.1.1.1.1.05.03.78.27.00	SILVIA VIVIANE DA SILVA PRESTES.....	1	P	P	0,00	0,00	26.958,76	26.958,76 C
2.1.1.1.1.05.03.78.28.00	VERA CRISTINA BENKESTEIN.....	1	P	P	0,00	0,00	10.010,15	10.010,15 C
2.1.1.1.1.05.03.78.29.00	ALINE GRACIELA THOMAS DA ROSA.....	1	P	P	0,00	0,00	10.624,36	10.624,36 C
2.1.1.1.1.05.03.78.30.00	ALEXANDRE MARMITT.....	1	P	P	0,00	0,00	52.532,99	52.532,99 C
2.1.1.1.1.05.03.78.31.00	OLDONES CHAVES MARTINS.....	1	P	P	0,00	0,00	116.123,54	116.123,54 C
2.1.1.1.1.05.03.78.32.00	MARIA IVANIR VIEIRA.....	1	P	P	0,00	0,00	11.693,10	11.693,10 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.05.03.78.33.00	ELISETE FABER BENETTI.....	1	P	P	0,00	0,00	9.881,92	9.881,92 C
2.1.1.1.1.05.03.78.34.00	JANICE RASQUINHA MARTIN.....	1	P	P	0,00	0,00	108.329,54	108.329,54 C
2.1.1.1.1.05.03.78.35.00	ERECI ABBADY.....	1	P	P	0,00	0,00	149.056,75	149.056,75 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				178.270,73 C	0,00	64.894,70	243.165,43 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -.....				178.270,73 C	0,00	64.894,70	243.165,43 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				178.270,73 C	0,00	64.894,70	243.165,43 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	1	P	P	178.270,73 C	0,00	64.894,70	243.165,43 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.436.807,67 C	12.589.586,80	12.788.816,59	1.636.037,46 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				963.385,09 C	9.555.458,60	9.712.143,63	1.120.070,12 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....	1	P	F	963.385,09 C	9.555.458,60	9.712.143,63	1.120.070,12 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				473.422,58 C	2.974.293,96	3.016.838,72	515.967,34 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				449.783,90 C	2.809.744,84	2.859.700,23	499.739,29 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				139.849,53 C	2.631.277,84	2.624.806,47	133.378,16 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN.....	1	P	F	139.849,53 C	2.631.277,84	2.624.806,47	133.378,16 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	309.934,37 C	178.467,00	234.893,76	366.361,13 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				23.638,68 C	164.549,12	157.138,49	16.228,05 C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS.....	1	P	F	23.638,68 C	164.549,12	157.138,49	16.228,05 C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	59.834,24	59.834,24	0,00
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....				0,00	59.834,24	59.834,24	0,00
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....				0,00	59.834,24	59.834,24	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00	IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV /ESTADO.....	1	P	F	0,00	59.834,24	59.834,24	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				6.346.526,68 C	5.104.173,44	7.459.601,31	8.701.954,55 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				4.690.750,21 C	3.866.406,24	6.341.879,28	7.166.223,25 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				553.420,09 C	767.571,40	1.538.378,10	1.324.226,79 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				553.420,09 C	767.571,40	1.538.378,10	1.324.226,79 C
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				553.420,09 C	767.571,40	1.538.378,10	1.324.226,79 C
2.1.2.1.1.02.98.07.00.00	BRDE.....	1	P	P	553.420,09 C	767.571,40	1.538.378,10	1.324.226,79 C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				2.846.208,00 C	1.868.800,49	2.425.713,72	3.403.121,23 C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.846.208,00 C	1.868.800,49	2.425.713,72	3.403.121,23 C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				2.846.208,00 C	1.868.800,49	2.425.713,72	3.403.121,23 C
2.1.2.1.3.02.01.01.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	376.232,04 C	248.840,63	309.747,48	437.138,89 C
2.1.2.1.3.02.01.02.00.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	1	P	P	1.985.569,20 C	1.303.624,48	1.694.185,80	2.376.130,52 C
2.1.2.1.3.02.01.03.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	172.588,92 C	106.463,10	141.950,76	208.076,58 C
2.1.2.1.3.02.01.04.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	311.817,84 C	209.872,28	279.829,68	381.775,24 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.291.122,12 C	1.230.034,35	2.377.787,46	2.438.875,23 C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.291.122,12 C	1.230.034,35	2.377.787,46	2.438.875,23 C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.291.122,12 C	1.230.034,35	2.377.787,46	2.438.875,23 C
2.1.2.1.4.02.01.01.00.00	OPERACAO DE CREDITO BADESUL.....	1	P	P	343.773,01 C	343.773,01	0,00	0,00
2.1.2.1.4.02.01.02.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	947.349,11 C	741.107,13	1.007.558,80	1.213.800,78 C
2.1.2.1.4.02.01.06.00.00	BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTRAS.....	1452	P	P	0,00	145.154,21	1.370.228,66	1.225.074,45 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.655.776,47 C	1.237.767,20	1.117.722,03	1.535.731,30 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				1.331.916,69 C	991.751,02	796.329,15	1.136.494,82 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.331.916,69 C	991.751,02	796.329,15	1.136.494,82 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.331.916,69 C	991.751,02	796.329,15	1.136.494,82 C
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	1	P	P	1.331.916,69 C	991.751,02	796.329,15	1.136.494,82 C
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				323.859,78 C	246.016,18	321.392,88	399.236,48 C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				323.859,78 C	246.016,18	321.392,88	399.236,48 C
2.1.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	323.859,78 C	246.016,18	321.392,88	399.236,48 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				9.246.140,51 C	68.150.420,54	75.602.557,71	16.698.277,68 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.246.140,51 C	68.150.420,54	75.602.557,71	16.698.277,68 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.244.567,47 C	68.150.420,54	75.602.557,71	16.696.704,64 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.914.696,15 C	68.150.420,54	74.140.526,96	11.904.802,57 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				5.914.696,15 C	68.150.415,94	74.140.522,36	11.904.802,57 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....	1	P	F	5.161.522,57 C	67.411.489,89	74.140.496,82	11.890.529,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES.....	1	P	F	0,00	25,54	25,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00	FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO.....	50	P	P	753.173,58 C	738.900,51	0,00	14.273,07 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....	1	P	F	0,00	4,60	4,60	0,00
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				371.208,47 C	0,00	0,00	371.208,47 C
2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				371.208,47 C	0,00	0,00	371.208,47 C
2.1.3.1.1.06.03.02.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	19.372,52 C	0,00	0,00	19.372,52 C
2.1.3.1.1.06.03.03.00.00	JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.....	1	P	P	351.835,95 C	0,00	0,00	351.835,95 C
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				2.958.662,85 C	0,00	1.462.030,75	4.420.693,60 C
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				2.958.662,85 C	0,00	1.462.030,75	4.420.693,60 C
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	3.511,03 C	0,00	0,00	3.511,03 C
2.1.3.1.1.08.03.08.00.00	LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA.....	1	P	P	23.658,59 C	0,00	0,00	23.658,59 C
2.1.3.1.1.08.03.09.00.00	DARIO RICKES LIVI.....	1	P	P	7.931,35 C	0,00	0,00	7.931,35 C
2.1.3.1.1.08.03.10.00.00	JOCELI DA SILVA PIRES.....	1	P	P	15.123,16 C	0,00	0,00	15.123,16 C
2.1.3.1.1.08.03.11.00.00	SELICIO SCHMITT E OUTROS.....	1	P	P	7.693,37 C	0,00	0,00	7.693,37 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.08.03.12.00.00	NILTON GOULART OLIVEIRA.....	1	P	P	29.661,52 C	0,00	0,00	29.661,52 C
2.1.3.1.1.08.03.13.00.00	MICHELE REIS MARTINS.....	1	P	P	15.429,48 C	0,00	0,00	15.429,48 C
2.1.3.1.1.08.03.14.00.00	MILENA DA CRUZ HOEHLER.....	1	P	P	297.596,26 C	0,00	0,00	297.596,26 C
2.1.3.1.1.08.03.15.00.00	ALCENIR DE OLIVEIRA HOEHLER.....	1	P	P	74.399,06 C	0,00	0,00	74.399,06 C
2.1.3.1.1.08.03.16.00.00	GRACIANE VILLERS DA CRUZ.....	1	P	P	74.399,06 C	0,00	0,00	74.399,06 C
2.1.3.1.1.08.03.17.00.00	ALEXANDRE LANZ.....	1	P	P	11.656,49 C	0,00	0,00	11.656,49 C
2.1.3.1.1.08.03.18.00.00	AMANDA NAUMANN WIRTH.....	1	P	P	78.467,71 C	0,00	0,00	78.467,71 C
2.1.3.1.1.08.03.19.00.00	SILVIO LUIS SPARRENBERGER.....	1	P	P	1.560.537,41 C	0,00	0,00	1.560.537,41 C
2.1.3.1.1.08.03.20.00.00	MARA LUCIA RODRIGUES TOLEDO.....	1	P	P	15.041,58 C	0,00	0,00	15.041,58 C
2.1.3.1.1.08.03.21.00.00	CAMILY TOLEDO KLEINERT.....	1	P	P	14.528,37 C	0,00	0,00	14.528,37 C
2.1.3.1.1.08.03.22.00.00	RUDILENE MARTINS DE AZAMBUJA.....	1	P	P	72.268,32 C	0,00	0,00	72.268,32 C
2.1.3.1.1.08.03.23.00.00	ADILSON DOS SANTOS.....	1	P	P	72.268,32 C	0,00	0,00	72.268,32 C
2.1.3.1.1.08.03.24.00.00	ARTUR AZAMBUJA DOS SANTOS.....	1	P	P	289.073,21 C	0,00	0,00	289.073,21 C
2.1.3.1.1.08.03.25.00.00	KASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO.....	1	P	P	86.733,69 C	0,00	0,00	86.733,69 C
2.1.3.1.1.08.03.26.00.00	ISRAEL KORSCHNER.....	1	P	P	68.857,04 C	0,00	0,00	68.857,04 C
2.1.3.1.1.08.03.27.00.00	MICHELE WAZLAWOSKY.....	1	P	P	68.857,04 C	0,00	0,00	68.857,04 C
2.1.3.1.1.08.03.28.00.00	JOSE ROBERTO MOURS JUCHEM.....	1	P	P	47.998,38 C	0,00	0,00	47.998,38 C
2.1.3.1.1.08.03.29.00.00	MARGARETE BEATRIZ FELTES.....	1	P	P	22.972,41 C	0,00	0,00	22.972,41 C
2.1.3.1.1.08.03.30.00.00	TEC SYSTEM SIST.ELETRON.LTDA.....	1	P	P	0,00	0,00	103.122,34	103.122,34 C
2.1.3.1.1.08.03.31.00.00	MARIA DE LURDES SANTOS DA COSTA.....	1	P	P	0,00	0,00	8.005,40	8.005,40 C
2.1.3.1.1.08.03.32.00.00	BIOMINA URBANIZADORA LTDA.....	1	P	P	0,00	0,00	46.991,33	46.991,33 C
2.1.3.1.1.08.03.33.00.00	JURANDIR MARTINIAC DA ROSA.....	1	P	P	0,00	0,00	21.696,63	21.696,63 C
2.1.3.1.1.08.03.34.00.00	COOHAPI COOP.HABITACIONAL DE INQUILINOS.....	1	P	P	0,00	0,00	55.644,12	55.644,12 C
2.1.3.1.1.08.03.35.00.00	REJANE MARIA MOROSINI SANTANA.....	1	P	P	0,00	0,00	15.753,38	15.753,38 C
2.1.3.1.1.08.03.36.00.00	GENI TERESINHA PATTAT BLASI.....	1	P	P	0,00	0,00	16.924,07	16.924,07 C
2.1.3.1.1.08.03.37.00.00	ROSINHA APARECIDA ALVES.....	1	P	P	0,00	0,00	17.959,06	17.959,06 C
2.1.3.1.1.08.03.38.00.00	LILIANE DA SILVA OLIVEIRA.....	1	P	P	0,00	0,00	20.964,05	20.964,05 C
2.1.3.1.1.08.03.39.00.00	ANTONIO VERA SILVA BARBOSA.....	1	P	P	0,00	0,00	33.734,34	33.734,34 C
2.1.3.1.1.08.03.40.00.00	PATRICIA KRECH.....	1	P	P	0,00	0,00	103.718,83	103.718,83 C
2.1.3.1.1.08.03.41.00.00	COOPERHB.....	1	P	P	0,00	0,00	143.186,57	143.186,57 C
2.1.3.1.1.08.03.42.00.00	MATHEUS CORREA FICK.....	1	P	P	0,00	0,00	82.444,75	82.444,75 C
2.1.3.1.1.08.03.43.00.00	MAGDA ARIANA CORREA.....	1	P	P	0,00	0,00	32.977,90	32.977,90 C
2.1.3.1.1.08.03.44.00.00	MARCELO FICK.....	1	P	P	0,00	0,00	32.977,90	32.977,90 C
2.1.3.1.1.08.03.45.00.00	ELAINE BRESSAN ANDRADE.....	1	P	P	0,00	0,00	31.537,54	31.537,54 C
2.1.3.1.1.08.03.46.00.00	VERONI GOMES CAVALHEIRO.....	1	P	P	0,00	0,00	72.942,14	72.942,14 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.08.03.47.00.00	KAUANE CAVALHEIRO DOS SANTOS.....	1	P	P	0,00	0,00	292.044,00	292.044,00 C
2.1.3.1.1.08.03.48.00.00	DENISE ROSETE DA CRUZ.....	1	P	P	0,00	0,00	135.354,32	135.354,32 C
2.1.3.1.1.08.03.49.00.00	CLEVER SEVICE LTDA.....	1	P	P	0,00	0,00	194.052,08	194.052,08 C
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA.....				1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR.....				1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.3.1.2.03.99.03.00.00	OUTROS VALORES CAMARA.....				1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.3.1.2.03.99.03.01.00	VALORES CÂMARA.....	1	P	P	1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.....				3.705.850,35 C	3.705.850,35	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF.....				3.705.850,35 C	3.705.850,35	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE ICMS.....	1	P	P	1.218.955,68 C	1.218.955,68	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.02.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE IPVA.....	1	P	P	1.034.602,91 C	1.034.602,91	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.03.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.....	31	P	P	1.452.291,76 C	1.452.291,76	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.876.504,67 C	19.382.951,23	18.064.155,10	557.708,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.726.889,97 C	14.559.002,17	13.137.096,36	304.984,16 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				290.874,28 C	3.181.200,12	2.971.436,80	81.110,96 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				255.613,18 C	3.181.200,12	2.970.254,28	44.667,34 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	1	P	F	374,46 C	0,00	0,00	374,46 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	1	P	F	0,00	96.157,41	96.856,01	698,60 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....				150.320,08 C	1.211.122,06	1.078.382,54	17.580,56 C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8050	P	F	101.284,47 C	998.165,39	907.813,34	10.932,42 C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE.....	8050	P	F	49.035,61 C	212.956,67	170.569,20	6.648,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				765,14 C	840.938,09	858.912,72	18.739,77 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8001	P	F	529,12 C	627.780,35	641.048,32	13.797,09 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8050	P	F	0,00	213.157,74	217.864,40	4.706,66 C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	8001	P	F	236,02 C	0,00	0,00	236,02 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				45,24 C	135,72	90,48	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA.....	8001	P	F	45,24 C	135,72	90,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				860,16 C	171.414,48	170.554,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	304,01 C	137.904,49	137.600,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	28.504,64	28.504,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	556,15 C	5.005,35	4.449,20	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....				103.248,10 C	860.815,89	764.841,74	7.273,95 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8050	P	F	103.221,45 C	860.325,53	764.378,03	7.273,95 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	DESCONTO 2 VIA GREEN CARD.....	1	P	F	26,65 C	490,36	463,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	616,47	616,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	8050	P	F	0,00	616,47	616,47	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				35.261,10 C	0,00	1.182,52	36.443,62 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				35.215,56 C	0,00	1.182,52	36.398,08 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	1	P	F	7.283,94 C	0,00	245,08	7.529,02 C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC.....	8001	P	F	7.525,78 C	0,00	253,24	7.779,02 C
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00	CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	20.284,00 C	0,00	682,49	20.966,49 C
2.1.8.8.1.04.01.06.00.00	WTEC CAUCAO.....	8001	P	F	84,75 C	0,00	0,00	84,75 C
2.1.8.8.1.04.01.07.00.00	EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUCÃO.....	8001	P	F	37,09 C	0,00	1,71	38,80 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS.....				45,54 C	0,00	0,00	45,54 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP.....	8001	P	F	45,54 C	0,00	0,00	45,54 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTRA.....				837.078,02 C	5.570.818,80	4.809.745,32	76.004,54 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				513.978,43 C	5.247.719,21	4.809.745,32	76.004,54 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8001	P	F	0,00	269.688,80	310.517,14	40.828,34 C
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	50	P	F	187,85 C	2.698,09	2.562,74	52,50 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	1	P	F	19.898,42 C	187.295,25	189.028,01	21.631,18 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8050	P	F	493.125,34 C	4.781.008,18	4.300.914,19	13.031,35 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8001	P	F	766,82 C	7.028,89	6.723,24	461,17 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	1	P	F	323.099,59 C	323.099,59	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				551.542,40 C	5.233.544,42	4.826.750,96	144.748,94 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				551.542,40 C	5.233.544,42	4.826.750,96	144.748,94 C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				130.130,39 C	1.325.004,08	1.257.730,95	62.857,26 C
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	82.722,46 C	681.105,85	645.175,66	46.792,27 C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	2.916,00 C	16.849,08	13.933,08	0,00
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	43.958,19 C	623.496,89	595.223,33	15.684,63 C
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	533,74 C	3.552,26	3.398,88	380,36 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.....				0,00	0,00	371,16	371,16 C
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.....	50	P	F	0,00	0,00	371,16	371,16 C
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				421.412,01 C	3.908.540,34	3.568.648,85	81.520,52 C
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	409.435,64 C	3.789.481,84	3.459.827,78	79.781,58 C
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	11.976,37 C	119.058,50	108.821,07	1.738,94 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				46.861,48 C	567.926,91	524.185,15	3.119,72 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				46.861,48 C	567.926,91	524.185,15	3.119,72 C
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				46.856,15 C	567.921,58	524.185,15	3.119,72 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	46.856,15 C	567.921,58	524.185,15	3.119,72 C
2.1.8.8.4.01.17.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO.....				5,33 C	5,33	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.17.02.00.00	TARIFA 2 VIA CARTAO REFEISUL.....	8050	P	F	5,33 C	5,33	0,00	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER.....				533,79 C	5.511,92	4.978,13	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				533,79 C	5.511,92	4.978,13	0,00
2.1.8.8.5.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS.....	1	P	F	533,79 C	5.511,92	4.978,13	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				149.614,70 C	4.823.949,06	4.927.058,74	252.724,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.114,70 C	4.823.949,06	4.927.058,74	104.224,38 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	600,00 C	46.384,88	45.784,88	0,00
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	1	P	P	514,70 C	4.777.564,18	4.881.273,86	104.224,38 C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO.....				148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.1.8.9.3.05.00.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR.....				148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.1.8.9.3.05.02.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR DE EXERC. ANT.....	1	P	P	148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				263.636.522,39 C	68.462.927,67	57.737.838,90	252.911.433,62 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				4.185.505,66 C	234.893,76	0,00	3.950.611,90 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.185.505,66 C	234.893,76	0,00	3.950.611,90 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.185.505,66 C	234.893,76	0,00	3.950.611,90 C
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS.....	1	P	P	4.185.505,66 C	234.893,76	0,00	3.950.611,90 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				25.126.120,19 C	6.873.947,57	6.621.927,19	24.874.099,81 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				23.979.558,16 C	5.756.225,54	6.621.927,19	24.845.259,81 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.481.309,38 C	1.026.499,20	2.350.316,92	3.805.127,10 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.481.309,38 C	1.026.499,20	2.350.316,92	3.805.127,10 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.....	1	P	P	2.481.309,38 C	1.026.499,20	2.350.316,92	3.805.127,10 C
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				20.058.425,73 C	2.425.713,72	1.004.336,21	18.637.048,22 C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				20.058.425,73 C	2.425.713,72	1.004.336,21	18.637.048,22 C
2.2.2.1.3.02.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	2.539.651,09 C	309.747,48	379.470,84	2.609.374,45 C
2.2.2.1.3.02.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	15.301.848,35 C	1.694.185,80	624.865,37	14.232.527,92 C
2.2.2.1.3.02.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	1.154.327,63 C	141.950,76	0,00	1.012.376,87 C
2.2.2.1.3.02.04.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	1.062.598,66 C	279.829,68	0,00	782.768,98 C
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.439.823,05 C	2.304.012,62	3.267.274,06	2.403.084,49 C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.439.823,05 C	2.304.012,62	3.267.274,06	2.403.084,49 C
2.2.2.1.4.02.02.00.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	1.439.823,05 C	993.077,16	0,00	446.745,89 C
2.2.2.1.4.02.06.00.00.00	BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTROS.....	1452	P	P	0,00	1.310.935,46	3.267.274,06	1.956.338,60 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				1.146.562,03 C	1.117.722,03	0,00	28.840,00 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				796.329,15 C	796.329,15	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				796.329,15 C	796.329,15	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERM./AES SUL.....	1	P	P	796.329,15 C	796.329,15	0,00	0,00
2.2.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTRA.....				350.232,88 C	321.392,88	0,00	28.840,00 C
2.2.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				350.232,88 C	321.392,88	0,00	28.840,00 C
2.2.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	350.232,88 C	321.392,88	0,00	28.840,00 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALISA LONGO PR.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALISA LONGO PR.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.1.05.03.01.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	20.603,18 C	0,00	0,00	20.603,18 C
2.2.3.1.1.05.03.03.00.00	JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA.....	1	P	P	346.489,67 C	0,00	0,00	346.489,67 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				233.957.803,69 C	61.354.086,34	51.115.911,71	223.719.629,06 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				233.957.803,69 C	61.354.086,34	51.115.911,71	223.719.629,06 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				233.957.803,69 C	61.354.086,34	51.115.911,71	223.719.629,06 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				80.724.794,83 C	6.762.019,57	20.510.626,51	94.473.401,77 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	1	P	P	93.091.035,56 C	0,00	20.510.626,51	113.601.662,07 C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	12.166.998,34 D	2.680.738,89	0,00	14.847.737,23 D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	1	P	P	199.242,39 D	1.201,71	0,00	200.444,10 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	0,00	4.080.078,97	0,00	4.080.078,97 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				183.318.005,00 C	19.511.188,66	30.605.285,20	194.412.101,54 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1	P	P	417.880.129,30 C	0,00	29.273.529,52	447.153.658,82 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	131.882.538,31 D	10.010.957,18	0,00	141.893.495,49 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	60.868.210,02 D	9.500.231,48	0,00	70.368.441,50 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	41.811.375,97 D	0,00	1.331.755,68	40.479.620,29 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				30.084.996,14 D	35.080.878,11	0,00	65.165.874,25 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	50	P	P	30.084.996,14 D	35.080.878,11	0,00	65.165.874,25 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				142.773.912,59 C	46.601.913,45	47.345.384,81	143.517.383,95 C
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....				12.063,08 D	0,00	0,00	12.063,08 D
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS.....				12.063,08 D	0,00	0,00	12.063,08 D
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO.....				12.063,08 D	0,00	0,00	12.063,08 D
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	AJUSTE PELO MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL.....	1	P	P	12.063,08 D	0,00	0,00	12.063,08 D
2.3.5.0.0.00.00.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS.....				706.702,85 C	0,00	0,00	706.702,85 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....				706.702,85 C	0,00	0,00	706.702,85 C
2.3.5.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P	P	706.702,85 C	0,00	0,00	706.702,85 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				142.079.272,82 C	46.601.913,45	47.345.384,81	142.822.744,18 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				142.079.272,82 C	46.601.913,45	47.345.384,81	142.822.744,18 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				142.079.272,82 C	46.601.913,45	47.345.384,81	142.822.744,18 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	50	P	P	23.685.080,78 D	10.992.279,07	34.677.359,85	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P	P	166.676.929,84 C	35.589.961,63	11.015.006,87	142.101.975,08 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P	P	912.576,24 D	19.672,75	1.653.018,09	720.769,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	217.165.414,69	1.296.321,65	215.869.093,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	86.852.995,82	515.096,36	86.337.899,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	61.035.415,22	469.890,00	60.565.525,22 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	52.696.363,43	466.132,33	52.230.231,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	52.696.363,43	466.132,33	52.230.231,10 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	47.686.911,07	442.508,43	47.244.402,64 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	29.275.544,21	87.459,88	29.188.084,33 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	1	P		0,00	176.819,03	0,00	176.819,03 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1	P		0,00	7.506,78	0,00	7.506,78 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	40.378,26	0,00	40.378,26 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		0,00	69.094,16	0,00	69.094,16 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	2.382.680,63	1.116,18	2.381.564,45 D
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO.....	1	P		0,00	5.050,19	0,00	5.050,19 D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	23.450,00	0,00	23.450,00 D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		0,00	1.083.453,04	79.277,55	1.004.175,49 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	348.878,01	0,00	348.878,01 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	3.108.934,31	1.482,63	3.107.451,68 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1	P		0,00	493.848,19	0,00	493.848,19 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO.....	1	P		0,00	2.771.692,72	0,00	2.771.692,72 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	915.655,04	5.495,97	910.159,07 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		0,00	209.268,20	2.650,02	206.618,18 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	2.027.554,05	255.199,99	1.772.354,06 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	1	P		0,00	3.988.506,82	9.463,57	3.979.043,25 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	1	P		0,00	14.190,57	362,64	13.827,93 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1	P		0,00	744.406,86	0,00	744.406,86 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	2.846.713,64	23.623,90	2.823.089,74 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	1.574.100,98	0,00	1.574.100,98 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1	P		0,00	1.128.322,71	23.623,90	1.104.698,81 D
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL.....	1	P		0,00	144.289,95	0,00	144.289,95 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	2.162.738,72	0,00	2.162.738,72 D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1	P		0,00	2.162.738,72	0,00	2.162.738,72 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	8.339.051,79	3.757,67	8.335.294,12 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	8.339.051,79	3.757,67	8.335.294,12 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	7.481.694,14	106,77	7.481.587,37 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	38.073,41	0,00	38.073,41 D
3.1.1.2.1.01.36.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	1	P		0,00	7.443.620,73	106,77	7.443.513,96 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	202.341,79	3.650,90	198.690,89 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	74.890,52	0,00	74.890,52 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	127.451,27	3.650,90	123.800,37 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	655.015,86	0,00	655.015,86 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	50	P		0,00	655.015,86	0,00	655.015,86 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	11.537.342,15	21.758,56	11.515.583,59 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	9.805.307,44	185,41	9.805.122,03 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	9.771.792,46	185,41	9.771.607,05 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	50	P		0,00	8.121.509,35	185,41	8.121.323,94 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		0,00	1.650.283,11	0,00	1.650.283,11 D
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....				0,00	33.514,98	0,00	33.514,98 D
3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		0,00	33.514,98	0,00	33.514,98 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	1.574.896,22	21.573,15	1.553.323,07 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.574.896,22	21.573,15	1.553.323,07 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....	1	P		0,00	1.574.896,22	21.573,15	1.553.323,07 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	157.138,49	0,00	157.138,49 D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	157.138,49	0,00	157.138,49 D
3.1.2.3.3.01.00.00.00.00	FGTS.....	1	P		0,00	157.138,49	0,00	157.138,49 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	7.886.005,21	23.447,80	7.862.557,41 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	7.886.005,21	23.447,80	7.862.557,41 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.886.005,21	23.447,80	7.862.557,41 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	7.886.005,21	23.447,80	7.862.557,41 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	6.394.233,24	0,00	6.394.233,24 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....				0,00	84.545,13	0,00	84.545,13 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON.....	1	P		0,00	84.545,13	0,00	84.545,13 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	6.309.688,11	0,00	6.309.688,11 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.309.688,11	0,00	6.309.688,11 D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....	1	P		0,00	6.309.688,11	0,00	6.309.688,11 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	10.736.177,97	4.110,17	10.732.067,80 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	7.966.322,22	555,46	7.965.766,76 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	7.966.322,22	555,46	7.965.766,76 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.966.322,22	555,46	7.965.766,76 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.741.345,01	555,46	6.740.789,55 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO.....	1	P		0,00	6.741.345,01	555,46	6.740.789,55 D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	1.224.977,21	0,00	1.224.977,21 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	2.769.855,75	3.554,71	2.766.301,04 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	1.351.106,89	0,00	1.351.106,89 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	1.351.106,89	0,00	1.351.106,89 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA.....	1	P		0,00	631.765,17	0,00	631.765,17 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	666.278,61	0,00	666.278,61 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....				0,00	53.063,11	0,00	53.063,11 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA-ATIVO PESSOA CIVIL.....	1	P		0,00	53.063,11	0,00	53.063,11 D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	1.020.693,84	0,00	1.020.693,84 D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI.....	1	P		0,00	1.020.693,84	0,00	1.020.693,84 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	398.055,02	3.554,71	394.500,31 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1	P		0,00	398.055,02	3.554,71	394.500,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	33.643.304,91	542.563,21	33.100.741,70 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	8.955.150,26	138.104,43	8.817.045,83 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	8.157.899,16	122.701,18	8.035.197,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.157.899,16	122.701,18	8.035.197,98 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	103.049,35	488,76	102.560,59 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	2.561.036,77	5.652,76	2.555.384,01 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1	P		0,00	1.214.385,27	59.547,27	1.154.838,00 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		0,00	56.466,84	660,80	55.806,04 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		0,00	56.280,14	0,00	56.280,14 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	224.020,60	1.028,60	222.992,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	18.950,00	781,58	18.168,42 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		0,00	47.277,80	7.117,50	40.160,30 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		0,00	5.365,50	0,00	5.365,50 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	14.712,46	26,69	14.685,77 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		0,00	362.428,42	1.800,91	360.627,51 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		0,00	24.405,88	13,49	24.392,39 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		0,00	158,00	0,00	158,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	30.501,26	110,00	30.391,26 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		0,00	72.064,31	34,80	72.029,51 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	396.060,88	7.329,23	388.731,65 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	642.695,84	2.707,51	639.988,33 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	3.811,54	0,00	3.811,54 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	2.324.188,30	35.401,28	2.288.787,02 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	797.251,10	15.403,25	781.847,85 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	797.251,10	15.403,25	781.847,85 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		0,00	760.276,18	15.403,25	744.872,93 D
3.3.1.2.1.04.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	1	P		0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		0,00	36.924,92	0,00	36.924,92 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	21.915.772,44	128.208,98	21.787.563,46 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	35.526,50	2.351,50	33.175,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	35.526,50	2.351,50	33.175,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	35.496,50	2.351,50	33.145,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	248.709,11	0,00	248.709,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	248.709,11	0,00	248.709,11 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	26.943,58	0,00	26.943,58 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	104.451,50	0,00	104.451,50 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	77.529,01	0,00	77.529,01 D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	19.588,12	0,00	19.588,12 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	19.596,90	0,00	19.596,90 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	21.631.536,83	125.857,48	21.505.679,35 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	21.631.536,83	125.857,48	21.505.679,35 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1	P		0,00	55.407,01	0,00	55.407,01 D

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS.....	1	P		0,00	44.006,48	0,00	44.006,48 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	521.946,55	21.116,32	500.830,23 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	491.768,95	2.500,00	489.268,95 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	4.427.920,09	3.753,25	4.424.166,84 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		0,00	60.659,40	0,00	60.659,40 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		0,00	4.177.576,92	3.051,30	4.174.525,62 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	78.667,64	0,00	78.667,64 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	758.630,12	0,00	758.630,12 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		0,00	52.300,98	0,00	52.300,98 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	1.416.512,30	1.232,00	1.415.280,30 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	192.694,92	0,00	192.694,92 D
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....	1	P		0,00	5.327,41	0,00	5.327,41 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS.....	1	P		0,00	1.194,20	0,00	1.194,20 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	23.661,45	41,14	23.620,31 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	71.649,41	2.722,00	68.927,41 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		0,00	540.852,72	0,00	540.852,72 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		0,00	782.116,59	154,94	781.961,65 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS.....	1	P		0,00	12.722,30	0,00	12.722,30 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	147.725,00	0,00	147.725,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	198.262,76	0,00	198.262,76 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	3.807,30	0,00	3.807,30 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		0,00	9.363,74	366,30	8.997,44 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	4.381.735,40	48.484,85	4.333.250,55 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	462.483,81	1.391,36	461.092,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	2.710.543,38	41.044,02	2.669.499,36 D
3.3.3.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	2.772.382,21	276.249,80	2.496.132,41 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	2.772.382,21	276.249,80	2.496.132,41 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.772.382,21	276.249,80	2.496.132,41 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	2.772.382,21	276.249,80	2.496.132,41 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1	P		0,00	2.772.382,21	276.249,80	2.496.132,41 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	3.839.711,70	0,00	3.839.711,70 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	65.184,40	0,00	65.184,40 D
3.4.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	65.184,40	0,00	65.184,40 D

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	1.024,78	0,00	1.024,78 D
3.4.2.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI.....	1	P		0,00	1.679,67	0,00	1.679,67 D
3.4.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - EST.....	1	P		0,00	62.479,95	0,00	62.479,95 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	2.862.195,82	0,00	2.862.195,82 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	2.862.195,82	0,00	2.862.195,82 D
3.4.3.1.3.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	2.862.195,82	0,00	2.862.195,82 D
3.4.3.1.3.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....	1	P		0,00	2.862.195,82	0,00	2.862.195,82 D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....				0,00	912.331,48	0,00	912.331,48 D
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	912.331,48	0,00	912.331,48 D
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	912.331,48	0,00	912.331,48 D
3.4.9.9.1.00.02.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS-PERDAS.....	50	P	F	0,00	912.331,48	0,00	912.331,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	10.650.545,60	132.307,87	10.518.237,73 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.733.160,01	0,00	5.733.160,01 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	5.733.160,01	0,00	5.733.160,01 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	5.733.160,01	0,00	5.733.160,01 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	1	P		0,00	5.733.160,01	0,00	5.733.160,01 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	532.751,36	40.363,98	492.387,38 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	486,13	243,02	243,11 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	486,13	243,02	243,11 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		0,00	486,13	243,02	243,11 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	532.265,23	40.120,96	492.144,27 D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	1	P		0,00	532.265,23	40.120,96	492.144,27 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	4.359.036,63	91.943,89	4.267.092,74 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	3.824.580,63	90.943,89	3.733.636,74 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	3.824.580,63	90.943,89	3.733.636,74 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		0,00	162.371,48	0,00	162.371,48 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	72.545,97	8.417,85	64.128,12 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	3.589.663,18	82.526,04	3.507.137,14 D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	534.456,00	1.000,00	533.456,00 D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....	1	P		0,00	534.456,00	1.000,00	533.456,00 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	23.187,60	0,00	23.187,60 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ.....	1	P		0,00	23.187,60	0,00	23.187,60 D
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	2.410,00	0,00	2.410,00 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	2.410,00	0,00	2.410,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	144.293,62	716,48	143.577,14 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	8.640,96	0,00	8.640,96 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	8.640,96	0,00	8.640,96 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	8.640,96	0,00	8.640,96 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	135.652,66	716,48	134.936,18 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	135.652,66	716,48	134.936,18 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	50	P		0,00	135.652,66	716,48	134.936,18 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.510.160,65	91,13	1.510.069,52 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	1.456,84	0,00	1.456,84 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	1.456,84	0,00	1.456,84 D
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00	TAXAS ESTADO.....	1	P		0,00	1.456,84	0,00	1.456,84 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	1.508.703,81	91,13	1.508.612,68 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.508.703,81	91,13	1.508.612,68 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.508.051,08	0,00	1.508.051,08 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	1.500.571,27	0,00	1.500.571,27 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	6.458,81	0,00	6.458,81 D
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		0,00	1.021,00	0,00	1.021,00 D
3.7.2.1.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	652,73	91,13	561,60 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	69.788.224,42	101.436,43	69.686.787,99 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	14.698,40	698,40	14.000,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS.....				0,00	698,40	698,40	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	698,40	698,40	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	59.341.085,10	93.338,03	59.247.747,07 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	51.115.911,71	0,00	51.115.911,71 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	51.115.911,71	0,00	51.115.911,71 D
3.9.7.2.1.00.01.00.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIAÁRIA.....	50	P		0,00	51.115.911,71	0,00	51.115.911,71 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	8.225.173,39	93.338,03	8.131.835,36 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	8.225.173,39	93.338,03	8.131.835,36 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	10.432.440,92	7.400,00	10.425.040,92 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	64.894,70	0,00	64.894,70 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	1	P		0,00	64.894,70	0,00	64.894,70 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	10.367.546,22	7.400,00	10.360.146,22 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	10.367.546,22	7.400,00	10.360.146,22 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	50	P		0,00	5.753.393,44	7.400,00	5.745.993,44 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	1	P		0,00	4.614.152,78	0,00	4.614.152,78 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	20.700.767,40	292.298.513,78	271.597.746,38 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	357.374,13	34.927.172,04	34.569.797,91 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	355.450,10	26.976.963,34	26.621.513,24 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	326.315,26	20.535.445,95	20.209.130,69 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	326.315,26	20.535.445,95	20.209.130,69 C
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.....	1	P		0,00	0,00	16.003.876,21	16.003.876,21 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	34.392,81	2.188.943,60	2.154.550,79 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		0,00	105,51	1.998.603,02	1.998.497,51 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		0,00	34.287,30	190.340,58	156.053,28 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....	1	P		0,00	291.922,45	2.342.626,14	2.050.703,69 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	29.134,84	6.441.517,39	6.412.382,55 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	29.134,84	6.441.517,39	6.412.382,55 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS.....	1	P		0,00	29.134,84	6.441.517,39	6.412.382,55 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	1.924,03	5.102.055,17	5.100.131,14 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	818,26	365.210,01	364.391,75 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	818,26	365.210,01	364.391,75 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	517,86	117.958,68	117.440,82 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.....	1	P		0,00	517,86	117.958,68	117.440,82 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	1	P		0,00	300,40	247.251,33	246.950,93 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	1.105,77	4.736.845,16	4.735.739,39 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.105,77	4.736.845,16	4.735.739,39 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	0,00	98.582,43	98.582,43 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				0,00	113,32	0,00	113,32 D
4.1.2.2.1.97.09.00.00.00	(-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.....	1	P		0,00	113,32	0,00	113,32 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	992,45	4.638.262,73	4.637.270,28 C
4.1.2.2.1.99.00.01.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI.....	1	P		0,00	0,00	106.593,18	106.593,18 C
4.1.2.2.1.99.00.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	1	P		0,00	621,60	93.139,47	92.517,87 C
4.1.2.2.1.99.00.03.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.....	1	P		0,00	0,00	1.296,24	1.296,24 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.99.00.04.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.....	1	P		0,00	37,47	5.281,18	5.243,71 C
4.1.2.2.1.99.00.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	1	P		0,00	0,00	4.189.172,00	4.189.172,00 C
4.1.2.2.1.99.00.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES.....	1	P		0,00	58,10	26.539,29	26.481,19 C
4.1.2.2.1.99.00.19.00.00	TAXA DE INSPECAO VETERINARIA - AGRICULTURA.....	1478	P		0,00	0,00	62.823,20	62.823,20 C
4.1.2.2.1.99.00.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	275,28	153.418,17	153.142,89 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	0,00	2.848.153,53	2.848.153,53 C
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	2.814.695,19	2.814.695,19 C
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	2.814.695,19	2.814.695,19 C
4.1.3.2.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....	1	P		0,00	0,00	2.814.695,19	2.814.695,19 C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.....				0,00	0,00	33.458,34	33.458,34 C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....				0,00	0,00	33.458,34	33.458,34 C
4.1.3.4.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....	1	P		0,00	0,00	33.458,34	33.458,34 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	531.033,07	14.338.852,69	13.807.819,62 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	531.033,07	14.338.852,69	13.807.819,62 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	531.033,07	14.321.132,69	13.790.099,62 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	501.293,95	4.656.166,97	4.154.873,02 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	501.293,95	4.656.166,97	4.154.873,02 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		0,00	501.293,95	4.656.166,97	4.154.873,02 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	29.739,12	9.654.269,88	9.624.530,76 C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	50	P		0,00	29.739,12	9.654.269,88	9.624.530,76 C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.....				0,00	0,00	10.695,84	10.695,84 C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	6.728,76	6.728,76 C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	6.728,76	6.728,76 C
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	3.967,08	3.967,08 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	17.720,00	17.720,00 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	17.720,00	17.720,00 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.....				0,00	0,00	17.720,00	17.720,00 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	50	P		0,00	0,00	17.720,00	17.720,00 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	4.150,05	505.722,03	501.571,98 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	4.150,05	505.722,03	501.571,98 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	4.150,05	505.722,03	501.571,98 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	4.150,05	505.722,03	501.571,98 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	1	P		0,00	0,00	55.120,00	55.120,00 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.3.1.1.23.00.00.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT.....	1	P		0,00	0,00	6.921,41	6.921,41 C
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS.....	1	P		0,00	0,00	16.080,00	16.080,00 C
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS.....	1	P		0,00	4.150,05	348.270,05	344.120,00 C
4.3.3.1.1.62.00.00.00.00.00	CONCESSÃO ÁREA AZUL.....	1490	P		0,00	0,00	50.894,15	50.894,15 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	1	P		0,00	0,00	28.436,42	28.436,42 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	1.358.665,04	24.777.353,00	23.418.687,96 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	493,68	10.703,26	10.209,58 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	493,68	10.703,26	10.209,58 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	493,68	10.703,26	10.209,58 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	1	P		0,00	0,00	6.656,67	6.656,67 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	1	P		0,00	0,00	740,57	740,57 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	191,46	908,00	716,54 C
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....	1	P		0,00	302,22	2.398,02	2.095,80 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	1.358.171,36	24.766.649,74	23.408.478,38 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	39.352,92	39.352,92 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	39.352,92	39.352,92 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	0,00	39.352,92	39.352,92 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	1.358.171,36	24.727.296,82	23.369.125,46 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	1.358.171,36	24.727.296,82	23.369.125,46 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	9.825,89	275.245,23	265.419,34 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	12.322,33	440.986,47	428.664,14 C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO.....				0,00	1.336.023,14	24.011.065,12	22.675.041,98 C
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.....	50	P	F	0,00	0,00	1.685.107,69	1.685.107,69 C
4.4.5.2.1.03.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.....	50	P	F	0,00	1.336.023,14	22.325.957,43	20.989.934,29 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	18.381.776,07	138.990.212,72	120.608.436,65 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	21.140,77	5.754.300,78	5.733.160,01 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	21.140,77	5.754.300,78	5.733.160,01 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	21.140,77	5.754.300,78	5.733.160,01 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	766,82	5.506.609,24	5.505.842,42 C
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO.....	1	P		0,00	20.086,27	207.205,63	187.119,36 C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	1	P	F	0,00	287,68	40.485,91	40.198,23 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	18.360.635,30	133.140.184,40	114.779.549,10 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	18.073.264,86	87.189.878,15	69.116.613,29 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	7.750.432,55	41.549.275,20	33.798.842,65 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	1	P		0,00	7.311.269,88	28.240.175,92	20.928.906,04 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,00	81.671,56	85.998,71	4.327,15 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		0,00	357.491,11	11.065.818,80	10.708.327,69 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		0,00	0,00	687.544,61	687.544,61 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	1	P		0,00	0,00	1.072.350,02	1.072.350,02 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	0,00	397.387,14	397.387,14 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	10.322.832,31	45.640.602,95	35.317.770,64 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		0,00	7.067.618,64	29.755.879,37	22.688.260,73 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		0,00	2.304.931,03	8.441.914,53	6.136.983,50 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		0,00	950.078,45	1.297.701,10	347.622,65 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.....	1	P		0,00	0,00	51.284,11	51.284,11 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		0,00	0,00	1.981.726,74	1.981.726,74 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DE ESTADOS.....				0,00	204,19	4.112.097,10	4.111.892,91 C
4.5.2.1.4.99.00.01.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1	P		0,00	0,00	3.883.363,90	3.883.363,90 C
4.5.2.1.4.99.00.02.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		0,00	204,19	228.733,20	228.529,01 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	0,00	43.980.384,14	43.980.384,14 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	0,00	43.980.384,14	43.980.384,14 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	287.370,44	1.969.922,11	1.682.551,67 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	287.370,44	1.892.692,99	1.605.322,55 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	287.370,44	1.892.692,99	1.605.322,55 C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	0,00	77.229,12	77.229,12 C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	0,00	77.229,12	77.229,12 C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	0,00	58.714,66	58.714,66 C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	58.714,66	58.714,66 C
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	58.714,66	58.714,66 C
4.5.3.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....	1	P		0,00	0,00	58.714,66	58.714,66 C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	0,00	37.012,88	37.012,88 C
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	37.012,88	37.012,88 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	1.849.330,76	1.849.330,76 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO.....				0,00	0,00	801.116,32	801.116,32 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	0,00	801.116,32	801.116,32 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	801.116,32	801.116,32 C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....				0,00	0,00	801.116,32	801.116,32 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS.....	1051	P		0,00	0,00	801.116,32	801.116,32 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	1.048.214,44	1.048.214,44 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	1.048.214,44	1.048.214,44 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	0,00	1.048.214,44	1.048.214,44 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	1	P	P	0,00	0,00	1.048.214,44	1.048.214,44 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	67.769,04	76.909.870,54	76.842.101,50 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	48.704,62	1.114.004,45	1.065.299,83 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....				0,00	48.704,62	1.114.004,45	1.065.299,83 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	1	P		0,00	19.419,26	839.666,43	820.247,17 C
4.9.1.0.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	50	P		0,00	29.285,36	274.338,02	245.052,66 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	66.927.525,65	66.927.525,65 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	66.927.525,65	66.927.525,65 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	66.927.525,65	66.927.525,65 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	50	P		0,00	0,00	61.354.086,34	61.354.086,34 C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES.....	1	P		0,00	0,00	5.573.439,31	5.573.439,31 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	19.064,42	8.868.340,44	8.849.276,02 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	372.183,76	372.183,76 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	372.183,76	372.183,76 C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	50	P		0,00	0,00	372.183,76	372.183,76 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	9.574,74	50.891,20	41.316,46 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.574,74	50.891,20	41.316,46 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.....	1	P		0,00	9.574,74	21.142,05	11.567,31 C
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE.....	1	P		0,00	0,00	7.350,00	7.350,00 C
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	22.399,15	22.399,15 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	9.489,68	8.445.265,48	8.435.775,80 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	9.489,68	8.445.265,48	8.435.775,80 C
4.9.9.9.1.00.01.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES.....	50	P		0,00	0,00	84.261,40	84.261,40 C
4.9.9.9.1.00.02.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE SEGUROS.....	50	P		0,00	0,00	24.427,75	24.427,75 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -.....	1	P		0,00	0,00	3.191,37	3.191,37 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	9.489,68	19.110,97	9.621,29 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	101.982,64	101.982,64 C
4.9.9.9.1.13.02.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....	1	P		0,00	0,00	101.982,64	101.982,64 C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P).....	1	P		0,00	0,00	6.955.202,50	6.955.202,50 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).....	50	P	P	0,00	0,00	1.257.088,85	1.257.088,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.764.762,76 D	909.260.993,41	119.233.165,63	804.792.590,54 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	894.496.230,65	104.468.402,87	790.027.827,78 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	313.765.187,29	18.251.138,70	295.514.048,59 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	296.341.612,82	18.251.138,70	278.090.474,12 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		0,00	296.341.612,82	0,00	296.341.612,82 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	18.251.138,70	18.251.138,70 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	15.495.583,70	15.495.583,70 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	O		0,00	0,00	15.495.583,70	15.495.583,70 C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	O		0,00	0,00	2.625.700,00	2.625.700,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	129.855,00	129.855,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	17.423.574,47	0,00	17.423.574,47 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	17.423.574,47	0,00	17.423.574,47 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	1	O		0,00	17.423.574,47	0,00	17.423.574,47 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	580.731.043,36	86.217.264,17	494.513.779,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	396.426.252,90	80.108.016,92	316.318.235,98 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	278.090.474,12	0,00	278.090.474,12 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1	O		0,00	278.090.474,12	0,00	278.090.474,12 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	51.441.714,84	44.568,67	51.397.146,17 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	46.481.653,11	0,00	46.481.653,11 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	4.960.061,73	44.568,67	4.915.493,06 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	O		0,00	4.870.924,39	0,00	4.870.924,39 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	1	O		0,00	89.137,34	44.568,67	44.568,67 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	66.894.063,94	66.894.063,94	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1	O		0,00	20.804.187,39	0,00	20.804.187,39 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	1	O		0,00	14.628.053,86	0,00	14.628.053,86 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		0,00	13.169.384,31	0,00	13.169.384,31 D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO.....	1	O		0,00	5.123.054,07	2.327.533,46	2.795.520,61 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	13.169.384,31	13.169.384,31 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		0,00	13.169.384,31	51.397.146,17	38.227.761,86 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	13.169.384,31	13.169.384,31 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	0,00	13.169.384,31	13.169.384,31 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO.....	1	O		0,00	0,00	13.169.384,31	13.169.384,31 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	184.304.790,46	6.109.247,25	178.195.543,21 D

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	184.304.790,46	6.109.247,25	178.195.543,21 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	184.304.790,46	6.109.247,25	178.195.543,21 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O		0,00	184.304.790,46	6.109.247,25	178.195.543,21 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.764.762,76 D	14.764.762,76	14.764.762,76	14.764.762,76 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.636.978,77 D	7.636.978,77	7.636.978,77	7.636.978,77 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		0,00	6.723.430,29	0,00	6.723.430,29 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	913.548,48	0,00	913.548,48 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.636.978,77 D	0,00	7.636.978,77	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				7.127.783,99 D	7.127.783,99	7.127.783,99	7.127.783,99 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		0,00	6.513.864,19	0,00	6.513.864,19 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	613.919,80	0,00	613.919,80 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.127.783,99 D	0,00	7.127.783,99	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.764.762,76 C	1.089.779.449,74	1.879.807.277,52	804.792.590,54 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	1.053.314.652,82	1.843.342.480,60	790.027.827,78 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	228.149.410,25	523.663.458,84	295.514.048,59 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		0,00	186.040.295,73	319.909.094,16	133.868.798,43 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	21.326.001,49	188.395.771,90	167.069.770,41 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	20.783.113,03	15.358.592,78	5.424.520,25 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	17.038.161,65	14.034.985,92	3.003.175,73 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	O		0,00	17.038.161,65	14.034.985,92	3.003.175,73 D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	O		0,00	3.422.720,35	1.001.375,83	2.421.344,52 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	322.231,03	322.231,03	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	825.165.242,57	1.319.679.021,76	494.513.779,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	525.187.931,44	841.506.167,42	316.318.235,98 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		0,00	197.474.174,77	335.596.867,54	138.122.692,77 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	327.713.756,67	505.909.299,88	178.195.543,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	160.618.607,95	185.284.020,18	24.665.412,23 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	27.487.159,58	27.487.159,58	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		0,00	139.154.570,51	154.713.493,37	15.558.922,86 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		0,00	453.418,63	138.424.626,75	137.971.208,12 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	299.977.311,13	478.172.854,34	178.195.543,21 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO.....				0,00	299.977.311,13	478.172.854,34	178.195.543,21 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	299.977.311,13	478.172.854,34	178.195.543,21 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	160.369.321,99	185.034.734,22	24.665.412,23 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	139.154.570,51	154.713.493,37	15.558.922,86 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1	O		0,00	453.418,63	138.424.626,75	137.971.208,12 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.764.762,76 C	36.464.796,92	36.464.796,92	14.764.762,76 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.636.978,77 C	22.413.574,82	22.413.574,82	7.636.978,77 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	6.888.376,41	7.654.940,74	766.564,33 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	2.950.097,40	2.950.097,40	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	4.927.756,84	5.561.092,43	633.335,59 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	332,00	4.918.145,07	4.917.813,07 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS.....				7.636.978,77 C	7.647.012,17	10.033,40	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	50	O		7.636.978,77 C	7.636.978,77	0,00	0,00
6.3.1.7.3.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1	O		0,00	10.033,40	10.033,40	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	1.319.265,78	1.319.265,78 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	1.319.265,78	1.319.265,78 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				7.127.783,99 C	14.051.222,10	14.051.222,10	7.127.783,99 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	6.875.804,79	7.175.417,31	299.612,52 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	47.633,32	6.851.706,42	6.804.073,10 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.127.783,99 C	7.127.783,99	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	24.098,37	24.098,37 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	24.098,37	24.098,37 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				257.691.438,59 D	858.008.912,61	671.910.775,26	443.789.575,94 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				310.750,76 D	0,00	0,00	310.750,76 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				310.750,76 D	0,00	0,00	310.750,76 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.99.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.99.01.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.99.01.02.00	ALCEDIR OTO KRONBAUER.....	1032	C		11.669,92 D	0,00	0,00	11.669,92 D
7.1.1.1.1.01.99.01.19.00	ESPOLIO MAGALE DUTRA.....	1	C		5.997,09 D	0,00	0,00	5.997,09 D
7.1.1.1.1.01.99.01.20.00	ENILTON LEMOS RODRIGUES.....	1	C		4.869,47 D	0,00	0,00	4.869,47 D
7.1.1.1.1.01.99.01.21.00	JAIR CAMILO.....	1	C		36.171,56 D	0,00	0,00	36.171,56 D
7.1.1.2.0.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.....				208.617,72 D	0,00	0,00	208.617,72 D

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.2.1.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.....				208.617,72 D	0,00	0,00	208.617,72 D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS.....				208.617,72 D	0,00	0,00	208.617,72 D
7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	CONSTR.HAB.P/FAMILIAS DE BAIXA RENDA.....	1188	C		208.617,72 D	0,00	0,00	208.617,72 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				43.425,00 D	0,00	0,00	43.425,00 D
7.1.1.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....	50	C		43.425,00 D	0,00	0,00	43.425,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				254.264.969,10 D	854.238.661,61	668.793.176,15	439.710.454,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				254.264.969,10 D	854.233.661,61	668.788.176,15	439.710.454,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				254.264.969,10 D	854.233.661,61	668.788.176,15	439.710.454,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		252.538.079,13 D	835.348.103,17	661.170.751,65	426.715.430,65 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		1.726.889,97 D	18.885.558,44	7.617.424,50	12.995.023,91 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS.....	1	C		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.115.718,73 D	3.770.251,00	3.117.599,11	3.768.370,62 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.451.036,17 D	60,00	60,00	2.451.036,17 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				433.673,44 D	0,00	0,00	433.673,44 D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44 D	0,00	0,00	433.673,44 D
7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1	C		396.385,86 D	0,00	0,00	396.385,86 D
7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	CHEQUES NAO DESCONTADOS.....	1	C		825,20 D	0,00	0,00	825,20 D
7.9.1.1.3.03.00.00.00.00	COOPERHAB COOP. HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38 D	0,00	0,00	36.462,38 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.017.362,73 D	60,00	60,00	2.017.362,73 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		500,00 D	60,00	60,00	500,00 D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73 D	0,00	0,00	2.016.862,73 D
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65 D	0,00	0,00	1.215.288,65 D
7.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08 D	0,00	0,00	699.514,08 D
7.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00 D	0,00	0,00	12.060,00 D
7.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				664.682,56 D	3.770.191,00	3.117.539,11	1.317.334,45 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 D	3.770.191,00	3.117.539,11	1.317.334,45 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 D	3.770.191,00	3.117.539,11	1.317.334,45 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		664.682,56 D	3.770.191,00	3.117.539,11	1.317.334,45 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES.....				257.691.438,59 C	1.204.129.630,99	1.390.227.768,34	443.789.575,94 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				310.750,76 C	0,00	0,00	310.750,76 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				310.750,76 C	0,00	0,00	310.750,76 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				58.708,04 C	0,00	0,00	58.708,04 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				58.708,04 C	0,00	0,00	58.708,04 C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 C	0,00	0,00	58.708,04 C
8.1.1.1.1.01.98.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.....				58.708,04 C	0,00	0,00	58.708,04 C
8.1.1.1.1.01.98.01.00.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				58.708,04 C	0,00	0,00	58.708,04 C
8.1.1.1.1.01.98.01.02.00	ALCEDIR OTO KRONBAUER.....	1032		C	11.669,92 C	0,00	0,00	11.669,92 C
8.1.1.1.1.01.98.01.19.00	ESPOLIO MAGALE DUTRA.....	1		C	5.997,09 C	0,00	0,00	5.997,09 C
8.1.1.1.1.01.98.01.20.00	ENILTON LEMOS RODRIGUES.....	1		C	4.869,47 C	0,00	0,00	4.869,47 C
8.1.1.1.1.01.98.01.21.00	JAIR CAMILO.....	1		C	36.171,56 C	0,00	0,00	36.171,56 C
8.1.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.....				208.617,72 C	0,00	0,00	208.617,72 C
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.....				208.617,72 C	0,00	0,00	208.617,72 C
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS.....				208.617,72 C	0,00	0,00	208.617,72 C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER.....	1		C	208.617,72 C	0,00	0,00	208.617,72 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				43.425,00 C	0,00	0,00	43.425,00 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				43.425,00 C	0,00	0,00	43.425,00 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....	1		C	43.425,00 C	0,00	0,00	43.425,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				254.264.969,10 C	1.201.012.031,88	1.386.457.517,34	439.710.454,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				254.264.969,10 C	1.201.012.031,88	1.386.457.517,34	439.710.454,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				254.264.969,10 C	1.201.012.031,88	1.386.457.517,34	439.710.454,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR.....				237.773.316,37 C	852.529.322,90	842.394.445,38	227.638.438,85 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1		C	237.773.316,37 C	852.529.322,90	842.394.445,38	227.638.438,85 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				7.636.978,77 C	169.312.070,27	192.640.015,99	30.964.924,49 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR.....	1		C	6.914.936,09 C	168.549.689,59	191.196.702,64	29.561.949,14 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO.....	1		C	722.042,68 C	762.380,68	1.443.313,35	1.402.975,35 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				8.854.673,96 C	177.419.830,54	179.684.827,67	11.119.671,09 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1		C	7.127.783,99 C	157.111.731,71	160.779.953,02	10.796.005,30 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1		C	1.726.889,97 C	20.308.098,83	18.904.874,65	323.665,79 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1		C	0,00	1.750.808,17	171.738.228,30	169.987.420,13 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.115.718,73 C	3.117.599,11	3.770.251,00	3.768.370,62 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.451.036,17 C	60,00	60,00	2.451.036,17 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL.....				433.673,44 C	0,00	0,00	433.673,44 C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44 C	0,00	0,00	433.673,44 C
8.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1		C	396.385,86 C	0,00	0,00	396.385,86 C
8.9.1.1.3.02.00.00.00.00	CHEQUES NÃO DESCONTADOS.....	1		C	825,20 C	0,00	0,00	825,20 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.1.3.03.00.00.00.00	COOPERHAB COOP.HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38 C	0,00	0,00	36.462,38 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.017.362,73 C	60,00	60,00	2.017.362,73 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				500,00 C	60,00	60,00	500,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		500,00 C	60,00	60,00	500,00 C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73 C	0,00	0,00	2.016.862,73 C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65 C	0,00	0,00	1.215.288,65 C
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08 C	0,00	0,00	699.514,08 C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00 C	0,00	0,00	12.060,00 C
8.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 C	3.117.539,11	3.770.191,00	1.317.334,45 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 C	3.117.539,11	3.770.191,00	1.317.334,45 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				664.682,56 C	3.117.539,11	3.770.191,00	1.317.334,45 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		664.682,56 C	3.117.539,11	3.770.191,00	1.317.334,45 C
TOTAL GERAL					0,00 D	5.561.262.884,76	5.561.262.884,76	0,00 C

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING
PREFEITA MUNICIPALROSECLER JUNG BEIER
TÉCNICA CONTABIL CRC RS 067393