



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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				497.266.290,60 D	94.738.896,72	94.464.576,32	497.540.611,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				321.578.932,42 D	93.768.554,77	94.207.476,07	321.140.011,12 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				41.853.449,99 D	85.551.987,73	80.839.439,38	46.565.998,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				41.853.449,99 D	85.551.987,73	80.839.439,38	46.565.998,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				41.853.449,99 D	85.551.987,73	80.839.439,38	46.565.998,34 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA.....				1.379,97 D	25.143,12	23.863,73	2.659,36 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA.....	1	P	F	1.379,97 D	25.143,12	23.863,73	2.659,36 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				144.651,10 D	3.347.862,64	1.603.143,96	1.889.369,78 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				50,00 D	3.147.788,45	1.422.302,11	1.725.536,34 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				50,00 D	100.705,17	72.866,70	27.888,47 D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				50,00 D	100.705,17	72.866,70	27.888,47 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	100.705,17	72.866,70	27.888,47 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	3.047.083,28	1.349.435,41	1.697.647,87 D
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				0,00	3.047.083,28	1.349.435,41	1.697.647,87 D
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	3.047.083,28	1.349.435,41	1.697.647,87 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				144.601,10 D	200.074,19	180.841,85	163.833,44 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				0,00	39.529,81	39.529,81	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	39.529,81	39.529,81	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				3.704,66 D	0,00	0,00	3.704,66 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	3.704,66 D	0,00	0,00	3.704,66 D
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....				140.896,44 D	160.544,38	141.312,04	160.128,78 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	140.896,44 D	160.544,38	141.312,04	160.128,78 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.768.820,96 D	60.189.512,83	57.357.077,86	4.601.255,93 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				917.718,51 D	18.951.095,77	18.504.694,31	1.364.119,97 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				3,40 D	4.255,80	4.255,80	3,40 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	3,40 D	4.255,80	4.255,80	3,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				703.353,61 D	6.606.346,05	6.347.991,80	961.707,86 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	703.353,61 D	6.606.346,05	6.347.991,80	961.707,86 D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				18.214,26 D	51.710,70	51.710,70	18.214,26 D
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	3,40 D	51.710,70	51.710,70	3,40 D
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00	BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1503	P	F	18.210,86 D	0,00	0,00	18.210,86 D
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	295,22	295,22	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	295,22	295,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				0,00	2.687,71	2.687,71	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.07.03.00	BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4501	P	F	0,00	2.687,71	2.687,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				0,00	219.738,52	219.735,12	3,40 D
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	219.738,52	219.735,12	3,40 D
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BCO. BRASIL.....				23,55 D	9.627.961,75	9.627.531,55	453,75 D
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,35 D	66.338,10	65.888,10	450,35 D
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	0,35 D	66.338,10	65.888,10	450,35 D
1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....				0,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.06.00	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR.....				0,00	204,00	204,00	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	204,00	204,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.07.00	BCO BRASIL - BL MAC FNAS.....				23,20 D	8.000,00	8.019,80	3,40 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	23,20 D	8.000,00	8.019,80	3,40 D
1.1.1.1.1.19.02.14.09.00	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.....				0,00	9.546.419,65	9.546.419,65	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	9.546.419,65	9.546.419,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	BCO. BRASIL - FMDM.....				6.850,00 D	87.493,31	87.493,31	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	6.850,00 D	87.493,31	87.493,31	6.850,00 D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				0,00	1.328.777,45	1.069.713,28	259.064,17 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	1.328.777,45	1.069.713,28	259.064,17 D
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....				0,00	16.881,99	16.713,18	168,81 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	16.881,99	16.713,18	168,81 D
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....				0,00	3.992,12	3.992,12	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	3.992,12	3.992,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.....				27,38 D	0,00	0,00	27,38 D
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	27,38 D	0,00	0,00	27,38 D
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	BCO. BRASIL - MDE.....				0,00	225.033,62	225.033,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.01.00	BCO. BRASIL MDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	0,00	225.033,62	225.033,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....				30,70 D	9.971,49	1.484,94	8.517,25 D
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	30,70 D	9.971,49	1.484,94	8.517,25 D
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL.....				47,56 D	0,00	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	47,56 D	0,00	0,00	47,56 D
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....				0,00	2.131,99	2.131,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.01.00	BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399).....	1184	P	F	0,00	2.131,99	2.131,99	0,00
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
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....				0,00	336.544,82	336.544,82	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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.45.01.00	BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	0,00	336.544,82	336.544,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....				82,85 D	36.242,14	36.166,64	158,35 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	82,85 D	36.242,14	36.166,64	158,35 D
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				160.482,52 D	266.887,26	347.079,13	80.290,65 D
1.1.1.1.1.19.02.56.01.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	1	P	F	156.676,57 D	230.907,78	340.220,99	47.363,36 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	3.805,95 D	35.979,48	6.858,14	32.927,29 D
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....				0,00	172,80	162,35	10,45 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	172,80	162,35	10,45 D
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....				52,60 D	122.855,76	122.855,76	52,60 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	52,60 D	122.855,76	122.855,76	52,60 D
1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	BCO BRASIL ISS STN.....				0,00	1.115,27	1.115,27	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	1.115,27	1.115,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				578.052,85 D	32.532.965,86	30.148.751,32	2.962.267,39 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....				0,00	12.033,44	12.033,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00600000035).....	1	P	F	0,00	12.033,44	12.033,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				204.461,15 D	32.092.198,85	29.627.584,21	2.669.075,79 D
1.1.1.1.1.19.03.04.03.00	CEF NH FESTA DAS ROSAS.....				0,00	51.776,60	51.776,60	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	51.776,60	51.776,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....				0,00	8.662,41	8.427,55	234,86 D
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	8.662,41	8.427,55	234,86 D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.00	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....				75,53 D	0,00	0,00	75,53 D
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	75,53 D	0,00	0,00	75,53 D
1.1.1.1.1.19.03.04.33.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.635,24 D	5.099.168,91	5.094.666,83	11.137,32 D
1.1.1.1.1.19.03.04.33.01	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	6.635,24 D	5.099.168,91	5.094.666,83	11.137,32 D
1.1.1.1.1.19.03.04.36.00	CEF NH AQ EQUIP UPA.....				0,00	15.305,00	15.305,00	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	15.305,00	15.305,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.00	CEF NH MDE.....				0,00	2.247.844,91	2.247.844,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.01	CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	0,00	2.247.844,91	2.247.844,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....				641,84 D	4.546.051,29	4.472.080,62	74.612,51 D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.01	CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	641,84 D	4.546.051,29	4.472.080,62	74.612,51 D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.00	CEF NH FMASPBPF PAIF/ PAC.....				0,00	107.878,61	100.348,46	7.530,15 D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.01	CEF NH FMASPBPF PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	0,00	107.878,61	100.348,46	7.530,15 D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH BL MAC FNAS.....				0,00	8.120,49	6.567,12	1.553,37 D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.03	CEF NH BL MAC FNAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1458	P	F	0,00	8.120,49	6.567,12	1.553,37 D
1.1.1.1.1.19.03.04.44.00	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....				195.465,73 D	2.509.983,40	1.379.346,87	1.326.102,26 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.44.01	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008220).....	8001	P	F	195.465,73 D	2.509.983,40	1.379.346,87	1.326.102,26 D
1.1.1.1.1.19.03.04.51.00	CEF NH SALARIO EDUCACAO.....				0,00	820.500,21	820.500,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.51.01	CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	0,00	820.500,21	820.500,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.53.00	CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS.....				0,00	58.750,00	58.750,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.53.01	CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020).....	4931	P	F	0,00	58.750,00	58.750,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.00	CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.....				0,00	1.523.879,11	1.456.445,70	67.433,41 D
1.1.1.1.1.19.03.04.65.18	CEF NH FMS CUSTEIOSUS CUST VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	92.311,45	75.028,30	17.283,15 D
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	685.990,68	671.048,37	14.942,31 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	693.091,10	657.883,15	35.207,95 D
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	40.185,88	40.185,88	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	12.300,00	12.300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.00	CEF NH FMS INVESTIM.SUS.....				0,00	3.949,93	3.949,93	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	3.949,93	3.949,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.71.00	CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA.....				0,00	1.068.716,82	1.068.716,82	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	1.068.716,82	1.068.716,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.72.00	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO.....				0,00	2.256,43	2.256,43	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	0,00	2.256,43	2.256,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.73.00	CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS.....				0,00	397.025,56	397.025,56	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	397.025,56	397.025,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.00	CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS.....				0,00	99.582,96	99.582,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.01	CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	0,00	99.582,96	99.582,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.00	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC.....				0,00	25.239,04	0,00	25.239,04 D
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	25.239,04	0,00	25.239,04 D
1.1.1.1.1.19.03.04.78.00	CEF NH FUNDEB.....				0,00	10.931.462,22	10.931.462,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.78.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	31	P	F	0,00	10.931.462,22	10.931.462,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.80.00	CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E KRAEMER.....				0,00	1.446,38	1.446,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.80.01	CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E KRAEMER (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136)1459		P	F	0,00	1.446,38	1.446,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.00	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C).....				1.642,81 D	1.709.326,65	856.944,24	854.025,22 D
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	1.642,81 D	1.709.326,65	856.944,24	854.025,22 D
1.1.1.1.1.19.03.04.85.00	CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA.....				0,00	5.430,78	5.430,78	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	5.430,78	5.430,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.86.00	CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE.....				0,00	5.352,19	5.352,19	0,00
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	5.352,19	5.352,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.87.00	CEF NH FMDMA.....				0,00	1.026,43	1.026,43	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	1.026,43	1.026,43	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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.88.00	CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA.....				0,00	228.468,36	228.468,36	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	228.468,36	228.468,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.89.00	CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL.....				0,00	21.538,80	21.538,80	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	21.538,80	21.538,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.91.00	CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA.....				0,00	72.894,67	72.894,67	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	72.894,67	72.894,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.92.00	CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL.....				0,00	301.132,12	0,00	301.132,12 D
1.1.1.1.1.19.03.04.92.01	CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156).....	1460	P	F	0,00	271.335,10	0,00	271.335,10 D
1.1.1.1.1.19.03.04.92.02	CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156).....	1	P	F	0,00	1.881,09	0,00	1.881,09 D
1.1.1.1.1.19.03.04.92.03	CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156).....	1032	P	F	0,00	27.915,93	0,00	27.915,93 D
1.1.1.1.1.19.03.04.94.00	CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA.....				0,00	82.666,67	82.666,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.94.01	CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647134).....	1461	P	F	0,00	82.666,67	82.666,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.95.00	CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH.....				0,00	92.190,48	92.190,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.95.01	CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229).....	1492	P	F	0,00	92.190,48	92.190,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.96.00	REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE.....				0,00	44.571,42	44.571,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.96.01	REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647135).....	1462	P	F	0,00	44.571,42	44.571,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				373.591,70 D	216.918,52	297.318,62	293.191,60 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	373.591,70 D	181.110,45	297.318,62	257.383,53 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	0,00	35.808,07	0,00	35.808,07 D
1.1.1.1.1.19.03.76.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....				0,00	211.815,05	211.815,05	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	211.815,05	211.815,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				273.049,60 D	8.705.451,20	8.703.632,23	274.868,57 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....				163.554,65 D	7.274.393,61	7.223.510,24	214.438,02 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL S/ (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620).....	1	P	F	163.554,65 D	7.274.393,61	7.223.510,24	214.438,02 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....				0,00	46.586,13	46.586,13	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	46.586,13	46.586,13	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....				0,00	38.376,07	38.376,07	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1007	P	F	0,00	38.376,07	38.376,07	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....				0,00	15.722,71	15.722,71	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	15.722,71	15.722,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....				0,00	2.775,10	2.775,10	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	2.775,10	2.775,10	0,00
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

**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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.09.01.00	BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278410).....	1007	P	F	7,93 D	0,00	0,00	7,93 D
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....				20.181,26 D	2,80	20.181,26	2,80 D
1.1.1.1.1.19.12.16.01.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950).....	1265	P	F	20.181,26 D	2,80	20.181,26	2,80 D
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				32.000,00 D	814.422,35	846.422,35	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	32.000,00 D	814.422,35	846.422,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO.....				0,00	51.964,87	51.964,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.01.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	0,00	51.964,87	51.964,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....				0,00	23.030,00	23.030,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.01.00	BANRISUL - FBE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	0,00	23.030,00	23.030,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	BANRISUL PSF ESTADO.....				0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.24.01.00	BANRISUL PSF ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....				19,89 D	0,00	0,00	19,89 D
1.1.1.1.1.19.12.26.01.00	BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	19,89 D	0,00	0,00	19,89 D
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....				0,00	3.071,31	3.071,31	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	3.071,31	3.071,31	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				0,00	250.097,24	250.097,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	0,00	250.097,24	250.097,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....				0,00	41.490,92	41.490,92	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	0,00	41.490,92	41.490,92	0,00
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....				57.282,70 D	6.308,71	3.194,65	60.396,76 D
1.1.1.1.1.19.12.55.01.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040886430).....	1	P	F	57.282,70 D	6.308,71	3.194,65	60.396,76 D
1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA.....				0,00	90.010,35	90.010,35	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	90.010,35	90.010,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE.....				0,00	23.199,03	23.199,03	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	23.199,03	23.199,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				39.938.597,96 D	21.989.469,14	21.855.353,83	40.072.713,27 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....				709.682,20 D	572.169,16	119.674,94	1.162.176,42 D
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	7.600,45 D	21,82	0,00	7.622,27 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	14.127,79 D	40,56	0,00	14.168,35 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	151,51 D	0,39	0,00	151,90 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	1.204,89 D	3,12	0,00	1.208,01 D
1.1.1.1.1.50.02.41.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410849100)....	4292	P	F	3.842,95 D	9,95	0,00	3.852,90 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	4.697,63 D	12,16	0,00	4.709,79 D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCAO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410898500)	8500	P	F	21.159,51 D	54,76	0,00	21.214,27 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	39,38 D	0,20	0,00	39,58 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....				543.907,88 D	572.024,55	119.674,94	996.257,49 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	119.941,24 D	310,41	0,00	120.251,65 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	61.150,80 D	175,60	0,00	61.326,40 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	3.926,42 D	10,17	0,00	3.936,59 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	3.926,40 D	10,17	0,00	3.936,57 D
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	59.242,39 D	170,08	0,00	59.412,47 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	87.231,54 D	250,44	29.375,00	58.106,98 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	113.718,95 D	326,49	15.305,00	98.740,44 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	27,56 D	0,08	0,00	27,64 D
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	1.310,54 D	3,39	0,00	1.313,93 D
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	52.946,47 D	147,91	0,00	53.094,38 D
1.1.1.1.1.50.02.63.58.00	(POUP) CEF NH PAVIMENTAÇÃO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	3.910,38 D	49.802,71	49.755,90	3.957,19 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	1.115,37 D	0,00	0,00	1.115,37 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	393,92 D	0,00	0,00	393,92 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	8.471,04 D	21,99	0,00	8.493,03 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	25.239,04 D	0,00	25.239,04	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	873,38 D	228.470,62	0,00	229.344,00 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	482,44 D	72.895,92	0,00	73.378,36 D
1.1.1.1.1.50.02.63.77.00	(POUP) CEF NH PAVIMENT ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647134).....	1461	P	F	0,00	82.666,67	0,00	82.666,67 D
1.1.1.1.1.50.02.63.78.00	(POUP) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL HENRIQUE FLASH (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229).....	1492	P	F	0,00	92.190,48	0,00	92.190,48 D
1.1.1.1.1.50.02.63.79.00	(POUP) REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647135).....	1462	P	F	0,00	44.571,42	0,00	44.571,42 D
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	636,10 D	1,65	0,00	637,75 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.....				39.228.915,76 D	21.417.299,98	21.735.678,89	38.910.536,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				17.221.359,81 D	12.771.850,98	13.507.612,82	16.485.597,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	(APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035).....	1	P	F	293.155,75 D	8.090,45	4.333,98	296.912,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				9.499.647,60 D	11.328.227,17	9.305.493,69	11.522.381,08 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	47.877,49 D	6.387,06	2.291,95	51.972,60 D
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	1.355,16 D	0,46	0,00	1.355,62 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	18.061,12 D	6,06	0,00	18.067,18 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	15.331,25 D	50.009,33	1.776,60	63.563,98 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	1.078,51 D	0,37	0,00	1.078,88 D
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	10,89 D	0,01	0,00	10,90 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	7.460,73 D	2,50	0,00	7.463,23 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	814,48 D	0,27	0,00	814,75 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.27	(APLIC) CEF NH PROJETO TTS CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	549,17 D	0,18	0,00	549,35 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	1,20 D	0,00	0,00	1,20 D
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	186,26 D	0,06	0,00	186,32 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	43,15 D	0,05	0,00	43,20 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	3.786.087,10 D	953.579,10	3.382.953,97	1.356.712,23 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	9,29 D	0,00	0,00	9,29 D
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	41.685,05 D	14,01	0,00	41.699,06 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.62	(APLIC) CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	959.596,80 D	1.034.969,97	1.050.664,25	943.902,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.63	(APLIC) CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	627.764,72 D	2.448.164,01	1.766.339,17	1.309.589,56 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	2.309.152,35 D	592.893,34	228.577,61	2.673.468,08 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	53.782,93 D	18,07	0,00	53.801,00 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	39.842,62 D	13,38	0,00	39.856,00 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	89.688,35 D	30,14	0,00	89.718,49 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	1.470,97 D	0,49	0,00	1.471,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.74	(APLIC) CEF NH FMASPBV PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	5.193,20 D	95.102,85	7.757,31	92.538,74 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	76,50 D	0,03	0,00	76,53 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	1.259,21 D	29.375,87	29.375,00	1.260,08 D
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	5.160,43 D	1,73	0,00	5.162,16 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	11.383,28 D	3,83	0,00	11.387,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.84	(APLIC) CEF NH XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008143).....	1367	P	F	4.711,36 D	1,59	0,00	4.712,95 D
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	631,62 D	0,21	0,00	631,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.99	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	31	P	F	1.469.381,81 D	6.117.652,20	2.835.757,83	4.751.276,18 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	(APLIC) CEF NH.....				7.064.496,16 D	1.435.451,60	3.993.274,18	4.506.673,58 D
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	117,60 D	0,05	0,00	117,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.10	(APLIC) CEF NH FMS INV.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4931	P	F	4.920,77 D	1,19	3.949,93	972,03 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.13	(APLIC) CEF NH ISS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226).....	1	P	F	17.344,99 D	5,83	0,00	17.350,82 D
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	32,42 D	0,04	0,00	32,46 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	1.063.803,21 D	81,47	1.063.509,17	375,51 D
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	123.963,29 D	2.298,41	0,00	126.261,70 D
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	14.089,61 D	3,75	7.733,72	6.359,64 D
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	2.896,85 D	1,02	0,00	2.897,87 D
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	0,00	156.811,29	99.075,56	57.735,73 D
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	49.819,46 D	7,60	49.827,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.42	(APLIC) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇ GOND E KRAEMER (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136).....	1459	P	F	144,83 D	0,16	0,00	144,99 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.21.45	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	0,00	854.025,22	854.025,22	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	3.097.790,31 D	81.650,49	591.752,35	2.587.688,45 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	864.397,94 D	245.937,52	424.359,37	685.976,09 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	160.177,26 D	33.170,63	57.677,39	135.670,50 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	46.507,84 D	40.216,02	0,00	86.723,86 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	26.655,78 D	9,27	12.300,00	14.365,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.55	(APLIC) CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4501	P	F	114,64 D	0,04	0,00	114,68 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	1.631,10 D	0,55	0,00	1.631,65 D
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	21.923,59 D	6,28	5.430,78	16.499,09 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	9.080,56 D	3,05	0,00	9.083,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.62	(APLIC) CEF NH FMDMA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).....	1048	P	F	121.792,98 D	57,12	1.010,09	120.840,01 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	528.939,89 D	178,07	0,02	529.117,94 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	228.851,97 D	35,28	228.468,36	418,89 D
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	84.207,32 D	20.873,01	699,80	104.380,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.68	(APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233).....	1286	P	F	98,87 D	0,04	0,00	98,91 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	34,35 D	0,01	0,00	34,36 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	73.044,66 D	11,27	72.894,67	161,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.72	(APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156).....	1460	P	F	271.648,82 D	12,25	271.335,10	325,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.73	(APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233).....	1	P	F	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.77	(APLIC) CEF NH PAVIMENT ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647134).....	1461	P	F	82.928,96 D	12,91	82.666,67	275,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.78	(APLIC) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL HENRIQUE FLASH (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229).....	1492	P	F	92.266,13 D	0,00	92.190,48	75,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.79	(APLIC) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136)	1	P	F	2,50 D	0,00	0,00	2,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.80	(APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156).....	1	P	F	2.743,17 D	33,67	1.881,09	895,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.81	(APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156)....	1032	P	F	27.948,21 D	1,29	27.915,93	33,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.82	(APLIC) REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647135).....	1462	P	F	44.575,97 D	6,80	44.571,42	11,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	157.179,04 D	0,00	0,00	157.179,04 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	448,35 D	52,98	0,00	501,33 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	204.510,97 D	0,00	204.510,97	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	1.921,94 D	28,78	0,00	1.950,72 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				5.379.404,30 D	4.459.475,53	2.889.918,22	6.948.961,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	(APLIC) BANRISUL S/A (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	1	P	F	2.354.433,87 D	3.540.884,98	2.438.243,32	3.457.075,53 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	156.266,86 D	23.157,01	20.387,49	159.036,38 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	(APLIC) BANRISUL - FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).....	1007	P	F	291.979,19 D	8.150,06	29.438,83	270.690,42 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	56.749,35 D	15.792,23	0,00	72.541,58 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	346.059,60 D	3.161,62	0,00	349.221,22 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	599,05 D	0,66	0,00	599,71 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	1.033,12 D	1,15	0,00	1.034,27 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	(APLIC) BANRISUL - PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180).....	1204	P	F	32,49 D	0,03	0,00	32,52 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	443.958,62 D	20.696,81	2,80	464.652,63 D
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	929,63 D	1,04	0,00	930,67 D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	APLIC FMS PSF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	115.077,99 D	24.141,43	0,00	139.219,42 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	60.721,19 D	17.282,77	5.820,00	72.183,96 D
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	37.285,38 D	2.792,33	321,31	39.756,40 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	203.792,56 D	135.275,63	111.081,97	227.986,22 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	32.397,65 D	36,06	0,00	32.433,71 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	438.481,24 D	47.746,58	4.722,52	481.505,30 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	442,09 D	0,49	0,00	442,58 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	146.756,86 D	40.181,44	1.490,92	185.447,38 D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLÉS/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	9.671,24 D	10,76	0,00	9.682,00 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	17.277,10 D	19,23	0,00	17.296,33 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	42.940,27 D	47,79	0,00	42.988,06 D
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	32.725,07 D	36,42	0,00	32.761,49 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	561.238,92 D	565.343,08	269.925,06	856.656,94 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	11.668,55 D	14.696,80	8.484,00	17.881,35 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	16.886,41 D	19,13	0,00	16.905,54 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				16.628.151,65 D	4.185.973,47	5.338.147,85	15.475.977,27 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	949.986,45 D	5.299,28	0,00	955.285,73 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	1.464.129,27 D	2.010.923,35	1.607.469,61	1.867.583,01 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	1.625.998,75 D	54.982,83	0,00	1.680.981,58 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	128.984,43 D	260,21	0,00	129.244,64 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	456.693,11 D	503,26	0,00	457.196,37 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	101.224,49 D	165,86	0,00	101.390,35 D
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	47,62 D	0,06	0,00	47,68 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	1.249,15 D	1,38	0,00	1.250,53 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....				3.373.596,84 D	1.158.861,24	2.202.665,20	2.329.792,88 D
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	7.284,71 D	4,79	7.000,00	289,50 D
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	334,51 D	0,21	200,00	134,72 D
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	117.654,89 D	8.156,81	0,00	125.811,70 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	409,35 D	0,45	0,00	409,80 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	1.042.860,91 D	1.150.256,78	2.192.777,49	340,20 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.13.12	(APLIC) BCO BRASIL - CASF/MUNICÍPIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718).....	1483	P	F	1.458,30 D	1,61	0,00	1.459,91 D
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	12.414,36 D	12,69	2.687,71	9.739,34 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.16	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4502	P	F	1.462,73 D	1,61	0,00	1.464,34 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	45.241,35 D	49,85	0,00	45.291,20 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	0,35 D	0,00	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	331.928,65 D	365,78	0,00	332.294,43 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	9.670,65 D	10,66	0,00	9.681,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.22	(APLIC) BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1503	P	F	1.802.876,08 D	0,00	0,00	1.802.876,08 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	127.467,47 D	100.119,25	116.197,31	111.389,41 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	14.028,75 D	15,46	0,00	14.044,21 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	150,93 D	0,17	0,00	151,10 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	844.728,08 D	2.056,22	0,00	846.784,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	333.392,21 D	13.372,93	82.542,51	264.222,63 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	1.977.445,12 D	366.899,20	970.602,18	1.373.742,14 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	115.754,71 D	16.853,50	0,00	132.608,21 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	3.969,15 D	1,21	3.965,93	4,43 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	33.072,31 D	17.488,75	48.884,46	1.676,60 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	197.682,03 D	77.716,95	137.290,11	138.108,87 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	141.225,31 D	1.641,25	8.517,25	134.349,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	1	P	F	588.761,91 D	648,80	0,00	589.410,71 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	19.358,16 D	21,34	0,00	19.379,50 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	46.036,42 D	2.183,71	0,00	48.220,13 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	1.497.839,18 D	338.327,07	0,00	1.836.166,25 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	1.582,65 D	1,74	0,00	1.584,39 D
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	288.192,87 D	317,58	0,00	288.510,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	APLIC BCO BRASIL PMAT (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).....	1127	P	F	1.518,42 D	1,67	0,00	1.520,09 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	94.441,98 D	184,68	0,00	94.626,66 D
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	2.722,57 D	3,00	0,00	2.725,57 D
1.1.1.1.1.50.03.03.67.00	APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).....	1	P	F	1.161.053,91 D	3.847,25	0,00	1.164.901,16 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	128.125,72 D	141,19	0,00	128.266,91 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	6.735,27 D	7,42	0,00	6.742,69 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	77.481,81 D	3.105,31	2.997,08	77.590,04 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	212,19 D	0,29	0,00	212,48 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	254,41 D	0,34	0,00	254,75 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	521,88 D	0,70	0,00	522,58 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.81.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	201,66 D	0,27	0,00	201,93 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	0,00	3.001,11	2.997,08	4,03 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	182.302,88 D	1.258,51	0,00	183.561,39 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	2.643,16 D	2,91	0,00	2.646,07 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	410,11 D	0,45	0,00	410,56 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	1.398,15 D	1,54	0,00	1.399,69 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	50.811,42 D	55,99	0,00	50.867,41 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	102.277,95 D	5.197,27	30.990,57	76.484,65 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	17.435,01 D	19,12	172,80	17.281,33 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	456.746,85 D	472,88	122.855,76	334.363,97 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	8.258,93 D	8,97	0,00	8.267,90 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				8.673.971,74 D	6.598.502,92	8.787.685,80	6.484.788,86 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				48.129,65 D	25.409,36	1.257,24	72.281,77 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.257,24	1.257,24	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	1.020,84	1.020,84	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	1	P	P	0,00	1.020,84	1.020,84	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	236,40	236,40	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P	P	0,00	236,40	236,40	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				48.129,65 D	24.152,12	0,00	72.281,77 D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				48.129,65 D	24.152,12	0,00	72.281,77 D
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				47.926,49 D	23.680,80	0,00	71.607,29 D
1.1.2.1.2.01.01.01.00.00	IRRF A RECEBER.....	1	P	P	47.926,49 D	23.680,80	0,00	71.607,29 D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....				203,16 D	471,32	0,00	674,48 D
1.1.2.1.2.01.07.01.00.00	ISSQN A RECEBER DO RPPS.....	1	P	P	203,16 D	471,32	0,00	674,48 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				6.673.230,40 D	5.670.109,04	7.567.709,58	4.775.629,86 D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				3.355.582,06 D	2.352.460,70	3.883.673,73	1.824.369,03 D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.287.940,47 D	0,00	1.287.940,47	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM.....	1	P	P	1.287.940,47 D	0,00	1.287.940,47	0,00
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....				176.286,78 D	176.286,78	176.286,78	176.286,78 D
1.1.2.3.3.03.00.01.00.00	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE.....	4502	P	P	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00 D
1.1.2.3.3.03.00.02.00.00	CUSTEIO-ATENÇÃO BASICA.....	4500	P	P	0,00	146.911,78	0,00	146.911,78 D
1.1.2.3.3.03.00.03.00.00	CUSTEIO-ATENÇÃO MED.ALT.COMPL.AMB.HOSP.....	4501	P	P	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00 D
1.1.2.3.3.03.03.00.00.00	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE.....	4502	P	P	16.250,00 D	0,00	16.250,00	0,00
1.1.2.3.3.03.25.00.00.00	CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA.....	4500	P	P	146.911,78 D	0,00	146.911,78	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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.3.03.26.00.00.00	CUSTEIO-ATENÇÃO MED.ALT.COMPL.AMB.HOSP.....	4501	P	P	13.125,00 D	0,00	13.125,00	0,00
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....				543.349,68 D	611.681,11	556.601,25	598.429,54 D
1.1.2.3.3.04.00.01.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	0,00	10.503,14	5.251,57	5.251,57 D
1.1.2.3.3.04.00.02.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	0,00	46.444,80	0,00	46.444,80 D
1.1.2.3.3.04.00.03.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.....	1412	P	P	0,00	272.921,67	0,00	272.921,67 D
1.1.2.3.3.04.00.04.00.00	BL MAC FNAS.....	1458	P	P	0,00	281.811,50	8.000,00	273.811,50 D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	5.251,57 D	0,00	5.251,57	0,00
1.1.2.3.3.04.09.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	44.122,56 D	0,00	44.122,56	0,00
1.1.2.3.3.04.11.00.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.....	1412	P	P	231.745,20 D	0,00	231.745,20	0,00
1.1.2.3.3.04.12.00.00.00	BL MAC FNAS.....	1458	P	P	262.230,35 D	0,00	262.230,35	0,00
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.....				1.348.005,13 D	1.564.492,81	1.862.845,23	1.049.652,71 D
1.1.2.3.3.08.00.01.00.00	INFRAESTRUTURA S.PAULO I/PROD.UH.....	1289	P	P	0,00	2.978,80	0,00	2.978,80 D
1.1.2.3.3.08.00.02.00.00	PAV.ASF.ESTR.PORTO PALMEIRA.....	1453	P	P	0,00	393.828,46	0,00	393.828,46 D
1.1.2.3.3.08.00.03.00.00	PAV.VIA.TUR.EST.SÃO JACO.....	1352	P	P	0,00	164.379,55	0,00	164.379,55 D
1.1.2.3.3.08.00.04.00.00	PAV.E DREN.PLUVIAL RUA ANTÃO DE FARIAS.....	1451	P	P	0,00	448.322,41	0,00	448.322,41 D
1.1.2.3.3.08.00.05.00.00	REC.SÃO JACÓ.....	1449	P	P	0,00	282.303,83	282.303,83	0,00
1.1.2.3.3.08.00.06.00.00	REC.RUA GETULIO VARGAS.....	1447	P	P	0,00	232.536,27	232.536,27	0,00
1.1.2.3.3.08.00.07.00.00	CONSTR.EMEI B CENTENARIO R.AFONSO LAUER.....	1397	P	P	0,00	4.050,10	0,00	4.050,10 D
1.1.2.3.3.08.00.08.00.00	REF.ADAP.E AM. PRAÇA GONDOLAIROS.....	1459	P	P	0,00	36.093,39	0,00	36.093,39 D
1.1.2.3.3.08.16.00.00.00	INFRAESTRUTURA S. PAULO I/PROD. UH.....	1289	P	P	428,80 D	0,00	428,80	0,00
1.1.2.3.3.08.24.00.00.00	PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA.....	1453	P	P	212.881,79 D	0,00	212.881,79	0,00
1.1.2.3.3.08.45.00.00.00	PAV.VIA TUR.EST.SAO JACÓ.....	1352	P	P	164.379,55 D	0,00	164.379,55	0,00
1.1.2.3.3.08.54.00.00.00	PAV E DREN PLUVIAL RUA ANTAO DE FARIAS.....	1451	P	P	448.322,41 D	0,00	448.322,41	0,00
1.1.2.3.3.08.57.00.00.00	RECAP.SÃO JACÓ.....	1449	P	P	282.303,83 D	0,00	282.303,83	0,00
1.1.2.3.3.08.60.00.00.00	REC.RUA GETULIO VARGAS.....	1447	P	P	232.536,27 D	0,00	232.536,27	0,00
1.1.2.3.3.08.63.00.00.00	CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER.....	1397	P	P	4.050,10 D	0,00	4.050,10	0,00
1.1.2.3.3.08.65.00.00.00	REF ADAP E AM PR GONDOLAIROS.....	1459	P	P	3.102,38 D	0,00	3.102,38	0,00
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				3.048.152,85 D	3.048.152,85	3.414.540,36	2.681.765,34 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				3.048.152,85 D	0,00	3.048.152,85	0,00
1.1.2.3.4.01.04.00.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.....	4160	P	P	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	SALVAR/SAMU.....	4170	P	P	194.409,71 D	0,00	194.409,71	0,00
1.1.2.3.4.01.10.00.00.00	PSF.....	4090	P	P	637.000,00 D	0,00	637.000,00	0,00
1.1.2.3.4.01.11.00.00.00	PROJETO PREV.VIOLENCIA.....	4160	P	P	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00
1.1.2.3.4.01.12.00.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	308.846,30 D	0,00	308.846,30	0,00
1.1.2.3.4.01.14.00.00.00	INS.HOSP.AQ.DISF.FRALDAS.....	4050	P	P	384.896,84 D	0,00	384.896,84	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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.4.01.19.00.00.00	CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS.....	4170	P	P	1.475.000,00 D	0,00	1.475.000,00	0,00
1.1.2.3.4.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS.....				0,00	3.048.152,85	366.387,51	2.681.765,34 D
1.1.2.3.4.03.00.01.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM.....	4160	P	P	0,00	30.000,00	2.750,00	27.250,00 D
1.1.2.3.4.03.00.02.00.00	SALVAR /SAMU.....	4170	P	P	0,00	194.409,71	10.232,09	184.177,62 D
1.1.2.3.4.03.00.03.00.00	PSF.....	4090	P	P	0,00	637.000,00	32.000,00	605.000,00 D
1.1.2.3.4.03.00.04.00.00	PORJETO PREVENÇÃO VIOLÊNCIA.....	4160	P	P	0,00	18.000,00	2.750,00	15.250,00 D
1.1.2.3.4.03.00.05.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	0,00	308.846,30	31.445,42	277.400,88 D
1.1.2.3.4.03.00.06.00.00	INSUMOS HOSP.AQUIS.DISP.FRALDAS.....	4050	P	P	0,00	384.896,84	17.210,00	367.686,84 D
1.1.2.3.4.03.00.07.00.00	CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS.....	4170	P	P	0,00	1.475.000,00	270.000,00	1.205.000,00 D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.....				269.495,49 D	269.495,49	269.495,49	269.495,49 D
1.1.2.3.5.00.00.01.00.00	PREFEITURA ARARICA/MOSTRA SAPIRANGA.....	1	P	P	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.2.3.5.00.00.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO.....	1	P	P	0,00	2.828,77	0,00	2.828,77 D
1.1.2.3.5.00.00.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO.....	1	P	P	0,00	256.666,72	0,00	256.666,72 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	10.000,00	0,00
1.1.2.3.5.03.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO.....	1	P	P	2.828,77 D	0,00	2.828,77	0,00
1.1.2.3.5.04.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO.....	1	P	P	256.666,72 D	0,00	256.666,72	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.385,90 D	2.385,90	2.385,90	2.385,90 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				2.385,90 D	2.385,90	2.385,90	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.385,90 D	2.385,90	2.385,90	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO.....				0,00	2.385,90	0,00	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.01.00.01.00	ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME.....	1	P	P	0,00	2.385,90	0,00	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.19.00.00.00	ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME.....	1	P	P	2.385,90 D	0,00	2.385,90	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				13.362.152,07 D	592.093,28	900.330,13	13.053.915,22 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				13.362.152,07 D	592.093,28	900.330,13	13.053.915,22 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				9.599.380,83 D	14.107,89	254.641,99	9.358.846,73 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				8.177.547,99 D	13.982,99	240.243,15	7.951.287,83 D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00	OUTRAS.....	1	P	P	8.177.547,99 D	13.982,99	240.243,15	7.951.287,83 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.421.832,84 D	124,90	14.398,84	1.407.558,90 D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	1	P	P	1.421.832,84 D	124,90	14.398,84	1.407.558,90 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				3.187.413,33 D	2.259,09	63.246,44	3.126.425,98 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				1.087.919,62 D	0,00	0,00	1.087.919,62 D
1.1.2.5.1.02.01.03.00.00	OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL.....	1	P	P	1.087.919,62 D	0,00	0,00	1.087.919,62 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				2.099.493,71 D	2.259,09	63.246,44	2.038.506,36 D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	1	P	P	2.099.493,71 D	2.259,09	63.246,44	2.038.506,36 D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				575.357,91 D	575.726,30	582.441,70	568.642,51 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	575.726,30	7.083,79	568.642,51 D
1.1.2.5.1.03.01.03.00.00	OUTRAS DIV.AT.CONTRIB.MELHORIA.....	1	P	P	0,00	575.726,30	7.083,79	568.642,51 D
1.1.2.5.1.03.03.00.00.00	OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.....	1	P	P	575.357,91 D	0,00	575.357,91	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				308.212,36 D	308.505,34	316.002,95	300.714,75 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				308.212,36 D	308.505,34	316.002,95	300.714,75 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				308.212,36 D	0,00	308.212,36	0,00
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	28.859,06 D	0,00	28.859,06	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	279.353,30 D	0,00	279.353,30	0,00
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE MULTAS.....			P	0,00	279.599,84	6.999,47	272.600,37 D
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS.....	1	P	P	0,00	279.599,84	6.999,47	272.600,37 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCR. EM DIV.AT.NÃO TRIBUTÁRIA.....			P	0,00	28.905,50	791,12	28.114,38 D
1.1.2.6.1.99.01.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO-TITULO EXEC.TCE.....	1	P	P	0,00	28.905,50	791,12	28.114,38 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				11.720.138,64 C	0,00	0,00	11.720.138,64 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				11.420.556,24 C	0,00	0,00	11.420.556,24 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				11.420.556,24 C	0,00	0,00	11.420.556,24 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				8.216.556,53 C	0,00	0,00	8.216.556,53 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P	P	6.867.948,08 C	0,00	0,00	6.867.948,08 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P	P	1.348.608,45 C	0,00	0,00	1.348.608,45 C
1.1.2.9.1.01.70.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.....	1	P	P	3.203.999,71 C	0,00	0,00	3.203.999,71 C
1.1.2.9.5.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.....				299.582,40 C	0,00	0,00	299.582,40 C
1.1.2.9.5.05.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P	P	299.582,40 C	0,00	0,00	299.582,40 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				6.711.703,48 D	262.588,79	2.925.984,67	4.048.307,60 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.643.953,33 D	115.679,25	919.393,04	840.239,54 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.643.953,33 D	115.679,25	919.393,04	840.239,54 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	8.794,02 D	6.259,25	4.698,29	10.354,98 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	1.635.159,31 D	109.420,00	914.694,75	829.884,56 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.....				1.166.226,32 D	95.837,00	1.166.563,01	95.500,31 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				70.433,57 D	70.433,57	70.433,57	70.433,57 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				70.433,57 D	70.433,57	70.433,57	70.433,57 D
1.1.3.5.1.02.00.01.00.00	DEPOSITO JUDICIAL/ SISMUS.....	1	P	F	0,00	69.783,57	0,00	69.783,57 D
1.1.3.5.1.02.00.02.00.00	DEPOSITO JUDICIAL.....	1	P	F	0,00	650,00	0,00	650,00 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.02.01.00.00.00	DEPOSITO JUDUCIAL/SISMUS.....	1	P	F	69.783,57 D	0,00	69.783,57	0,00
1.1.3.5.1.02.02.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL.....	1	P	F	650,00 D	0,00	650,00	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA.....				1.095.468,28 D	25.403,43	1.096.129,44	24.742,27 D
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	50	P	F	544.810,79 D	25.403,43	545.471,95	24.742,27 D
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADO.....	1	P	F	550.657,49 D	0,00	550.657,49	0,00
1.1.3.5.3.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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.....				1.794.457,57 D	0,00	471.588,37	1.322.869,20 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				1.783.161,73 D	0,00	471.588,37	1.311.573,36 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				1.783.161,73 D	0,00	471.588,37	1.311.573,36 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....	1	P	P	1.783.161,73 D	0,00	471.588,37	1.311.573,36 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				11.295,84 D	0,00	0,00	11.295,84 D
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				11.295,84 D	0,00	0,00	11.295,84 D
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....				11.295,84 D	0,00	0,00	11.295,84 D
1.1.3.6.5.99.01.01.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO.....	50	P	P	11.295,84 D	0,00	0,00	11.295,84 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.092.737,43 D	51.072,54	368.440,25	1.775.369,72 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.425.907,69 D	14.116,62	35.030,68	1.404.993,63 D
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO.....				791,80 D	791,80	791,80	791,80 D
1.1.3.8.1.03.00.01.00.00	DANOS A TERCEIROS/SINDICÂNCIA.....	1	P	P	0,00	791,80	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	791,80	0,00
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI.....				5.277,97 D	5.277,97	5.277,97	5.277,97 D
1.1.3.8.1.16.00.01.00.00	DEBITOS POR EXONERAÇÃO.....	1	P	P	0,00	5.277,97	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	5.277,97	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				13.769,38 D	8.046,85	0,00	21.816,23 D
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	8001	P	F	0,00	8.046,85	0,00	8.046,85 D
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
1.1.3.8.1.17.29.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO DE FUNCIONARIOS.....	1	P	F	12.201,23 D	0,00	0,00	12.201,23 D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				343.246,30 D	0,00	28.960,91	314.285,39 D
1.1.3.8.1.31.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	50	P	P	343.246,30 D	0,00	28.960,91	314.285,39 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				1.062.822,24 D	0,00	0,00	1.062.822,24 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	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
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	50	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	801.116,32 D	0,00	0,00	801.116,32 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....				257.117,76 D	0,00	205.437,19	51.680,57 D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				59.062,96 D	0,00	37.817,88	21.245,08 D
1.1.3.8.2.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS.....	1	P	F	59.062,96 D	0,00	37.817,88	21.245,08 D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLSO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				198.054,80 D	0,00	167.619,31	30.435,49 D
1.1.3.8.2.11.01.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....	1	P	F	198.054,80 D	0,00	167.619,31	30.435,49 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....				321.585,96 D	36.955,92	40.950,38	317.591,50 D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				498,46 D	27,92	294,75	231,63 D
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	1	P	F	498,46 D	27,92	294,75	231,63 D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				3.393,74 D	0,00	2.445,12	948,62 D
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.....	1	P	F	3.393,74 D	0,00	2.445,12	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.....				278.726,35 D	36.928,00	0,00	315.654,35 D
1.1.3.8.3.28.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	8.821,83 D	0,00	0,00	8.821,83 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	8.187,93 D	0,00	0,00	8.187,93 D
1.1.3.8.3.28.07.00.00.00	OPERACAO CREDITO BB.....	1468	P	P	148.706,00 D	36.928,00	0,00	185.634,00 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....				38.210,51 D	0,00	38.210,51	0,00
1.1.3.8.3.99.00.01.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....	50	P	P	38.210,51 D	0,00	38.210,51	0,00
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				87.222,82 D	0,00	87.022,00	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
1.1.3.8.4.28.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES ESTADUAIS.....				87.022,00 D	0,00	87.022,00	0,00
1.1.3.8.4.28.04.00.00.00	BADESUL-SAO GONCALO.....	1452	P	P	87.022,00 D	0,00	87.022,00	0,00
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



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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				262.168.803,57 D	109.347,74	1.254.038,76	261.024.112,55 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				268.051.595,93 D	109.347,74	1.254.038,76	266.906.904,91 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				268.051.595,93 D	109.347,74	1.254.038,76	266.906.904,91 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				220.725.741,91 D	76.352,07	1.193.033,36	219.609.060,62 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....				32.823.423,98 D	76.352,07	1.193.033,36	31.706.742,69 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	4.559.969,95 D	3.485,37	1.193.033,36	3.370.421,96 D
1.1.4.1.1.09.04.10.00.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....				10.640.782,08 D	72.866,70	0,00	10.713.648,78 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	8.561.519,33 D	72.866,70	0,00	8.634.386,03 D
1.1.4.1.1.09.04.10.03.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....	50	P	P	2.079.262,75 D	0,00	0,00	2.079.262,75 D
1.1.4.1.1.09.04.11.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI.....				7.438.143,56 D	0,00	0,00	7.438.143,56 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	5.310.904,07 D	0,00	0,00	5.310.904,07 D
1.1.4.1.1.09.04.11.03.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	P	2.127.239,49 D	0,00	0,00	2.127.239,49 D
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....				8.918.184,42 D	0,00	0,00	8.918.184,42 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	7.029.586,25 D	0,00	0,00	7.029.586,25 D
1.1.4.1.1.09.04.12.03.00	(APLIC/FIF/RF)15.486.093/0001-83 BBPREVID RF TP.....	50	P	P	1.888.598,17 D	0,00	0,00	1.888.598,17 D
1.1.4.1.1.09.04.14.00.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....				1.266.343,97 D	0,00	0,00	1.266.343,97 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	1.059.942,41 D	0,00	0,00	1.059.942,41 D
1.1.4.1.1.09.04.14.03.00	(APLIC/FIR/RF)19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....	50	P	P	206.401,56 D	0,00	0,00	206.401,56 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00	FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....				9.979.823,28 D	0,00	0,00	9.979.823,28 D
1.1.4.1.1.09.05.02.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....				9.979.823,28 D	0,00	0,00	9.979.823,28 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
1.1.4.1.1.09.05.02.03.00	(APLIC/FI/RF)14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....	50	P	P	1.940.202,49 D	0,00	0,00	1.940.202,49 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI.....				81.726.566,12 D	0,00	0,00	81.726.566,12 D
1.1.4.1.1.09.06.20.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....				32.072.192,34 D	0,00	0,00	32.072.192,34 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	25.807.841,84 D	0,00	0,00	25.807.841,84 D
1.1.4.1.1.09.06.20.03.00	(APLIC/FI/RF)10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....	50	P	P	6.264.350,50 D	0,00	0,00	6.264.350,50 D
1.1.4.1.1.09.06.21.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....				5.012.782,65 D	0,00	0,00	5.012.782,65 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	4.094.788,61 D	0,00	0,00	4.094.788,61 D
1.1.4.1.1.09.06.21.03.00	(APLIC/FI/RF)10.199.942/0001-02 BERS PREV.MUNIC.....	50	P	P	917.994,04 D	0,00	0,00	917.994,04 D
1.1.4.1.1.09.06.22.00.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....				16.762.940,32 D	0,00	0,00	16.762.940,32 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
1.1.4.1.1.09.06.22.03.00	(APLIC/FI/RF)11.311.863/0001-04 BERS PREV.MUNIC.....	50	P	P	4.541.335,09 D	0,00	0,00	4.541.335,09 D
1.1.4.1.1.09.06.23.00.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....				8.947.887,66 D	0,00	0,00	8.947.887,66 D
1.1.4.1.1.09.06.23.01.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/0001-36 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

**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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.06.23.03.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/0001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....	50	P	P	48.134,45 D	0,00	0,00	48.134,45 D
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....				18.930.763,15 D	0,00	0,00	18.930.763,15 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
1.1.4.1.1.09.06.24.03.00	(APLIC/FIR/RF)03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....	50	P	P	3.751.865,46 D	0,00	0,00	3.751.865,46 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....				851.955,91 D	0,00	0,00	851.955,91 D
1.1.4.1.1.09.07.03.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....				851.955,91 D	0,00	0,00	851.955,91 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
1.1.4.1.1.09.07.03.03.00	(APLIC/FIDC/RF)12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....	50	P	P	783.179,60 D	0,00	0,00	783.179,60 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....				95.343.972,62 D	0,00	0,00	95.343.972,62 D
1.1.4.1.1.09.08.19.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....				29.300.382,81 D	0,00	0,00	29.300.382,81 D
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	25.391.560,37 D	0,00	0,00	25.391.560,37 D
1.1.4.1.1.09.08.19.03.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....	50	P	P	3.908.822,44 D	0,00	0,00	3.908.822,44 D
1.1.4.1.1.09.08.20.00.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....				16.581.005,19 D	0,00	0,00	16.581.005,19 D
1.1.4.1.1.09.08.20.01.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	13.651.607,95 D	0,00	0,00	13.651.607,95 D
1.1.4.1.1.09.08.20.03.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F.....	50	P	P	2.929.397,24 D	0,00	0,00	2.929.397,24 D
1.1.4.1.1.09.08.21.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....				3.731.684,00 D	0,00	0,00	3.731.684,00 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	2.886.551,35 D	0,00	0,00	2.886.551,35 D
1.1.4.1.1.09.08.21.03.00	(APLIC/FITT/RF)18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....	50	P	P	845.132,65 D	0,00	0,00	845.132,65 D
1.1.4.1.1.09.08.22.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....				1.119.099,67 D	0,00	0,00	1.119.099,67 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	977.008,02 D	0,00	0,00	977.008,02 D
1.1.4.1.1.09.08.22.03.00	(APLIC/FITP/RF)19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....	50	P	P	142.091,65 D	0,00	0,00	142.091,65 D
1.1.4.1.1.09.08.25.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....				16.636.935,56 D	0,00	0,00	16.636.935,56 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	13.573.883,94 D	0,00	0,00	13.573.883,94 D
1.1.4.1.1.09.08.25.03.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....	50	P	P	3.063.051,62 D	0,00	0,00	3.063.051,62 D
1.1.4.1.1.09.08.26.00.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO.....				27.974.865,39 D	0,00	0,00	27.974.865,39 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	25.500.000,00 D	0,00	0,00	25.500.000,00 D
1.1.4.1.1.09.08.26.03.00	(APLIC/FITT/RF)25.078.994/0001-90 BB PREV.RF.ALO.....	50	P	P	2.474.865,39 D	0,00	0,00	2.474.865,39 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				46.038.196,53 D	32.995,67	32.995,67	46.038.196,53 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				21.546.707,97 D	0,00	0,00	21.546.707,97 D
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....				5.400.060,94 D	0,00	0,00	5.400.060,94 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
1.1.4.1.1.10.02.09.03.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....	50	P	P	2.297.166,99 D	0,00	0,00	2.297.166,99 D
1.1.4.1.1.10.02.10.00.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....				4.327.918,32 D	0,00	0,00	4.327.918,32 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
1.1.4.1.1.10.02.10.03.00	(APLIC/FA/RV)15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....	50	P	P	1.577.205,69 D	0,00	0,00	1.577.205,69 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	(APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL.....				11.818.728,71 D	0,00	0,00	11.818.728,71 D
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	(APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
1.1.4.1.1.10.02.12.03.00	(APLIC/FA/RV)29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL.....	50	P	P	818.728,71 D	0,00	0,00	818.728,71 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				13.489.401,41 D	0,00	0,00	13.489.401,41 D
1.1.4.1.1.10.03.04.00.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....				2.722.187,37 D	0,00	0,00	2.722.187,37 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
1.1.4.1.1.10.03.04.03.00	(APLIC/FI/RV)10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....	50	P	P	284.761,22 D	0,00	0,00	284.761,22 D
1.1.4.1.1.10.03.05.00.00	(APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT.....				10.767.214,04 D	0,00	0,00	10.767.214,04 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	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.1.4.1.1.10.03.05.03.00	(APLIC/FIC/RV)08.070.841/0001-87 CEF ALO.M.MULT.....	50	P	P	767.214,04 D	0,00	0,00	767.214,04 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....				6.221.349,38 D	0,00	0,00	6.221.349,38 D
1.1.4.1.1.10.05.03.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....				6.221.349,38 D	0,00	0,00	6.221.349,38 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
1.1.4.1.1.10.05.03.03.00	(APLIC/FIP/RV)16.617.536/0001-90 SANTAN.FIP PUMA.....	50	P	P	233.655,62 D	0,00	0,00	233.655,62 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				4.780.737,77 D	32.995,67	32.995,67	4.780.737,77 D
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....				1.895.175,75 D	2.232,36	2.232,36	1.895.175,75 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	2.232,36	2.232,36	1.620.957,97 D
1.1.4.1.1.10.06.03.03.00	(APLIC/FII/SI)14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....	50	P	P	274.217,78 D	0,00	0,00	274.217,78 D
1.1.4.1.1.10.06.04.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....				2.885.562,02 D	30.763,31	30.763,31	2.885.562,02 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	30.763,31	30.763,31	2.184.543,68 D
1.1.4.1.1.10.06.04.03.00	(APLIC/FII/SI)09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....	50	P	P	701.018,34 D	0,00	0,00	701.018,34 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				1.287.657,49 D	0,00	28.009,73	1.259.647,76 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				1.287.657,49 D	0,00	28.009,73	1.259.647,76 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	806.644,84 D	0,00	28.009,73	778.635,11 D
1.1.4.1.1.14.01.10.00.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....				422.319,88 D	0,00	0,00	422.319,88 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
1.1.4.1.1.14.01.10.03.00	(APLIC/FI/TA)03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	P	46.261,96 D	0,00	0,00	46.261,96 D
1.1.4.1.1.14.01.11.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....				58.692,77 D	0,00	0,00	58.692,77 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	53.013,55 D	0,00	0,00	53.013,55 D
1.1.4.1.1.14.01.11.03.00	(APLIC/FI/TA)13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....	50	P	P	5.679,22 D	0,00	0,00	5.679,22 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
1.1.4.9.1.99.00.00.00.00	(-)AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS C/TITULOS E VAL.MOB.....				5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.4.9.1.99.00.01.00.00	(-)AJUSTES DE PERDAS BCO. 001 AG.0653 CTA.52312.....	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.....				2.088.820,16 D	1.246.127,59	388.185,21	2.946.762,54 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				2.088.820,16 D	1.246.127,59	388.185,21	2.946.762,54 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.088.820,16 D	1.246.127,59	388.185,21	2.946.762,54 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	50	P	P	82.757,13 D	119,96	2.515,88	80.361,21 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	50	P	P	166.467,92 D	15.893,56	3.756,22	178.605,26 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	1	P	P	244.498,19 D	28.183,11	41.911,26	230.770,04 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	50	P	P	679.334,04 D	303.531,84	152.828,14	830.037,74 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	1	P	P	82.577,35 D	2.562,99	2.972,41	82.167,93 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	252.683,16 D	4.208,69	8.240,55	248.651,30 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	50	P	P	580.502,37 D	891.627,44	175.960,75	1.296.169,06 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				82.183,48 D	0,00	12.142,25	70.041,23 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				12.983,01 D	0,00	1.772,44	11.210,57 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				12.983,01 D	0,00	1.772,44	11.210,57 D
1.1.9.1.1.00.01.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	12.983,01 D	0,00	1.772,44	11.210,57 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				69.200,47 D	0,00	10.369,81	58.830,66 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				69.200,47 D	0,00	10.369,81	58.830,66 D
1.1.9.3.1.00.01.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....	1	P	P	69.200,47 D	0,00	10.369,81	58.830,66 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				175.687.358,18 D	970.341,95	257.100,25	176.400.599,88 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.642.191,52 D	0,00	0,00	2.642.191,52 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.641.725,23 D	0,00	0,00	2.641.725,23 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.641.725,23 D	0,00	0,00	2.641.725,23 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				19.313.337,33 D	0,00	0,00	19.313.337,33 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				19.313.337,33 D	0,00	0,00	19.313.337,33 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				10.696.247,49 D	0,00	0,00	10.696.247,49 D
1.2.1.1.1.04.01.05.03	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	10.696.247,49 D	0,00	0,00	10.696.247,49 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				5.682.693,95 D	0,00	0,00	5.682.693,95 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	5.682.693,95 D	0,00	0,00	5.682.693,95 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				2.934.395,89 D	0,00	0,00	2.934.395,89 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P	P	2.934.395,89 D	0,00	0,00	2.934.395,89 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS.....				7.134.637,36 D	0,00	0,00	7.134.637,36 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	1.627.597,98 D	0,00	0,00	1.627.597,98 D
1.2.1.1.1.05.31.00.00	DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES.....	1	P	P	21.709,76 D	0,00	0,00	21.709,76 D
1.2.1.1.1.05.32.00.00	DIV. AT. LOTEAMENTO POR DO SOL.....	1	P	P	659.241,51 D	0,00	0,00	659.241,51 D
1.2.1.1.1.05.38.00.00	DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	143.564,49 D	0,00	0,00	143.564,49 D
1.2.1.1.1.05.43.00.00	DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS.....	1	P	P	4.334.618,59 D	0,00	0,00	4.334.618,59 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.05.45.00.00.00	DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS.....	1	P	P	347.905,03 D	0,00	0,00	347.905,03 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				23.806.249,46 C	0,00	0,00	23.806.249,46 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				14.372.743,85 C	0,00	0,00	14.372.743,85 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	8.982.708,64 C	0,00	0,00	8.982.708,64 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	5.390.035,21 C	0,00	0,00	5.390.035,21 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P	P	2.498.638,10 C	0,00	0,00	2.498.638,10 C
1.2.1.1.1.99.06.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI.....	1	P	P	6.934.867,51 C	0,00	0,00	6.934.867,51 C
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.....				172.922.527,50 D	970.341,95	256.107,25	173.636.762,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				23.315.309,46 D	492.388,68	2.290,00	23.805.408,14 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				23.315.309,46 D	492.388,68	2.290,00	23.805.408,14 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				5.598.057,26 D	187.405,83	340,00	5.785.123,09 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.....	1	P	P	69.848,17 D	14.873,95	0,00	84.722,12 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....	50	P	P	409.029,35 D	58.878,50	0,00	467.907,85 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LAB.,HOSP.....	1	P	P	1.599.398,38 D	91.330,98	0,00	1.690.729,36 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES.....	1	P	P	104.039,54 D	0,00	0,00	104.039,54 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.....	50	P	P	358.090,45 D	21.047,40	0,00	379.137,85 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	50	P	P	316.985,80 D	0,00	340,00	316.645,80 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS.....	1	P	P	393,00 D	0,00	0,00	393,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.....	1	P	P	51.109,53 D	0,00	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	3.375,00 D	0,00	0,00	3.375,00 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS.....	1	P	P	2.285.948,00 D	0,00	0,00	2.285.948,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....	50	P	P	320.223,32 D	0,00	0,00	320.223,32 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS.....	1	P	P	79.616,72 D	1.275,00	0,00	80.891,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				3.436.957,13 D	72.795,00	0,00	3.509.752,13 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	50	P	P	3.436.957,13 D	72.795,00	0,00	3.509.752,13 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....				6.838.051,12 D	65.198,82	1.950,00	6.901.299,94 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	50	P	P	2.374.767,40 D	39.849,94	0,00	2.414.617,34 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	50	P	P	116.897,79 D	0,00	0,00	116.897,79 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	50	P	P	4.227.485,93 D	25.348,88	1.950,00	4.250.884,81 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL.....	1	P	P	118.900,00 D	0,00	0,00	118.900,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO.....				667.477,15 D	7.489,03	0,00	674.966,18 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS.....	1	P	P	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	1	P	P	1.918,00 D	0,00	0,00	1.918,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS.....	1	P	P	41.847,00 D	0,00	0,00	41.847,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	50	P	P	610.812,15 D	7.489,03	0,00	618.301,18 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				6.748.691,00 D	159.500,00	0,00	6.908.191,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA.....	1	P	P	6.748.691,00 D	159.500,00	0,00	6.908.191,00 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO.....				4.020,20 D	0,00	0,00	4.020,20 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS.....	1	P	P	4.020,20 D	0,00	0,00	4.020,20 D
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.....				161.428.991,24 D	477.787,31	0,00	161.906.778,55 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				161.428.991,24 D	477.787,31	0,00	161.906.778,55 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 OPERÁRIA.....	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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	P	P	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO.....				87.814.268,68 D	446.087,69	0,00	88.260.356,37 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	1	P	P	73.351.942,49 D	411.650,14	0,00	73.763.592,63 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	50	P	P	3.613.602,64 D	34.437,55	0,00	3.648.040,19 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	50	P	P	9.899.151,97 D	0,00	0,00	9.899.151,97 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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				3.851.411,09 D	31.699,62	0,00	3.883.110,71 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				3.851.411,09 D	31.699,62	0,00	3.883.110,71 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	9.054,50 D	0,00	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
1.2.3.2.1.06.01.07.00.00	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
1.2.3.2.1.06.01.10.00.00	CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER.....	1	P	P	2.107.831,93 D	1.158,49	0,00	2.108.990,42 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
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	CONSTRUÇÃO RESERVATORIO EMEI ARUANA.....	1	P	P	41.050,21 D	0,00	0,00	41.050,21 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	1.051.057,71 D	0,00	0,00	1.051.057,71 D
1.2.3.2.1.06.01.24.00.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI MAJOR BENTO ALVES.....	1	P	P	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
1.2.3.2.1.06.01.25.00.00	RESERVATORIO EMEI SAO LUIZ.....	1	P	P	39.240,63 D	0,00	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	45.257,50 D	0,00	0,00	45.257,50 D
1.2.3.2.1.06.01.27.00.00	AMPLIAÇÃO DE CARGO PARA USE.....	1	P	P	41.729,18 D	0,00	0,00	41.729,18 D
1.2.3.2.1.06.01.29.00.00	FORNECIMENTO E INST.CAIXA CORRIDA P/ELEVADOR.....	1	P	P	129.508,83 D	20.147,79	0,00	149.656,62 D
1.2.3.2.1.06.01.32.00.00	CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA.....	1	P	P	54.591,55 D	0,00	0,00	54.591,55 D
1.2.3.2.1.06.01.34.00.00	ESTACAO DE TRANSBORDO DA CETRISA.....	1	P	P	0,00	10.393,34	0,00	10.393,34 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				38.029.161,93 D	0,00	0,00	38.029.161,93 D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	38.029.161,93 D	0,00	0,00	38.029.161,93 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				11.821.773,20 C	165,96	253.817,25	12.075.424,49 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				11.821.773,20 C	165,96	253.817,25	12.075.424,49 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				11.821.773,20 C	165,96	253.817,25	12.075.424,49 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	1	P	P	3.147.531,39 C	119,00	63.026,08	3.210.438,47 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	50	P	P	1.944.012,31 C	0,00	48.110,87	1.992.123,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	50	P	P	3.576.467,06 C	46,96	73.146,09	3.649.566,19 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.....	1	P	P	399.695,92 C	0,00	9.892,78	409.588,70 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	50	P	P	2.754.066,52 C	0,00	59.641,43	2.813.707,95 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				75.144,78 D	0,00	993,00	74.151,78 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00	SOFTWARES.....				87.575,60 D	0,00	0,00	87.575,60 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO.....				87.575,60 D	0,00	0,00	87.575,60 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES.....	1	P	P	87.575,60 D	0,00	0,00	87.575,60 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				12.430,82 C	0,00	993,00	13.423,82 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....				12.430,82 C	0,00	993,00	13.423,82 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	50	P	P	12.430,82 C	0,00	993,00	13.423,82 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				497.266.290,60 C	392.896.074,31	389.142.878,39	493.513.094,68 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				29.419.757,01 C	24.451.756,75	20.643.533,30	25.611.533,56 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				7.426.273,49 C	6.894.648,33	11.580.101,76	12.111.726,92 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				5.541.888,63 C	5.492.480,93	10.156.391,91	10.205.799,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.541.888,63 C	5.492.480,93	10.156.391,91	10.205.799,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				4.853.408,26 C	5.492.480,93	10.156.391,91	9.517.319,24 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS.....	1	P	F	461.194,73 C	5.433.604,33	8.451.561,63	3.479.152,03 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	50	P	P	0,00	0,00	670.614,52	670.614,52 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....	50	P	P	4.392.213,53 C	58.876,60	1.034.215,76	5.367.552,69 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....				688.480,37 C	0,00	0,00	688.480,37 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....				688.480,37 C	0,00	0,00	688.480,37 C
2.1.1.1.1.05.03.78.00	PRECATORIO DE PESSOAL -REGIME ORDINARIO-A PARTIR.....				688.480,37 C	0,00	0,00	688.480,37 C
2.1.1.1.1.05.03.78.23.00	LILIAN VARGAS FAUTH MUNIZ.....	1	P	P	152.286,95 C	0,00	0,00	152.286,95 C
2.1.1.1.1.05.03.78.24.00	JUCELIA WALBRINK DE OLIVEIRA.....	1	P	P	15.148,68 C	0,00	0,00	15.148,68 C
2.1.1.1.1.05.03.78.25.00	CELIA OBILDA ZIMMER.....	1	P	P	14.613,69 C	0,00	0,00	14.613,69 C
2.1.1.1.1.05.03.78.26.00	REJANE KNAK DOS SANTOS.....	1	P	P	11.219,94 C	0,00	0,00	11.219,94 C
2.1.1.1.1.05.03.78.27.00	SILVIA VIVIANE DA SILVA PRESTES.....	1	P	P	26.958,76 C	0,00	0,00	26.958,76 C
2.1.1.1.1.05.03.78.28.00	VERA CRISTINA BENKESTEIN.....	1	P	P	10.010,15 C	0,00	0,00	10.010,15 C
2.1.1.1.1.05.03.78.29.00	ALINE GRACIELA THOMAS DA ROSA.....	1	P	P	10.624,36 C	0,00	0,00	10.624,36 C
2.1.1.1.1.05.03.78.30.00	ALEXANDRE MARMITT.....	1	P	P	52.532,99 C	0,00	0,00	52.532,99 C
2.1.1.1.1.05.03.78.31.00	OLDONES CHAVES MARTINS.....	1	P	P	116.123,54 C	0,00	0,00	116.123,54 C
2.1.1.1.1.05.03.78.32.00	MARIA IVANIR VIEIRA.....	1	P	P	11.693,10 C	0,00	0,00	11.693,10 C
2.1.1.1.1.05.03.78.33.00	ELISETE FABER BENETTI.....	1	P	P	9.881,92 C	0,00	0,00	9.881,92 C
2.1.1.1.1.05.03.78.34.00	JANICE RASQUINHA MARTIN.....	1	P	P	108.329,54 C	0,00	0,00	108.329,54 C
2.1.1.1.1.05.03.78.35.00	ERECI ABBADY.....	1	P	P	149.056,75 C	0,00	0,00	149.056,75 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.884.384,86 C	1.402.167,40	1.423.709,85	1.905.927,31 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				1.152.175,92 C	1.152.175,92	1.196.313,51	1.196.313,51 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....	1	P	F	1.152.175,92 C	1.152.175,92	1.196.313,51	1.196.313,51 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				732.208,94 C	249.991,48	227.396,34	709.613,80 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				450.624,58 C	224.991,83	208.182,19	433.814,94 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				144.863,73 C	204.693,85	208.182,19	148.352,07 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN.....	1	P	F	144.863,73 C	204.693,85	208.182,19	148.352,07 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	305.760,85 C	20.297,98	0,00	285.462,87 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00	FGTS.....				24.999,65 C	24.999,65	19.214,15	19.214,15 C
2.1.1.4.3.05.01.00.00	FGTS.....	1	P	F	24.999,65 C	24.999,65	19.214,15	19.214,15 C
2.1.1.4.3.98.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	50	P	P	256.584,71 C	0,00	0,00	256.584,71 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				6.412.348,53 C	677.143,48	0,00	5.735.205,05 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				5.491.512,46 C	533.729,30	0,00	4.957.783,16 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				974.959,56 C	81.792,08	0,00	893.167,48 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				974.959,56 C	81.792,08	0,00	893.167,48 C
2.1.2.1.1.02.98.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				974.959,56 C	81.792,08	0,00	893.167,48 C
2.1.2.1.1.02.98.07.00	BRDE.....	1	P	P	974.959,56 C	81.792,08	0,00	893.167,48 C
2.1.2.1.3.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.884.159,72 C	222.316,62	0,00	1.661.843,10 C
2.1.2.1.3.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.884.159,72 C	222.316,62	0,00	1.661.843,10 C
2.1.2.1.3.02.01.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.884.159,72 C	222.316,62	0,00	1.661.843,10 C
2.1.2.1.3.02.01.01.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	312.057,00 C	34.199,83	0,00	277.857,17 C
2.1.2.1.3.02.01.02.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	1	P	P	1.206.959,16 C	150.136,52	0,00	1.056.822,64 C
2.1.2.1.3.02.01.03.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	122.757,48 C	14.661,13	0,00	108.096,35 C
2.1.2.1.3.02.01.04.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	242.386,08 C	23.319,14	0,00	219.066,94 C
2.1.2.1.4.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				2.632.393,18 C	229.620,60	0,00	2.402.772,58 C
2.1.2.1.4.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.632.393,18 C	229.620,60	0,00	2.402.772,58 C
2.1.2.1.4.02.01.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				2.632.393,18 C	229.620,60	0,00	2.402.772,58 C
2.1.2.1.4.02.01.02.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	848.313,60 C	69.405,42	0,00	778.908,18 C
2.1.2.1.4.02.01.06.00	BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTRAS.....	1452	P	P	1.252.360,08 C	100.919,35	0,00	1.151.440,73 C
2.1.2.1.4.02.01.09.00	AMORTIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADO DEHAB/SOP.....	1	P	P	531.719,50 C	59.295,83	0,00	472.423,67 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				920.836,07 C	143.414,18	0,00	777.421,89 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				577.589,77 C	114.453,27	0,00	463.136,50 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				577.589,77 C	114.453,27	0,00	463.136,50 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				577.589,77 C	114.453,27	0,00	463.136,50 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	1	P	P	577.589,77 C	114.453,27	0,00	463.136,50 C
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				343.246,30 C	28.960,91	0,00	314.285,39 C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				343.246,30 C	28.960,91	0,00	314.285,39 C
2.1.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	343.246,30 C	28.960,91	0,00	314.285,39 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				10.538.727,23 C	8.961.879,86	5.730.195,00	7.307.042,37 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.538.727,23 C	8.961.879,86	5.730.195,00	7.307.042,37 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.537.154,19 C	8.961.879,86	5.730.195,00	7.305.469,33 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				8.563.208,62 C	8.961.879,86	5.730.195,00	5.331.523,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				8.540.368,74 C	8.961.879,86	5.730.195,00	5.308.683,88 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....	1	P	F	6.668.642,98 C	8.961.879,86	5.730.195,00	3.436.958,12 C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00	FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO.....	50	P	P	1.871.725,76 C	0,00	0,00	1.871.725,76 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....	1	P	P	22.839,88 C	0,00	0,00	22.839,88 C
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				389.213,51 C	0,00	0,00	389.213,51 C
2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				389.213,51 C	0,00	0,00	389.213,51 C
2.1.3.1.1.06.03.02.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	20.229,92 C	0,00	0,00	20.229,92 C
2.1.3.1.1.06.03.03.00.00	JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.....	1	P	P	368.983,59 C	0,00	0,00	368.983,59 C
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				1.462.030,75 C	0,00	0,00	1.462.030,75 C
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				1.462.030,75 C	0,00	0,00	1.462.030,75 C
2.1.3.1.1.08.03.30.00.00	TEC SYSTEM SIST.ELETRON.LTDA.....	1	P	P	103.122,34 C	0,00	0,00	103.122,34 C
2.1.3.1.1.08.03.31.00.00	MARIA DE LURDES SANTOS DA COSTA.....	1	P	P	8.005,40 C	0,00	0,00	8.005,40 C
2.1.3.1.1.08.03.32.00.00	BIOMINA URBANIZADORA LTDA.....	1	P	P	46.991,33 C	0,00	0,00	46.991,33 C
2.1.3.1.1.08.03.33.00.00	JURANDIR MARTINI AK DA ROSA.....	1	P	P	21.696,63 C	0,00	0,00	21.696,63 C
2.1.3.1.1.08.03.34.00.00	COOHAPI COOP.HABITACIONAL DE INQUILINOS.....	1	P	P	55.644,12 C	0,00	0,00	55.644,12 C
2.1.3.1.1.08.03.35.00.00	REJANE MARIA MOROSINI SANTANA.....	1	P	P	15.753,38 C	0,00	0,00	15.753,38 C
2.1.3.1.1.08.03.36.00.00	GENI TERESINHA PATTAT BLASI.....	1	P	P	16.924,07 C	0,00	0,00	16.924,07 C
2.1.3.1.1.08.03.37.00.00	ROSINHA APARECIDA ALVES.....	1	P	P	17.959,06 C	0,00	0,00	17.959,06 C
2.1.3.1.1.08.03.38.00.00	LILIANE DA SILVA OLIVEIRA.....	1	P	P	20.964,05 C	0,00	0,00	20.964,05 C
2.1.3.1.1.08.03.39.00.00	ANTONIO VERA SILVA BARBOSA.....	1	P	P	33.734,34 C	0,00	0,00	33.734,34 C
2.1.3.1.1.08.03.40.00.00	PATRICIA KRECH.....	1	P	P	103.718,83 C	0,00	0,00	103.718,83 C
2.1.3.1.1.08.03.41.00.00	COOPERHB.....	1	P	P	143.186,57 C	0,00	0,00	143.186,57 C
2.1.3.1.1.08.03.42.00.00	MATHEUS CORREA FICK.....	1	P	P	82.444,75 C	0,00	0,00	82.444,75 C
2.1.3.1.1.08.03.43.00.00	MAGDA ARIANA CORREA.....	1	P	P	32.977,90 C	0,00	0,00	32.977,90 C
2.1.3.1.1.08.03.44.00.00	MARCELO FICK.....	1	P	P	32.977,90 C	0,00	0,00	32.977,90 C
2.1.3.1.1.08.03.45.00.00	ELAINE BRESSAN ANDRADE.....	1	P	P	31.537,54 C	0,00	0,00	31.537,54 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.08.03.46.00.00	VERONI GOMES CAVALHEIRO.....	1	P	P	72.942,14 C	0,00	0,00	72.942,14 C
2.1.3.1.1.08.03.47.00.00	KAUANE CAVALHEIRO DOS SANTOS.....	1	P	P	292.044,00 C	0,00	0,00	292.044,00 C
2.1.3.1.1.08.03.48.00.00	DENISE ROSETE DA CRUZ.....	1	P	P	135.354,32 C	0,00	0,00	135.354,32 C
2.1.3.1.1.08.03.49.00.00	CLEVER SEVICE LTDA.....	1	P	P	194.052,08 C	0,00	0,00	194.052,08 C
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EX.....				122.701,31 C	0,00	0,00	122.701,31 C
2.1.3.1.1.10.00.01.00.00	CONTAS A PAGAR NAC-DEC.JUDICIAL.....	1	P	P	122.701,31 C	0,00	0,00	122.701,31 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.....				2.905.154,50 C	5.810.309,00	2.905.154,50	0,00
2.1.5.0.4.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF.....				2.905.154,50 C	2.905.154,50	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE ICMS.....	1	P	P	775.045,15 C	775.045,15	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.02.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE IPVA.....	1	P	P	1.507.448,57 C	1.507.448,57	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.03.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.....	31	P	P	622.660,78 C	622.660,78	0,00	0,00
2.1.5.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REP.A OUTROS ENTES.....				0,00	2.905.154,50	2.905.154,50	0,00
2.1.5.1.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPART.A OUTROS ENTES -INTER OFSS MU.....				0,00	2.905.154,50	2.905.154,50	0,00
2.1.5.1.5.01.00.00.00.00	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS.....	1	P	P	0,00	775.045,15	775.045,15	0,00
2.1.5.1.5.02.00.00.00.00	REPARTIÇÃO DE COTAS DE IPVA.....	1	P	P	0,00	1.507.448,57	1.507.448,57	0,00
2.1.5.1.5.99.00.00.00.00	REPARTIÇÃO DE COTAS DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS.....				0,00	622.660,78	622.660,78	0,00
2.1.5.1.5.99.00.01.00.00	ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.....	31	P	P	0,00	622.660,78	622.660,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.137.253,26 C	2.107.776,08	428.082,04	457.559,22 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.137.253,26 C	2.079.296,08	399.602,04	457.559,22 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				297.305,65 C	266.483,20	68.679,87	99.502,32 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				260.523,20 C	266.483,20	68.582,75	62.622,75 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	8001	P	F	374,46 C	0,00	0,00	374,46 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	8001	P	F	0,35 C	11.820,19	11.819,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....				145.374,67 C	143.024,80	18.359,32	20.709,19 C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	118.493,14 C	122.330,54	16.196,24	12.358,84 C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE.....	8050	P	F	26.881,53 C	20.694,26	2.163,08	8.350,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				582,62 C	0,00	19.704,13	20.286,75 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8001	P	F	346,60 C	0,00	14.566,54	14.913,14 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	0,00	5.137,59	5.137,59 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	8001	P	F	236,02 C	0,00	0,00	236,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				497,85 C	497,85	16.173,37	16.173,37 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	0,00	11.562,57	11.562,57 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	0,00	3.751,15	3.751,15 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	0,00	556,15	556,15 C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO SICREDI EMPREGADOS.....	8050	P	F	497,85 C	497,85	303,50	303,50 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....				113.693,25 C	111.105,74	2.491,47	5.078,98 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8001	P	F	113.661,27 C	111.073,76	2.491,47	5.078,98 C
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	DESCONTO 2 VIA GREEN CARD.....	8050	P	F	31,98 C	31,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	34,62	34,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	1	P	F	0,00	34,62	34,62	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				36.782,45 C	0,00	97,12	36.879,57 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				36.736,91 C	0,00	97,12	36.834,03 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	1	P	F	7.600,45 C	0,00	21,82	7.622,27 C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	AG PENNA CONTR. E SANEAMENTO LT CAUC.....	8001	P	F	7.852,82 C	0,00	20,34	7.873,16 C
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00	CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	21.159,51 C	0,00	54,76	21.214,27 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/CAUÇÃO.....	8001	P	F	39,38 C	0,00	0,20	39,58 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.....				1.140.122,32 C	1.142.482,89	127.847,31	125.486,74 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				589.464,83 C	591.825,40	127.847,31	125.486,74 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8001	P	F	44.952,06 C	44.952,06	45.992,43	45.992,43 C
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	8050	P	F	0,00	0,00	35,01	35,01 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	1	P	F	1.401,39 C	1.401,39	24.006,81	24.006,81 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8050	P	F	542.908,22 C	545.471,95	57.341,74	54.778,01 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8050	P	F	203,16 C	0,00	471,32	674,48 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	1	P	F	550.657,49 C	550.657,49	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				582.093,61 C	589.940,97	194.350,02	186.502,66 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				582.093,61 C	589.940,97	194.350,02	186.502,66 C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				119.470,33 C	123.269,87	76.768,13	72.968,59 C
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	88.077,59 C	63.492,71	35.896,96	60.481,84 C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	3.168,50 C	3.168,50	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	27.791,76 C	56.176,38	40.478,49	12.093,87 C
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	432,48 C	432,28	392,68	392,88 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				462.623,28 C	466.671,10	117.581,89	113.534,07 C
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	445.433,14 C	449.480,96	112.693,58	108.645,76 C
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	17.190,14 C	17.190,14	4.888,31	4.888,31 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				79.012,70 C	79.809,00	8.724,84	7.928,54 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				79.012,70 C	79.809,00	8.724,84	7.928,54 C
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				79.012,70 C	79.809,00	8.724,84	7.928,54 C
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	79.012,70 C	79.809,00	8.724,84	7.928,54 C
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				38.718,98 C	580,02	0,00	38.138,96 C
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				38.718,98 C	580,02	0,00	38.138,96 C
2.1.8.8.5.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS.....	1	P	F	38.718,98 C	580,02	0,00	38.138,96 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	28.480,00	28.480,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	28.480,00	28.480,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	1	P	F	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				231.499.502,72 C	0,00	90.010,35	231.589.513,07 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				2.955.455,68 C	0,00	0,00	2.955.455,68 C
2.2.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				2.955.455,68 C	0,00	0,00	2.955.455,68 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.955.455,68 C	0,00	0,00	2.955.455,68 C
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS.....	1	P	P	2.955.455,68 C	0,00	0,00	2.955.455,68 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				30.499.968,86 C	0,00	90.010,35	30.589.979,21 C
2.2.2.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				30.499.968,86 C	0,00	90.010,35	30.589.979,21 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.493.605,09 C	0,00	0,00	3.493.605,09 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				3.493.605,09 C	0,00	0,00	3.493.605,09 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.....	1	P	P	3.493.605,09 C	0,00	0,00	3.493.605,09 C
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				21.919.527,21 C	0,00	0,00	21.919.527,21 C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				21.919.527,21 C	0,00	0,00	21.919.527,21 C
2.2.2.1.3.02.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	3.354.612,75 C	0,00	0,00	3.354.612,75 C
2.2.2.1.3.02.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	16.193.368,43 C	0,00	0,00	16.193.368,43 C
2.2.2.1.3.02.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	1.442.400,39 C	0,00	0,00	1.442.400,39 C
2.2.2.1.3.02.04.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	929.145,64 C	0,00	0,00	929.145,64 C
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				5.086.836,56 C	0,00	90.010,35	5.176.846,91 C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				5.086.836,56 C	0,00	90.010,35	5.176.846,91 C
2.2.2.1.4.02.02.00.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	494.849,60 C	0,00	0,00	494.849,60 C
2.2.2.1.4.02.06.00.00.00	BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTROS.....	1452	P	P	4.591.986,96 C	0,00	90.010,35	4.681.997,31 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				198.044.078,18 C	0,00	0,00	198.044.078,18 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				198.044.078,18 C	0,00	0,00	198.044.078,18 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				198.044.078,18 C	0,00	0,00	198.044.078,18 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				115.500.128,23 C	0,00	0,00	115.500.128,23 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	1	P	P	137.966.695,80 C	0,00	0,00	137.966.695,80 C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	18.032.247,14 D	0,00	0,00	18.032.247,14 D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	1	P	P	163.198,30 D	0,00	0,00	163.198,30 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	1	P	P	47.398,01 D	0,00	0,00	47.398,01 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	4.223.724,12 D	0,00	0,00	4.223.724,12 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				148.547.356,98 C	0,00	0,00	148.547.356,98 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1	P	P	434.604.650,41 C	0,00	0,00	434.604.650,41 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	136.133.624,96 D	0,00	0,00	136.133.624,96 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	113.466.468,99 D	0,00	0,00	113.466.468,99 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	36.457.199,48 D	0,00	0,00	36.457.199,48 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				66.003.407,03 D	0,00	0,00	66.003.407,03 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	50	P	P	66.003.407,03 D	0,00	0,00	66.003.407,03 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				236.347.030,87 C	368.444.317,56	368.409.334,74	236.312.048,05 C
2.3.5.0.0.00.00.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS.....				932.843,21 C	0,00	0,00	932.843,21 C
2.3.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....				932.843,21 C	0,00	0,00	932.843,21 C
2.3.5.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P	P	932.843,21 C	0,00	0,00	932.843,21 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				235.414.187,66 C	368.444.317,56	368.409.334,74	235.379.204,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				235.414.187,66 C	368.444.317,56	368.409.334,74	235.379.204,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				86.102.230,76 C	171.980.627,76	171.945.644,94	86.067.247,94 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	56.061.616,54 D	57.673.586,60	113.735.203,14	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	142.079.272,82 C	113.961.343,50	57.984.301,44	86.102.230,76 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	84.574,48 C	345.697,66	226.140,36	34.982,82 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				179.182,09 D	39.570.371,27	39.570.371,27	179.182,09 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	50	P	P	179.182,09 D	19.695.594,59	19.874.776,68	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	0,00	19.874.776,68	19.695.594,59	179.182,09 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				47.194.184,17 C	48.399.950,93	48.399.950,93	47.194.184,17 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	50	P	P	47.194.184,17 C	47.797.067,55	602.883,38	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	0,00	602.883,38	47.797.067,55	47.194.184,17 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....				105.375.842,94 C	105.375.842,94	105.375.842,94	105.375.842,94 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	50	P	P	105.375.842,94 C	105.375.842,94	0,00	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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	0,00	0,00	105.375.842,94	105.375.842,94 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				3.078.888,12 D	3.117.524,66	3.117.524,66	3.078.888,12 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	50	P	P	3.078.888,12 D	19.318,27	3.098.206,39	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	0,00	3.098.206,39	19.318,27	3.078.888,12 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	17.562.867,97	129.965,83	17.432.902,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	8.681.460,84	8.955,08	8.672.505,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	6.994.157,14	8.955,08	6.985.202,06 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	6.151.888,03	6.704,79	6.145.183,24 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	6.151.888,03	6.704,79	6.145.183,24 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	5.754.687,17	3.365,40	5.751.321,77 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	2.124.575,94	0,00	2.124.575,94 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	1	P		0,00	22.387,83	0,00	22.387,83 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1	P		0,00	728,47	0,00	728,47 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	2.801,09	0,00	2.801,09 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		0,00	5.284,70	0,00	5.284,70 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	188.637,55	50,97	188.586,58 D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		0,00	99.899,33	0,00	99.899,33 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	30.616,48	0,00	30.616,48 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	50	P		0,00	221.988,33	70,80	221.917,53 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1	P		0,00	65.779,97	0,00	65.779,97 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	50	P		0,00	262.599,03	375,05	262.223,98 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		0,00	129.537,67	0,00	129.537,67 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	210.489,71	0,00	210.489,71 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	1	P		0,00	2.296.134,65	2.868,58	2.293.266,07 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	1	P		0,00	1.405,04	0,00	1.405,04 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1	P		0,00	91.821,38	0,00	91.821,38 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	395.772,20	3.339,39	392.432,81 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	50	P		0,00	223.291,79	24,19	223.267,60 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1	P		0,00	124.045,95	3.315,20	120.730,75 D
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL.....	1	P		0,00	48.434,46	0,00	48.434,46 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	1.428,66	0,00	1.428,66 D
3.1.1.1.1.03.00.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1	P		0,00	1.428,66	0,00	1.428,66 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	842.269,11	2.250,29	840.018,82 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	842.269,11	2.250,29	840.018,82 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	709.540,46	0,00	709.540,46 D
3.1.1.2.1.01.00.36.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	1	P		0,00	691.671,33	0,00	691.671,33 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	17.869,13	0,00	17.869,13 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	66.864,27	2.250,29	64.613,98 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	8.318,49	0,00	8.318,49 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	58.545,78	2.250,29	56.295,49 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	65.864,38	0,00	65.864,38 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	65.864,38	0,00	65.864,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	1.363.879,73	0,00	1.363.879,73 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	1.196.647,46	0,00	1.196.647,46 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	1.196.313,51	0,00	1.196.313,51 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		0,00	959.404,58	0,00	959.404,58 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		0,00	236.908,93	0,00	236.908,93 D
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....				0,00	333,95	0,00	333,95 D
3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		0,00	333,95	0,00	333,95 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	148.018,12	0,00	148.018,12 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	148.018,12	0,00	148.018,12 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....	1	P		0,00	148.018,12	0,00	148.018,12 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	19.214,15	0,00	19.214,15 D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	19.214,15	0,00	19.214,15 D
3.1.2.3.3.00.00.01.00.00	FGTS.....	1	P		0,00	19.214,15	0,00	19.214,15 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	323.423,97	0,00	323.423,97 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	323.423,97	0,00	323.423,97 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	323.423,97	0,00	323.423,97 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	323.423,97	0,00	323.423,97 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.271.738,98	0,00	1.271.738,98 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	981.882,15	0,00	981.882,15 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	981.882,15	0,00	981.882,15 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	981.882,15	0,00	981.882,15 D
3.2.1.1.1.00.00.06.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	107.267,61	0,00	107.267,61 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	874.614,54	0,00	874.614,54 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO.....	1	P		0,00	874.614,54	0,00	874.614,54 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	289.856,83	0,00	289.856,83 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	239.461,92	0,00	239.461,92 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	239.461,92	0,00	239.461,92 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA.....	1	P		0,00	162.141,16	0,00	162.141,16 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	70.855,92	0,00	70.855,92 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....				0,00	6.464,84	0,00	6.464,84 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA-ATIVO PESSOA CIVIL.....	1	P		0,00	6.464,84	0,00	6.464,84 D
3.2.9.2.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	1.734,80	0,00	1.734,80 D
3.2.9.2.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI.....	1	P		0,00	1.734,80	0,00	1.734,80 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	48.660,11	0,00	48.660,11 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1	P		0,00	48.660,11	0,00	48.660,11 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	2.920.215,71	34.390,75	2.885.824,96 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	390.093,77	1.619,31	388.474,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	386.054,76	1.619,31	384.435,45 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	386.054,76	1.619,31	384.435,45 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	3.499,92	0,00	3.499,92 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	50	P		0,00	2.515,88	0,00	2.515,88 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1	P		0,00	100.848,16	52,00	100.796,16 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		0,00	4.816,12	0,00	4.816,12 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		0,00	5.525,68	0,00	5.525,68 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	8.240,55	107,09	8.133,46 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	15.463,94	0,00	15.463,94 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		0,00	11.190,00	0,00	11.190,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		0,00	4,50	0,00	4,50 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	50	P		0,00	1.148,59	0,00	1.148,59 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	50	P		0,00	13.561,23	0,00	13.561,23 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		0,00	15.879,00	0,00	15.879,00 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	40.588,30	0,00	40.588,30 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		0,00	943,41	0,00	943,41 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	37.218,67	528,17	36.690,50 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	41.911,26	0,00	41.911,26 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	1.009,08	0,00	1.009,08 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	81.690,47	932,05	80.758,42 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	4.039,01	0,00	4.039,01 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.039,01	0,00	4.039,01 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		0,00	4.039,01	0,00	4.039,01 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	2.275.311,69	32.771,44	2.242.540,25 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	2.185,00	0,00	2.185,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.185,00	0,00	2.185,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	1.585,00	0,00	1.585,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	10.619,99	0,00	10.619,99 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.619,99	0,00	10.619,99 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	8.581,55	0,00	8.581,55 D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	1.772,44	0,00	1.772,44 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	266,00	0,00	266,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	2.262.506,70	32.771,44	2.229.735,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.262.506,70	32.771,44	2.229.735,26 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1	P		0,00	520,00	0,00	520,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	34.915,69	0,00	34.915,69 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	16.814,08	0,00	16.814,08 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		0,00	59.627,00	729,80	58.897,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	56.561,90	0,00	56.561,90 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	13.217,20	0,00	13.217,20 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	20.238,91	0,00	20.238,91 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	291,97	26,05	265,92 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	1.347,00	0,00	1.347,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		0,00	3.148,32	0,00	3.148,32 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		0,00	62.174,33	0,00	62.174,33 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	1.910.818,61	32.015,59	1.878.803,02 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	50	P		0,00	1.547,61	0,00	1.547,61 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	81.164,08	0,00	81.164,08 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	254.810,25	0,00	254.810,25 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	254.810,25	0,00	254.810,25 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	254.810,25	0,00	254.810,25 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	254.810,25	0,00	254.810,25 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	50	P		0,00	254.810,25	0,00	254.810,25 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	1.814,94	0,00	1.814,94 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	1.814,94	0,00	1.814,94 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	1.814,94	0,00	1.814,94 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	1.814,94	0,00	1.814,94 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	1.643.563,17	85.000,00	1.558.563,17 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	740.250,00	0,00	740.250,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	740.250,00	0,00	740.250,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	740.250,00	0,00	740.250,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	1	P		0,00	740.250,00	0,00	740.250,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	903.313,17	85.000,00	818.313,17 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	843.613,17	85.000,00	758.613,17 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	843.613,17	85.000,00	758.613,17 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		0,00	194.623,17	85.000,00	109.623,17 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	648.990,00	0,00	648.990,00 D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	59.700,00	0,00	59.700,00 D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO.....				0,00	59.700,00	0,00	59.700,00 D
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	1	P		0,00	59.700,00	0,00	59.700,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	2.124,04	0,00	2.124,04 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	13,04	0,00	13,04 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	13,04	0,00	13,04 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	13,04	0,00	13,04 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	2.111,00	0,00	2.111,00 D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.111,00	0,00	2.111,00 D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	2.111,00	0,00	2.111,00 D
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	50	P		0,00	2.111,00	0,00	2.111,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	200.745,18	0,00	200.745,18 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	200.745,18	0,00	200.745,18 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	200.745,18	0,00	200.745,18 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	200.745,18	0,00	200.745,18 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	199.959,21	0,00	199.959,21 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	785,97	0,00	785,97 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	2.841.205,11	1.620,00	2.839.585,11 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.9.1.9.1.00.00.01.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	1.704.830,28	0,00	1.704.830,28 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	1.704.830,28	0,00	1.704.830,28 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	1.704.830,28	0,00	1.704.830,28 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.134.374,83	1.620,00	1.132.754,83 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	1.134.374,83	1.620,00	1.132.754,83 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.....				0,00	1.134.374,83	1.620,00	1.132.754,83 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	50	P		0,00	500.549,28	0,00	500.549,28 D
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	50	P		0,00	633.825,55	1.620,00	632.205,55 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	5.178.154,53	26.638.572,99	21.460.418,46 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	13.230,13	1.557.325,31	1.544.095,18 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	13.230,13	1.131.780,25	1.118.550,12 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	13.171,88	380.649,44	367.477,56 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.171,88	380.649,44	367.477,56 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	0,00	120.683,26	120.683,26 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		0,00	0,00	94.559,01	94.559,01 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		0,00	0,00	26.124,25	26.124,25 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....	1	P		0,00	13.171,88	259.966,18	246.794,30 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	58,25	751.130,81	751.072,56 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	58,25	751.130,81	751.072,56 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS.....	1	P		0,00	58,25	751.130,81	751.072,56 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	0,00	67.148,06	67.148,06 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	0,00	15.170,47	15.170,47 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	0,00	15.170,47	15.170,47 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	0,00	5.542,16	5.542,16 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.....	1	P		0,00	0,00	5.542,16	5.542,16 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	1	P		0,00	0,00	9.628,31	9.628,31 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	0,00	51.977,59	51.977,59 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	51.977,59	51.977,59 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	0,00	9.944,29	9.944,29 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	0,00	42.033,30	42.033,30 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.99.00.01.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	1	P		0,00	0,00	8.668,04	8.668,04 C
4.1.2.2.1.99.00.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	1	P		0,00	0,00	8.265,99	8.265,99 C
4.1.2.2.1.99.00.04.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.....	1	P		0,00	0,00	395,93	395,93 C
4.1.2.2.1.99.00.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES.....	1	P		0,00	0,00	3.319,38	3.319,38 C
4.1.2.2.1.99.00.19.00.00	TAXA DE INSPECAO VETERINARIA - AGRICULTURA.....	1478	P		0,00	0,00	12.446,72	12.446,72 C
4.1.2.2.1.99.00.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	0,00	8.937,24	8.937,24 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	0,00	358.397,00	358.397,00 C
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	358.171,27	358.171,27 C
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	358.171,27	358.171,27 C
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....	1	P		0,00	0,00	358.171,27	358.171,27 C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.....				0,00	0,00	225,73	225,73 C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....				0,00	0,00	225,73	225,73 C
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....	1	P		0,00	0,00	225,73	225,73 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	1.181.496,33	1.181.496,33 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	1.181.496,33	1.181.496,33 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	1.179.619,68	1.179.619,68 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	27.443,76	27.443,76 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	27.443,76	27.443,76 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	27.443,76	27.443,76 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	1.152.175,92	1.152.175,92 C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	1.152.175,92	1.152.175,92 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	1.876,65	1.876,65 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.876,65	1.876,65 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.....				0,00	0,00	1.876,65	1.876,65 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	1	P		0,00	0,00	1.876,65	1.876,65 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	23.649,61	23.649,61 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	23.649,61	23.649,61 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	0,00	23.649,61	23.649,61 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	23.649,61	23.649,61 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	1	P		0,00	0,00	625,00	625,00 C
4.3.3.1.1.62.00.00.00.00	CONCESSÃO ÁREA AZUL.....	1490	P		0,00	0,00	20.839,00	20.839,00 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	1	P		0,00	0,00	2.185,61	2.185,61 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,03	78.147,32	78.147,29 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	608,64	608,64 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	608,64	608,64 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	608,64	608,64 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	1	P		0,00	0,00	565,82	565,82 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	1	P		0,00	0,00	1,87	1,87 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	0,00	40,95	40,95 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,03	77.538,68	77.538,65 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	1.216,54	1.216,54 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.216,54	1.216,54 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	0,00	1.216,54	1.216,54 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,03	76.322,14	76.322,11 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,03	76.322,14	76.322,11 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	0,03	16.019,54	16.019,51 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	0,00	27.306,93	27.306,93 C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO.....				0,00	0,00	32.995,67	32.995,67 C
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.....	50	P	P	0,00	0,00	32.995,67	32.995,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	5.163.209,41	23.296.588,17	18.133.378,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	740.250,00	740.250,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	740.250,00	740.250,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	740.250,00	740.250,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	0,00	734.142,67	734.142,67 C
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO.....	1	P		0,00	0,00	893,08	893,08 C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	1	P		0,00	0,00	5.214,25	5.214,25 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.163.209,41	22.541.659,53	17.378.450,12 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	4.704.867,90	14.032.515,26	9.327.647,36 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	3.655.424,81	6.146.488,28	2.491.063,47 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	1	P		0,00	3.655.273,18	4.987.013,64	1.331.740,46 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,00	151,63	241,06	89,43 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		0,00	0,00	1.038.837,91	1.038.837,91 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	68.387,42	68.387,42 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	0,00	52.008,25	52.008,25 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	1.049.443,09	7.886.026,98	6.836.583,89 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		0,00	662.229,83	3.053.786,91	2.391.557,08 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		0,00	377.086,84	1.691.627,23	1.314.540,39 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		0,00	10.126,42	50.632,11	40.505,69 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	16.881,99	16.881,99 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		0,00	0,00	141.745,60	141.745,60 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DE ESTADOS.....				0,00	0,00	2.931.353,14	2.931.353,14 C
4.5.2.1.4.99.00.01.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1	P		0,00	0,00	2.905.154,50	2.905.154,50 C
4.5.2.1.4.99.00.02.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		0,00	0,00	26.198,64	26.198,64 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	458.341,51	7.353.642,16	6.895.300,65 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-INTER OFSS-ESTADO.....				0,00	458.341,51	7.353.642,16	6.895.300,65 C
4.5.2.2.4.00.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	458.341,51	7.353.642,16	6.895.300,65 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	0,00	1.155.502,11	1.155.502,11 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	1.155.502,11	1.155.502,11 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	0,00	1.155.502,11	1.155.502,11 C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	0,00	14.678,64	14.678,64 C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	14.678,64	14.678,64 C
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	14.678,64	14.678,64 C
4.5.3.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....	1	P		0,00	0,00	14.678,64	14.678,64 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	28.539,33	28.539,33 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	28.539,33	28.539,33 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	28.539,33	28.539,33 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	0,00	28.539,33	28.539,33 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	1	P	P	0,00	0,00	28.539,33	28.539,33 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	1.714,96	472.826,92	471.111,96 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	1.714,96	131.820,35	130.105,39 C
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	1.714,96	131.820,35	130.105,39 C
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....				0,00	1.714,96	131.820,35	130.105,39 C
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	1	P		0,00	1.714,96	102.790,03	101.075,07 C
4.9.1.1.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	50	P		0,00	0,00	29.030,32	29.030,32 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	58.876,60	58.876,60 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	58.876,60	58.876,60 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	58.876,60	58.876,60 C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES.....	1	P		0,00	0,00	58.876,60	58.876,60 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	282.129,97	282.129,97 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	4.562,17	4.562,17 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	4.562,17	4.562,17 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.....	1	P		0,00	0,00	712,17	712,17 C
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE.....	1	P		0,00	0,00	3.850,00	3.850,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	277.567,80	277.567,80 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	277.567,80	277.567,80 C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P).....	1	P		0,00	0,00	277.567,80	277.567,80 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				16.528.621,76 D	668.974.656,57	81.297.791,84	604.205.486,49 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	623.328.231,84	35.651.367,11	587.676.864,73 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	289.843.897,13	21.077.081,00	268.766.816,13 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	288.960.178,00	20.621.921,00	268.338.257,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		0,00	288.960.178,00	0,00	288.960.178,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	20.621.921,00	20.621.921,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	17.393.364,00	17.393.364,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	O		0,00	0,00	17.393.364,00	17.393.364,00 C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	O		0,00	0,00	2.897.620,00	2.897.620,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	330.937,00	330.937,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	883.719,13	455.160,00	428.559,13 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	883.719,13	455.160,00	428.559,13 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	1	O		0,00	883.719,13	455.160,00	428.559,13 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	333.484.334,71	14.574.286,11	318.910.048,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	290.958.669,29	14.531.079,12	276.427.590,17 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	268.338.257,00	0,00	268.338.257,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1	O		0,00	268.338.257,00	0,00	268.338.257,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	10.236.581,82	0,00	10.236.581,82 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	10.236.581,82	0,00	10.236.581,82 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	12.383.830,47	12.383.830,47	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1	O		0,00	7.205.614,04	0,00	7.205.614,04 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	1	O		0,00	883.719,13	0,00	883.719,13 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		0,00	2.147.248,65	0,00	2.147.248,65 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	2.147.248,65	2.147.248,65 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		0,00	2.147.248,65	10.236.581,82	8.089.333,17 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	2.147.248,65	2.147.248,65 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	0,00	2.147.248,65	2.147.248,65 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO.....	1	O		0,00	0,00	2.147.248,65	2.147.248,65 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	42.525.665,42	43.206,99	42.482.458,43 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	42.525.665,42	43.206,99	42.482.458,43 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	42.525.665,42	43.206,99	42.482.458,43 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O		0,00	42.525.665,42	43.206,99	42.482.458,43 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				16.528.621,76 D	45.646.424,73	45.646.424,73	16.528.621,76 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				8.081.244,75 D	23.356.648,71	23.356.648,71	8.081.244,75 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		0,00	15.563.994,78	7.792.653,93	7.771.340,85 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		309.903,90 D	0,00	0,00	309.903,90 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.771.340,85 D	7.792.653,93	15.563.994,78	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				8.447.377,01 D	22.289.776,02	22.289.776,02	8.447.377,01 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		0,00	15.161.992,03	7.127.783,99	8.034.208,04 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		413.168,97 D	0,00	0,00	413.168,97 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		8.034.208,04 D	7.127.783,99	15.161.992,03	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				16.528.621,76 C	223.112.309,75	810.789.174,48	604.205.486,49 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	129.981.130,21	717.657.994,94	587.676.864,73 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	48.377.102,43	317.143.918,56	268.766.816,13 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		0,00	23.562.299,50	293.751.355,44	270.189.055,94 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	3.907.458,31	23.392.563,12	19.485.104,81 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	20.907.344,62	0,00	20.907.344,62 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	17.678.787,62	0,00	17.678.787,62 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	O		0,00	17.678.787,62	0,00	17.678.787,62 D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	O		0,00	2.897.620,00	0,00	2.897.620,00 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	330.937,00	0,00	330.937,00 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	81.604.027,78	400.514.076,38	318.910.048,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	63.372.281,72	339.799.871,89	276.427.590,17 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		0,00	44.672.914,07	278.618.045,81	233.945.131,74 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	18.699.367,65	61.181.826,08	42.482.458,43 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	11.618.964,61	42.543.664,25	30.924.699,64 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	421.467,97	464.993,69	43.525,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		0,00	6.409.303,32	11.779.235,75	5.369.932,43 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	50	O		0,00	249.631,75	6.393.932,39	6.144.300,64 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	18.231.746,06	60.714.204,49	42.482.458,43 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO.....				0,00	18.231.746,06	60.714.204,49	42.482.458,43 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	18.231.746,06	60.714.204,49	42.482.458,43 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	11.572.810,99	42.541.036,35	30.968.225,36 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	6.409.303,32	11.779.235,75	5.369.932,43 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1	O		0,00	249.631,75	6.393.932,39	6.144.300,64 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				16.528.621,76 C	93.131.179,54	93.131.179,54	16.528.621,76 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				8.081.244,75 C	64.480.791,24	64.480.791,24	8.081.244,75 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	O		309.903,90 C	11.647.372,85	15.596.653,16	4.259.184,21 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	18.698.634,19	18.829.438,00	130.803,81 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	3.005.131,73	3.673.439,76	668.308,03 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	1.662,91	3.005.131,73	3.003.468,82 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS.....				7.771.340,85 C	31.127.989,56	23.356.648,71	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.766.840,85 C	15.563.994,78	7.797.153,93	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX.....	1	O		4.500,00 C	15.563.994,78	15.559.494,78	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	19.479,88	19.479,88 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	19.479,88	19.479,88 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				8.447.377,01 C	28.650.388,30	28.650.388,30	8.447.377,01 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		413.168,97 C	13.488.396,27	15.161.992,03	2.086.764,73 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	0,00	6.360.612,28	6.360.612,28 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	50	O		8.034.208,04 C	15.161.992,03	7.127.783,99	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				271.333.120,16 D	88.839.371,85	69.090.927,54	291.081.564,47 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				310.750,76 D	0,00	0,00	310.750,76 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				310.750,76 D	0,00	0,00	310.750,76 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.99.01.00.00	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
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.....				208.617,72 D	0,00	0,00	208.617,72 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.2.1.00.00.00.00	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.....	1	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.....				266.444.459,46 D	88.809.352,60	68.172.194,52	287.081.617,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				266.444.459,46 D	88.809.352,60	68.172.194,52	287.081.617,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				266.444.459,46 D	88.809.352,60	68.172.194,52	287.081.617,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		248.036.886,71 D	87.731.990,68	65.357.181,38	270.411.696,01 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	1	C		16.270.319,49 D	0,00	0,00	16.270.319,49 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	8050	C		2.137.253,26 D	1.077.361,92	2.815.013,14	399.602,04 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				4.577.909,94 D	30.019,25	918.733,02	3.689.196,17 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.451.036,17 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.....				2.126.873,77 D	30.019,25	918.733,02	1.238.160,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				2.126.873,77 D	30.019,25	918.733,02	1.238.160,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				2.126.873,77 D	30.019,25	918.733,02	1.238.160,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		2.126.873,77 D	30.019,25	918.733,02	1.238.160,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				271.333.120,16 C	143.504.233,07	163.252.677,38	291.081.564,47 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
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

**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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	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.....				266.444.459,46 C	142.585.500,05	163.222.658,13	287.081.617,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				266.444.459,46 C	142.585.500,05	163.222.658,13	287.081.617,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				266.444.459,46 C	142.585.500,05	163.222.658,13	287.081.617,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR.....				247.778.584,44 C	107.876.115,05	84.910.442,54	224.812.911,93 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		247.778.584,44 C	107.876.115,05	84.910.442,54	224.812.911,93 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				8.081.244,75 C	15.259.567,72	43.203.649,73	36.025.326,76 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR.....	1	C		5.566.622,88 C	15.259.567,72	43.203.649,73	33.510.704,89 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO.....	1	C		2.514.621,87 C	0,00	0,00	2.514.621,87 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				10.584.630,27 C	19.198.522,62	16.529.343,38	7.915.451,03 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		8.447.377,01 C	16.444.518,85	15.455.033,65	7.457.891,81 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		2.137.253,26 C	2.754.003,77	1.074.309,73	457.559,22 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	50	C		0,00	251.294,66	18.579.222,48	18.327.927,82 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				4.577.909,94 C	918.733,02	30.019,25	3.689.196,17 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.451.036,17 C	0,00	0,00	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
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

**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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/01/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.017.362,73 C	0,00	0,00	2.017.362,73 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
8.9.1.2.9.00.00.00.00	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	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	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	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	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	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				2.126.873,77 C	918.733,02	30.019,25	1.238.160,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				2.126.873,77 C	918.733,02	30.019,25	1.238.160,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				2.126.873,77 C	918.733,02	30.019,25	1.238.160,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		2.126.873,77 C	918.733,02	30.019,25	1.238.160,00 C
TOTAL GERAL					0,00 D	1.634.806.564,77	1.634.806.564,77	0,00 C

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