

**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 31/03/2020
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	346.616.416,96	333.103.755,15	510.778.952,41 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				321.578.932,42 D	343.428.116,53	332.342.115,69	332.664.933,26 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				41.853.449,99 D	285.138.965,33	264.262.201,44	62.730.213,88 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				41.853.449,99 D	285.138.965,33	264.262.201,44	62.730.213,88 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				41.853.449,99 D	285.138.965,33	264.262.201,44	62.730.213,88 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA.....			F	1.379,97 D	217.609,40	216.271,02	2.718,35 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA.....	1	P	F	1.379,97 D	217.609,40	216.271,02	2.718,35 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				144.651,10 D	27.686.915,99	22.547.017,53	5.284.549,56 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....			F	50,00 D	26.885.954,27	21.753.915,49	5.132.088,78 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				50,00 D	339.410,83	241.862,33	97.598,50 D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				50,00 D	339.410,83	241.862,33	97.598,50 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	339.410,83	241.862,33	97.598,50 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	26.512.053,16	21.512.053,16	5.000.000,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				0,00	26.512.053,16	21.512.053,16	5.000.000,00 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	26.512.053,16	21.512.053,16	5.000.000,00 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	34.490,28	0,00	34.490,28 D
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00	BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	34.490,28	0,00	34.490,28 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....			F	144.601,10 D	800.961,72	793.102,04	152.460,78 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				0,00	309.425,62	309.425,62	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	309.425,62	309.425,62	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.....			F	140.896,44 D	491.536,10	483.676,42	148.756,12 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	491.536,10	483.676,42	148.756,12 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.768.820,96 D	182.652.784,74	181.399.138,21	3.022.467,49 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				917.718,51 D	50.249.371,79	49.508.076,94	1.659.013,36 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				3,40 D	43.670,62	43.667,22	6,80 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	43.670,62	43.667,22	6,80 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				703.353,61 D	20.638.901,60	20.435.343,41	906.911,80 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	20.638.901,60	20.435.343,41	906.911,80 D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				18.214,26 D	563.830,49	582.044,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1	P	F	3,40 D	376.603,38	376.606,78	0,00
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	187.227,11	205.437,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	407,49	407,49	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 31/03/2020
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
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00	BCO. BRASIL S/A ITR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	1	P	F	0,00	407,49	407,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				0,00	15.419,64	15.118,40	301,24 D
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	15.419,64	15.118,40	301,24 D
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				0,00	223.616,33	223.535,85	80,48 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	223.616,33	223.535,85	80,48 D
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BCO. BRASIL.....				23,55 D	22.647.452,46	22.571.989,37	75.486,64 D
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,35 D	127.264,93	127.265,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.01.01	BCO. BRASIL FUNDO DA PROCURADORIA MUN. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	0,35 D	127.264,93	127.265,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....				0,00	9.038,56	9.038,56	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	9.038,56	9.038,56	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	62.799,72	62.811,32	11,60 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	62.799,72	62.811,32	11,60 D
1.1.1.1.1.19.02.14.08.00	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO.....				0,00	410,30	410,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.08.01	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078).....	1463	P	F	0,00	410,30	410,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.09.00	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.....				0,00	22.067.804,37	22.067.804,37	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	22.067.804,37	22.067.804,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.13.00	BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER.....				0,00	105.665,33	105.654,88	10,45 D
1.1.1.1.1.19.02.14.13.01	BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595).....	1485	P	F	0,00	105.665,33	105.654,88	10,45 D
1.1.1.1.1.19.02.14.14.00	BCO. BRASIL OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB 2019.....				0,00	274.265,25	198.800,66	75.464,59 D
1.1.1.1.1.19.02.14.14.01	BCO. BRASIL OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB 2019 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82643).....	1468	P	F	0,00	274.265,25	198.800,66	75.464,59 D
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	BCO. BRASIL - FMDM.....			F	6.850,00 D	186.790,76	186.787,36	6.853,40 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	186.790,76	186.787,36	6.853,40 D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				0,00	2.743.142,64	2.368.619,92	374.522,72 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	2.743.142,64	2.368.619,92	374.522,72 D
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....			F	0,00	16.881,99	16.881,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.26.01.00	BCO. BRASIL CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	0,00	16.881,99	16.881,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....				0,00	9.209,11	9.209,11	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	9.209,11	9.209,11	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	591.853,00	582.511,66	9.341,34 D
1.1.1.1.1.19.02.32.01.00	BCO. BRASIL MDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	0,00	591.853,00	582.511,66	9.341,34 D
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....			F	30,70 D	12.563,95	12.594,65	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 31/03/2020
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
1.1.1.1.1.19.02.33.01.00	BCO. BRASIL FUNDO MUN. DESENV. RURAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	1032	P	F	30,70 D	12.563,95	12.594,65	0,00
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
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....			F	0,00	55.976,32	55.976,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41.01.00	BCO. BRASIL -RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397).....	1185	P	F	0,00	55.976,32	55.976,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....			F	0,00	6.074,78	6.074,78	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	6.074,78	6.074,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BCO. BRASIL - FUNDEB.....			F	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	960.155,65	960.155,65	0,00
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	960.155,65	960.155,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....			F	82,85 D	59.899,01	59.958,66	23,20 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	59.899,01	59.958,66	23,20 D
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				160.482,52 D	1.005.674,46	922.525,19	243.631,79 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	851.832,82	835.731,69	172.777,70 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	153.841,64	86.793,50	70.854,09 D
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....			F	0,00	905,49	897,29	8,20 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	905,49	897,29	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....			F	52,60 D	177.889,10	164.720,97	13.220,73 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	177.889,10	164.720,97	13.220,73 D
1.1.1.1.1.19.02.94.00.00	BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO.....			F	0,00	5.543,97	5.543,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94.01.00	BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).....	1369	P	F	0,00	5.543,97	5.543,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	BCO BRASIL ISS STN.....				0,00	7.548,53	7.548,53	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	7.548,53	7.548,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....			F	0,00	275.964,40	275.964,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.01.00	BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	0,00	114.759,20	114.759,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.02.00	BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	0,00	42.124,00	42.124,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.03.00	BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	0,00	4.409,60	4.409,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.04.00	BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	0,00	1.396,80	1.396,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.05.00	BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	0,00	2.636,80	2.636,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.06.00	BCO BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	0,00	110.638,00	110.638,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	578.052,85 D	103.278.682,61	102.699.489,37	1.157.246,09 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....			F	0,00	55.530,38	55.258,95	271,43 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00600000035).....	1	P	F	0,00	55.530,38	55.258,95	271,43 D
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				204.461,15 D	101.907.947,30	101.276.850,99	835.557,46 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 31/03/2020
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
1.1.1.1.1.19.03.04.03.00	CEF NH FESTA DAS ROSAS.....			F	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.....			F	0,00	83.358,50	82.869,99	488,51 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	83.358,50	82.869,99	488,51 D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.00	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....			F	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
1.1.1.1.1.19.03.04.21.00	CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS.....			F	0,00	5.610,40	5.610,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.21.01	CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018).....	4931	P	F	0,00	5.610,40	5.610,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.33.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	6.635,24 D	28.351.351,72	28.356.119,57	1.867,39 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	28.351.351,72	28.356.119,57	1.867,39 D
1.1.1.1.1.19.03.04.36.00	CEF NH AQ EQUIP UPA.....			F	0,00	48.435,22	48.435,22	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	48.435,22	48.435,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.00	CEF NH MDE.....			F	0,00	7.595.839,25	7.595.821,25	18,00 D
1.1.1.1.1.19.03.04.37.01	CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	0,00	7.595.839,25	7.595.821,25	18,00 D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....			F	641,84 D	14.538.160,32	14.538.802,16	0,00
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	14.538.160,32	14.538.802,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.41.00	CEF NH FMASPB PF PAIF/ PAC.....			F	0,00	145.820,29	140.485,41	5.334,88 D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.01	CEF NH FMASPB PF PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	0,00	145.820,29	140.485,41	5.334,88 D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH BL MAC FNAS.....			F	0,00	48.824,24	46.703,87	2.120,37 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	48.824,24	46.703,87	2.120,37 D
1.1.1.1.1.19.03.04.44.00	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....			F	195.465,73 D	5.414.857,32	4.818.301,59	792.021,46 D
1.1.1.1.1.19.03.04.44.01	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008220).....	8001	P	F	195.465,73 D	5.414.857,32	4.818.301,59	792.021,46 D
1.1.1.1.1.19.03.04.45.00	CEF NH ESTR REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE EP JD.....			F	0,00	32.998,00	32.998,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.45.01	CEF NH AQUIS. EQU. / EMENDA 1150-05 / SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).....	4931	P	F	0,00	32.998,00	32.998,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.46.00	CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....			F	0,00	24.516,00	24.516,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.46.01	CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SAÚDE EP MM (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).....	4931	P	F	0,00	24.516,00	24.516,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.51.00	CEF NH SALARIO EDUCACAO.....			F	0,00	2.245.149,71	2.245.149,71	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	2.245.149,71	2.245.149,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.53.00	CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS.....			F	0,00	145.816,77	145.816,77	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	145.816,77	145.816,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.00	CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.....			F	0,00	4.550.344,49	4.550.344,49	0,00
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	249.926,85	249.926,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.19	CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4500	P	F	0,00	1.982.969,79	1.982.969,79	0,00
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	1.876.663,71	1.876.663,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.22	CEF NH FMS CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4503	P	F	0,00	187.940,84	187.940,84	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 31/03/2020
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
1.1.1.1.1.19.03.04.65.23	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
1.1.1.1.1.19.03.04.65.24	CEF NH FMS CUSTEIO - OUT PROG FIN TRANS FUNDO A FU (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).	4511	P	F	0,00	240.543,30	240.543,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.00	CEF NH FMS INVESTIM.SUS.....				0,00	67.092,96	67.092,96	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	6.276,96	6.276,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.04	CEF NH FMS INV SUS - OUT TRANSF (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4512	P	F	0,00	60.816,00	60.816,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.00	CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ UNIAO.....			F	0,00	10.640,29	10.640,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.01	647060-5 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	0,00	10.640,29	10.640,29	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	3.891,16	3.891,16	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	3.891,16	3.891,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.73.00	CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS.....				0,00	1.413.300,56	1.413.300,56	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	1.413.300,56	1.413.300,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.00	CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS.....				0,00	639.100,89	639.100,89	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	639.100,89	639.100,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.00	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC.....				0,00	25.531,02	25.531,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.01	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1426	P	F	0,00	25.239,04	25.239,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.02	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. CONT.PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1	P	F	0,00	291,98	291,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.78.00	CEF NH FUNDEB.....				0,00	31.781.283,14	31.781.283,14	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	31.781.283,14	31.781.283,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.80.00	CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E KRAEMER.....				0,00	126.827,61	126.827,61	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	126.827,61	126.827,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.00	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C).....				1.642,81 D	1.821.575,81	1.823.218,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.01	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	1.642,81 D	1.821.575,81	1.823.218,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.85.00	CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA.....				0,00	52.296,32	52.296,32	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	52.296,32	52.296,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.86.00	CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE.....				0,00	26.762,75	5.702,19	21.060,56 D
1.1.1.1.1.19.03.04.86.01	CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008230).....	1486	P	F	0,00	26.762,75	5.702,19	21.060,56 D
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
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	44.047,80	44.047,80	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	44.047,80	44.047,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.91.00	CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA.....				0,00	146.463,49	135.151,26	11.312,23 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 31/03/2020
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
1.1.1.1.1.19.03.04.91.01	CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647158).....	1441	P	F	0,00	146.463,49	135.151,26	11.312,23 D
1.1.1.1.1.19.03.04.92.00	CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL.....				0,00	603.522,77	602.264,24	1.258,53 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	542.997,00	541.811,29	1.185,71 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	4.660,24	4.621,09	39,15 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	55.865,53	55.831,86	33,67 D
1.1.1.1.1.19.03.04.94.00	CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA.....			F	0,00	190.316,92	190.316,92	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	181.966,76	181.966,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.94.02	CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647134).....	1	P	F	0,00	8.350,16	8.350,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.95.00	CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH.....				0,00	106.794,81	106.794,81	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	106.794,81	106.794,81	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
1.1.1.1.1.19.03.04.97.00	CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR LIVRE.....				0,00	222.857,14	222.857,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.97.01	CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647159).....	1464	P	F	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				373.591,70 D	898.005,80	950.180,30	321.417,20 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	786.520,58	897.413,51	262.698,77 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	111.485,22	52.766,79	58.718,43 D
1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....			F	0,00	205.384,08	205.384,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.01.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	0,00	205.384,08	205.384,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....			F	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.....			F	273.049,60 D	29.124.730,34	29.191.571,90	206.208,04 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....			F	163.554,65 D	24.532.605,81	24.696.160,46	0,00
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	24.532.605,81	24.696.160,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....			F	0,00	115.367,14	115.367,14	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	115.367,14	115.367,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....			F	0,00	114.342,69	114.342,69	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	114.342,69	114.342,69	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....			F	0,00	70.119,34	70.119,34	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	70.119,34	70.119,34	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....			F	0,00	10.886,34	10.886,34	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	10.886,34	10.886,34	0,00
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO.....			F	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.....			F	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 31/03/2020
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
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRISUL PEATE.....				0,00	31.883,46	31.883,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.14.01.00	BANRISUL PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281180).....	1204	P	F	0,00	31.883,46	31.883,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....				20.181,26 D	43.229,26	63.410,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.01.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950).....	1265	P	F	20.181,26 D	43.229,26	63.410,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				32.000,00 D	2.439.506,86	2.471.506,86	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	2.439.506,86	2.471.506,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO.....				0,00	208.176,33	208.176,33	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	208.176,33	208.176,33	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....				0,00	109.249,75	109.249,75	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	109.249,75	109.249,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	BANRISUL PSF ESTADO.....				0,00	48.000,00	48.000,00	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	48.000,00	48.000,00	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	15.017,26	15.017,26	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	15.017,26	15.017,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				0,00	1.021.543,47	880.602,01	140.941,46 D
1.1.1.1.1.19.12.28.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	0,00	1.021.543,47	880.602,01	140.941,46 D
1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL.....				0,00	11.422,47	0,00	11.422,47 D
1.1.1.1.1.19.12.52.01.00	BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	0,00	11.422,47	0,00	11.422,47 D
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....				0,00	91.171,94	91.171,94	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	91.171,94	91.171,94	0,00
1.1.1.1.1.19.12.54.00.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO.....				0,00	5.525,20	5.525,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.54.01.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	0,00	5.525,20	5.525,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....				57.282,70 D	46.410,99	64.055,57	39.638,12 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	46.410,99	64.055,57	39.638,12 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
1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE.....				0,00	37.897,20	37.897,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.58.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	0,00	37.897,20	37.897,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE.....				0,00	68.189,48	68.189,48	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	68.189,48	68.189,48	0,00
1.1.1.1.1.19.12.63.00.00	BANRISUL FUNDO MUN. DOS DIR. DA MULHER.....				0,00	14.175,00	0,00	14.175,00 D
1.1.1.1.1.19.12.63.01.00	BANRISUL FUNDO MUN. DOS DIR. DA MULHER (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41072160).....	1491	P	F	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00 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 31/03/2020
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
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				39.938.597,96 D	74.581.655,20	60.099.774,68	54.420.478,48 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....			F	709.682,20 D	1.499.699,41	770.492,45	1.438.889,16 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	60,24	0,00	7.660,69 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	111,98	0,00	14.239,77 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	1,15	0,00	152,66 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	9,21	0,00	1.214,10 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	29,37	0,00	3.872,32 D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410855100).....	4292	P	F	4.697,63 D	35,90	0,00	4.733,53 D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCÃO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410898500).....	8001	P	F	21.159,51 D	161,68	0,00	21.321,19 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	0,60	0,00	39,98 D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....			F	543.907,88 D	1.497.964,11	767.687,25	1.274.184,74 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	916,52	0,00	120.857,76 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	484,78	0,00	61.635,58 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	30,02	0,00	3.956,44 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	30,02	0,00	3.956,42 D
1.1.1.1.1.50.02.63.09.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600019).....	1214	P	F	0,00	322,37	322,37	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.14.00	(POUP) CEF NH CONSTR AQ CASA LOT VIDA NOVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 86000028).....	1271	P	F	59.242,39 D	793,38	323,84	59.711,93 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	300,73	77.877,85	9.654,42 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	719,72	48.435,22	66.003,45 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	0,22	0,00	27,78 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	10,01	0,00	1.320,55 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	362,05	10.607,83	42.700,69 D
1.1.1.1.1.50.02.63.58.00	(POUP) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	3.910,38 D	49.823,22	49.755,90	3.977,70 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	57.608,90	0,00	58.724,27 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	2,18	0,00	396,10 D
1.1.1.1.1.50.02.63.67.00	(POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	0,00	562.251,25	98.174,70	464.076,55 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	90,34	21,99	8.539,39 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	229.626,60	0,00	230.499,98 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	72.925,12	73.407,56	0,00
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	83.083,34	82.388,83	694,51 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	92.655,15	0,00	92.655,15 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	44.796,07	0,00	44.796,07 D
1.1.1.1.1.50.02.63.81.00	(POUP) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156).....	1	P	F	0,00	1.881,09	1.881,09	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.82.00	(POUP) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156).....	1460	P	F	0,00	271.335,10	271.335,10	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 31/03/2020
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
1.1.1.1.1.50.02.63.83.00	(POUP) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156)....	1032	P	F	0,00	27.915,93	27.915,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.98.00.00	(POUP) CEF NH PV EST S JACO TRE-CON (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1	P	F	636,10 D	4,87	0,00	640,97 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	1.320,30	2.805,20	110.829,21 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....			F	39.228.915,76 D	73.081.955,79	59.329.282,23	52.981.589,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	17.221.359,81 D	47.282.712,70	35.593.544,02	28.910.528,49 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	47.280,33	8.709,96	331.726,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				9.499.647,60 D	42.306.323,07	29.537.800,25	22.268.170,42 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	22.017,09	61.054,71	8.839,87 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	0,83	0,00	1.355,99 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	10,94	0,00	18.072,06 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	50.026,50	1.776,60	63.581,15 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	0,66	0,00	1.079,17 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	2.809,74	2.805,20	7.465,27 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	0,49	0,00	814,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.27	(APLIC) CEF NH PROJETO TTS CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	549,17 D	0,33	0,00	549,50 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	0,11	0,00	186,37 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	0,12	0,00	43,27 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	12.549.025,36	10.339.811,33	5.995.301,13 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	25,27	0,00	41.710,32 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	4.755.742,74	2.283.813,02	3.431.526,52 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	7.573.279,20	5.257.948,43	2.943.095,49 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	1.188.854,56	867.443,31	2.630.563,60 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	29,98	24.516,00	29.296,91 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	24,15	0,00	39.866,77 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	54,29	32.998,00	56.744,64 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	0,89	0,00	1.471,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.74	(APLIC) CEF NH FMASPB PF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	5.193,20 D	95.124,90	38.795,74	61.522,36 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	0,05	0,00	76,55 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	67.940,83	67.938,92	1.261,12 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	3,17	0,00	5.163,60 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	6,99	0,00	11.390,27 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 31/03/2020
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
1.1.1.1.1.50.03.01.20.84	(APLIC) CEF NH XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008143).....	1367	P	F	4.711,36 D	2,86	0,00	4.714,22 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	0,38	0,00	632,00 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	16.001.340,63	10.558.898,99	6.911.823,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	(APLIC) CEF NH.....				7.064.496,16 D	4.907.796,98	5.664.127,60	6.308.165,54 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	0,11	0,00	117,71 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	1.394,14	6.276,96	37,95 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	10,52	0,00	17.355,51 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	109,99	142,41	0,00
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	81,57	1.063.509,17	375,61 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	3.967,37	0,00	127.930,66 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	20.007,18	22.134,19	11.962,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.25	(APLIC)CEF NH FMS CUSTUS PR DE REQ. DE UBS-REF/UN (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)	4957	P	F	2.896,85 D	1,82	0,00	2.898,67 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	1.173.452,16	156.674,46	1.016.777,70 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	539.619,32	49.827,06	539.611,72 D
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	89.168,96	36.238,38	53.075,41 D
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	599.105,69	1.363.206,39	2.333.689,61 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	786.257,70	1.077.224,09	573.431,55 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	101.858,05	119.097,55	142.937,76 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	144.624,30	43.383,20	147.748,94 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	13,16	12.300,00	14.368,94 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	0,07	0,00	114,71 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	0,99	0,00	1.632,09 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	22.324,16	29.982,17	14.265,58 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	5,50	0,00	9.086,06 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	89,76	1.010,09	120.872,65 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	330,15	0,02	529.270,02 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	35,92	228.468,36	419,53 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	42.813,26	1.299,80	125.720,78 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	0,06	0,00	98,93 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	0,02	0,00	34,37 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	73.055,93	0,00
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	13,09	271.661,91	0,00
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	15,55	82.944,51	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 31/03/2020
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
1.1.1.1.1.50.03.01.21.78	(APLIC) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL HENRIQUE FLASH (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229).....	1492	P	F	92.266,13 D	14,29	92.190,48	89,94 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	35,98	2.779,15	0,00
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	1,39	27.949,60	0,00
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	6,82	44.571,42	11,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.83	(APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647134)..	1	P	F	0,00	4.175,08	4.175,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.84	(APLIC) CEF NH FMS INV SUS - OUT TRANSF (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4512	P	F	0,00	60.816,00	0,00	60.816,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.85	(APLIC) CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647159).....	1464	P	F	0,00	222.867,06	0,00	222.867,06 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.86	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - OUT PROG FIN TRANS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4511	P	F	0,00	240.543,30	0,00	240.543,30 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	21.216,70	178.395,24	0,50 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	66,32	0,00	514,67 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	29,30	0,00	1.951,24 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	5.379.404,30 D	14.113.237,97	10.917.801,27	8.574.841,00 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	11.382.971,62	9.052.747,84	4.684.657,65 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	56.387,71	53.843,48	158.811,09 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	40.455,53	71.390,11	261.044,61 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	63.097,04	7.228,50	112.617,89 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	11.803,65	0,00	357.863,25 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	599,05 D	1,56	0,00	600,61 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	2,71	0,00	1.035,83 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	31.905,20	0,00	31.937,69 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	64.666,63	8,40	508.616,85 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	2,44	0,00	932,07 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	47.173,66	0,00	162.251,65 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	54.539,48	54.869,75	60.390,92 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	11.107,54	4.017,26	44.375,66 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	576.193,52	571.853,65	208.132,43 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	85,00	0,00	32.482,65 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	190.341,36	19.188,38	609.634,22 D
1.1.1.1.1.50.03.02.45.00	APLIC. BERS DAER SAPIIRANGA DOIS IRMAOS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278640).....	1139	P	F	442,09 D	1,16	0,00	443,25 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	80.486,45	11.171,94	216.071,37 D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030)	1156	P	F	9.671,24 D	35,68	0,00	9.706,92 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	39,58	5.525,20	11.791,48 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	66,08	37.897,20	5.109,15 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 31/03/2020
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
1.1.1.1.1.50.03.02.52.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330).....	1446	P	F	32.725,07 D	85,86	0,00	32.810,93 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	1.457.647,85	1.003.955,06	1.014.931,71 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	44.096,32	24.104,50	31.660,37 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	44,34	0,00	16.930,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	16.628.151,65 D	11.686.005,12	12.817.936,94	15.496.219,83 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	7.509,42	38.665,80	918.830,07 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	6.503.581,74	6.864.660,97	1.103.050,04 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	366.006,92	205.437,97	1.786.567,70 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	540,21	0,00	129.524,64 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	1.221,25	0,00	457.914,36 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	421,52	0,00	101.646,01 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	0,13	0,00	47,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	1.249,15 D	3,34	0,00	1.252,49 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....			F	3.373.596,84 D	1.860.735,64	3.124.701,51	2.109.630,97 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	5,24	7.000,00	289,95 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	0,42	200,00	134,93 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	37.300,84	25.859,17	129.096,56 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	0,95	410,30	0,00
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	1.799.180,81	2.841.252,33	789,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.12	(APLIC) BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718).....	1483	P	F	1.458,30 D	3,90	0,00	1.462,20 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	18,68	12.414,71	18,33 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	3,91	0,00	1.466,64 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	5.096,54	50.337,89	0,00
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	0,01	0,00	0,36 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	887,62	0,00	332.816,27 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	25,86	0,00	9.696,51 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	18.210,86	187.227,11	1.633.859,83 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	100.292,35	120.075,12	107.684,70 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	37,52	0,00	14.066,27 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	0,40	0,00	151,33 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	5.384,71	0,00	850.112,79 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	64.383,40	131.658,10	266.117,51 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	1.053.915,65	1.714.865,72	1.316.495,05 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	17.230,68	0,00	132.985,39 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	5.221,89	3.965,93	5.225,11 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 31/03/2020
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
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUNIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	33.072,31 D	63.234,63	83.078,21	13.228,73 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	274.511,16	304.109,49	168.083,70 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	3.980,13	8.761,60	136.443,84 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	1.574,42	0,00	590.336,33 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	36.709,38	19.324,56	36.742,98 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	6.203,83	0,00	52.240,25 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	965.207,37	0,00	2.463.046,55 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	4,23	0,00	1.586,88 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	770,67	0,00	288.963,54 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	4,06	0,00	1.522,48 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	476,55	0,00	94.918,53 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	7,28	0,00	2.729,85 D
1.1.1.1.1.50.03.03.67.00	APLIC BCO BRASIL AUXILIO EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).....	1	P	F	1.161.053,91 D	13.289,49	2.993,93	1.171.349,47 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	342,63	0,00	128.468,35 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	5.563,49	0,00	12.298,76 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	118.070,14	2.997,08	192.554,87 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	42.165,06	0,00	42.377,25 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	4.414,54	0,00	4.668,95 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	1.399,47	0,00	1.921,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.81.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	201,66 D	2.639,88	0,00	2.841,54 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	113.745,98	2.997,08	110.748,90 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	7.983,69	0,00	190.286,57 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	7,07	0,00	2.650,23 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	1,09	0,00	411,20 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	53,33	0,00	1.451,48 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	135,87	0,00	50.947,29 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	11.050,60	49.061,52	64.267,03 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	64,18	905,49	16.593,70 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	25.852,20	139.676,86	342.922,19 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	55,93	0,00	8.314,86 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				8.673.971,74 D	31.627.081,42	23.870.900,26	16.430.152,90 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				48.129,65 D	23.481.982,31	13.058.984,54	10.471.127,42 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	23.454.915,72	13.057.221,60	10.397.694,12 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	18.600.686,47	10.409.648,37	8.191.038,10 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 31/03/2020
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
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	1	P	P	0,00	18.600.686,47	10.409.648,37	8.191.038,10 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	4.854.229,25	2.647.573,23	2.206.656,02 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P	P	0,00	4.854.229,25	2.647.573,23	2.206.656,02 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				48.129,65 D	27.066,59	1.762,94	73.433,30 D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				48.129,65 D	27.066,59	1.762,94	73.433,30 D
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				47.926,49 D	26.302,10	1.160,86	73.067,73 D
1.1.2.1.2.01.01.01.00.00.00	IRRF A RECEBER.....	1	P	P	47.926,49 D	26.302,10	1.160,86	73.067,73 D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....				203,16 D	764,49	602,08	365,57 D
1.1.2.1.2.01.07.01.00.00.00	ISSQN A RECEBER DO RPPS.....	1	P	P	203,16 D	764,49	602,08	365,57 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				6.673.230,40 D	7.211.655,19	8.940.133,73	4.944.751,86 D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				3.355.582,06 D	3.289.847,25	4.603.989,75	2.041.439,56 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
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.00	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	339.448,56	13.125,00 D
1.1.2.3.3.03.00.01.00.00.00	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE.....	4502	P	P	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
1.1.2.3.3.03.00.02.00.00.00	CUSTEIO-ATENÇÃO BASICA.....	4500	P	P	0,00	146.911,78	146.911,78	0,00
1.1.2.3.3.03.00.03.00.00.00	CUSTEIO-ATENÇÃO MED.ALT.COMPL.AMB.HOSP.....	4501	P	P	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00 D
1.1.2.3.3.03.00.03.00.00.00	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE.....	4502	P	P	16.250,00 D	0,00	16.250,00	0,00
1.1.2.3.3.03.25.00.00.00.00	CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA.....	4500	P	P	146.911,78 D	0,00	146.911,78	0,00
1.1.2.3.3.03.26.00.00.00.00	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	749.346,06	629.339,64	663.356,10 D
1.1.2.3.3.04.00.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	0,00	22.008,37	10.837,17	11.171,20 D
1.1.2.3.3.04.00.02.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	0,00	51.089,28	0,00	51.089,28 D
1.1.2.3.3.04.00.03.00.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.....	1412	P	P	0,00	355.274,61	38.212,24	317.062,37 D
1.1.2.3.3.04.00.04.00.00.00	BL MAC FNAS.....	1458	P	P	0,00	320.973,80	36.940,55	284.033,25 D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	5.251,57 D	0,00	5.251,57	0,00
1.1.2.3.3.04.09.00.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	44.122,56 D	0,00	44.122,56	0,00
1.1.2.3.3.04.11.00.00.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.....	1412	P	P	231.745,20 D	0,00	231.745,20	0,00
1.1.2.3.3.04.12.00.00.00.00	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	2.364.214,41	2.347.261,08	1.364.958,46 D
1.1.2.3.3.08.00.01.00.00.00	INFRAESTRUTURA S.PAULO I/PROD.UH.....	1289	P	P	0,00	2.978,80	0,00	2.978,80 D
1.1.2.3.3.08.00.02.00.00.00	PAV.ASF.ESTR.PORTO PALMEIRA.....	1453	P	P	0,00	393.828,46	0,05	393.828,41 D
1.1.2.3.3.08.00.03.00.00.00	PAV.VIA.TUR.EST.SÃO JACO.....	1352	P	P	0,00	164.379,55	0,00	164.379,55 D
1.1.2.3.3.08.00.04.00.00.00	PAV.E DREN.PLUVIAL RUA ANTÃO DE FARIAS.....	1451	P	P	0,00	448.322,41	448.322,41	0,00
1.1.2.3.3.08.00.05.00.00.00	REC.SÃO JACÓ.....	1449	P	P	0,00	282.303,83	282.303,83	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 31/03/2020
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
1.1.2.3.3.08.00.06.00.00	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	29.931,92	0,00	29.931,92 D
1.1.2.3.3.08.00.08.00.00	REF.ADAP.E AM. PRAÇA GONDOLEIROS.....	1459	P	P	0,00	36.093,39	36.093,39	0,00
1.1.2.3.3.08.00.09.00.00	PAV ESTR SAO JACO ET 5.....	1461	P	P	0,00	329.157,60	0,00	329.157,60 D
1.1.2.3.3.08.00.10.00.00	ADEQ. DE EST. VICINAL HENRIQUE FLASH.....	1492	P	P	0,00	337.775,10	0,00	337.775,10 D
1.1.2.3.3.08.00.11.00.00	PAV. RUAS B. CENTENARIO.....	1477	P	P	0,00	106.907,08	0,00	106.907,08 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 GONDOLEIROS.....	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	3.652.312,45	4.066.648,49	2.633.816,81 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.DISP.FRALDAS.....	4050	P	P	384.896,84 D	0,00	384.896,84	0,00
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	3.652.312,45	1.018.495,64	2.633.816,81 D
1.1.2.3.4.03.00.01.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM.....	4160	P	P	0,00	35.250,00	8.750,00	26.500,00 D
1.1.2.3.4.03.00.02.00.00	SALVAR /SAMU.....	4170	P	P	0,00	214.873,89	51.160,45	163.713,44 D
1.1.2.3.4.03.00.03.00.00	PSF.....	4090	P	P	0,00	701.000,00	128.000,00	573.000,00 D
1.1.2.3.4.03.00.04.00.00	PORJETO PREVENÇÃO VIOLÊNCIA.....	4160	P	P	0,00	20.250,00	5.000,00	15.250,00 D
1.1.2.3.4.03.00.05.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	0,00	340.291,72	78.965,19	261.326,53 D
1.1.2.3.4.03.00.06.00.00	INSUMOS HOSP.AQUIS.DISP.FRALDAS.....	4050	P	P	0,00	460.646,84	71.620,00	389.026,84 D
1.1.2.3.4.03.00.07.00.00	CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS.....	4170	P	P	0,00	1.880.000,00	675.000,00	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

**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 31/03/2020
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
1.1.2.3.5.01.00.00.00.00	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	621.588,15	1.535.925,65	12.447.814,57 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				13.362.152,07 D	621.588,15	1.535.925,65	12.447.814,57 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				9.599.380,83 D	40.233,90	760.398,89	8.879.215,84 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				8.177.547,99 D	37.757,08	696.769,50	7.518.535,57 D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00	OUTRAS.....	1	P	P	8.177.547,99 D	37.757,08	696.769,50	7.518.535,57 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.421.832,84 D	2.476,82	63.629,39	1.360.680,27 D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	1	P	P	1.421.832,84 D	2.476,82	63.629,39	1.360.680,27 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				3.187.413,33 D	4.392,79	184.566,88	3.007.239,24 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	4.392,79	184.566,88	1.919.319,62 D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	1	P	P	2.099.493,71 D	4.392,79	184.566,88	1.919.319,62 D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				575.357,91 D	576.461,46	590.906,32	560.913,05 D
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	576.461,46	15.548,41	560.913,05 D
1.1.2.5.1.03.01.03.00.00	OUTRAS DIV.AT.CONTRIB.MELHORIA.....	1	P	P	0,00	576.461,46	15.548,41	560.913,05 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
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	0,00	500,00	53,56	446,44 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				308.212,36 D	309.469,87	333.470,44	284.211,79 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				308.212,36 D	309.469,87	333.470,44	284.211,79 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	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS.....			P	0,00	280.471,49	22.812,69	257.658,80 D
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS.....	1	P	P	0,00	280.471,49	22.812,69	257.658,80 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCR. EM DIV.AT.NÃO TRIBUTÁRIA.....				0,00	28.998,38	2.445,39	26.552,99 D
1.1.2.6.1.99.01.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO-TITULO EXEC.TCE.....	1	P	P	0,00	28.998,38	2.445,39	26.552,99 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 31/03/2020
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
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) 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	3.750.909,89	6.146.548,41	4.316.064,96 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.643.953,33 D	781.862,32	1.069.310,46	1.356.505,19 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.643.953,33 D	781.862,32	1.069.310,46	1.356.505,19 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	8.794,02 D	26.431,25	12.986,09	22.239,18 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	1.635.159,31 D	755.431,07	1.056.324,37	1.334.266,01 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	1.166.728,48	2.262.196,76	70.758,04 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
1.1.3.5.1.02.01.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL/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	1.096.294,91	2.191.763,19	0,00
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	50	P	F	544.810,79 D	1.096.294,91	1.641.105,70	0,00
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT.....				324,47 D	0,00	0,00	324,47 D
1.1.3.5.3.00.01.00.00.00	INSS SERVIDOR.....	1	P	F	324,47 D	0,00	0,00	324,47 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				1.794.457,57 D	551.283,16	1.707.843,70	637.897,03 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				1.783.161,73 D	548.372,36	1.694.629,22	636.904,87 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				1.783.161,73 D	548.372,36	1.694.629,22	636.904,87 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	548.372,36	1.694.629,22	636.904,87 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				11.295,84 D	2.910,80	13.214,48	992,16 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 31/03/2020
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
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				11.295,84 D	2.910,80	13.214,48	992,16 D
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....				11.295,84 D	2.910,80	13.214,48	992,16 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	949,72	11.253,40	992,16 D
1.1.3.6.5.99.01.03.00.00	CRÉDITOS PREV JUNTO A PREF SÃO FRANCISCO DE PAULA.....	50	P	P	0,00	1.961,08	1.961,08	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.092.737,43 D	1.251.035,93	1.107.197,49	2.236.575,87 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	671.947,59	103.271,26	1.994.584,02 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	664.331,75	8.046,85	670.054,28 D
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	50	P	F	0,00	69.250,81	0,00	69.250,81 D
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	8001	P	F	0,00	17.542,97	8.046,85	9.496,12 D
1.1.3.8.1.17.06.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	14,57 D	22.540,21	0,00	22.554,78 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
1.1.3.8.1.17.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS.....	8001	P	F	0,00	554.997,76	0,00	554.997,76 D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				343.246,30 D	0,00	87.388,25	255.858,05 D
1.1.3.8.1.31.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	1	P	P	343.246,30 D	0,00	87.388,25	255.858,05 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	1.546,07	1.766,39	1.062.601,92 D
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	1.546,07	1.766,39	68.942,89 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

**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 31/03/2020
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
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....				257.117,76 D	379.612,98	585.050,17	51.680,57 D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				59.062,96 D	88.481,64	126.299,52	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	88.481,64	126.299,52	21.245,08 D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				198.054,80 D	291.131,34	458.750,65	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	291.131,34	458.750,65	30.435,49 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....				321.585,96 D	199.475,36	331.854,06	189.207,26 D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				498,46 D	444,43	711,26	231,63 D
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	1	P	F	498,46 D	444,43	711,26	231,63 D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				3.393,74 D	3.792,43	6.237,55	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	3.792,43	6.237,55	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	75.472,44	206.850,70	147.348,09 D
1.1.3.8.3.28.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	8.821,83 D	38.544,44	21.216,70	26.149,57 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	185.634,00	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....				38.210,51 D	119.766,06	118.054,55	39.922,02 D
1.1.3.8.3.99.00.01.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....	50	P	P	38.210,51 D	119.766,06	118.054,55	39.922,02 D
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
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				262.168.803,57 D	20.132.518,16	35.762.923,69	246.538.398,04 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				268.051.595,93 D	20.132.518,16	35.762.923,69	252.421.190,40 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				268.051.595,93 D	20.132.518,16	35.762.923,69	252.421.190,40 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				220.725.741,91 D	19.607.914,06	26.129.450,32	214.204.205,65 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....				32.823.423,98 D	5.864.899,43	8.944.216,28	29.744.107,13 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	5.327.542,90	8.738.896,53	1.148.616,32 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	316.501,48	0,00	10.957.283,56 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	241.566,29	0,00	8.803.085,62 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 31/03/2020
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
1.1.4.1.1.09.04.10.03.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....	50	P	P	2.079.262,75 D	74.935,19	0,00	2.154.197,94 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	58.676,47	0,00	7.496.820,03 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	58.676,47	0,00	2.185.915,96 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	128.635,46	170.829,47	8.875.990,41 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/FI/RF)15.486.093/0001-83 BBPREVID RF TP.....	50	P	P	1.888.598,17 D	128.635,46	170.829,47	1.846.404,16 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	33.543,12	34.490,28	1.265.396,81 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	34.490,28	1.025.452,13 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	33.543,12	0,00	239.944,68 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00	FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....				9.979.823,28 D	115.102,20	205.415,88	9.889.509,60 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	115.102,20	205.415,88	9.889.509,60 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	115.102,20	205.415,88	1.849.888,81 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENC.....				81.726.566,12 D	593.947,54	15.258.934,67	67.061.578,99 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	223.155,99	13.420.636,78	18.874.711,55 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	12.000.000,00	13.807.841,84 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	223.155,99	1.420.636,78	5.066.869,71 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	44.298,66	111.553,72	4.945.527,59 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	44.298,66	111.553,72	850.738,98 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	92.057,16	1.310.434,08	15.544.563,40 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	92.057,16	1.310.434,08	3.322.958,17 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	5.352,21	73.112,74	8.880.127,13 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
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	5.352,21	73.112,74	19.626,08 C
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	229.083,52	343.197,35	18.816.649,32 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	229.083,52	343.197,35	3.637.751,63 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....				851.955,91 D	0,00	17.635,83	834.320,08 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	17.635,83	834.320,08 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	17.635,83	765.543,77 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....				95.343.972,62 D	13.033.964,89	1.703.247,66	106.674.689,85 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 31/03/2020
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
1.1.4.1.1.09.08.19.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....				29.300.382,81 D	271.991,58	583.171,88	28.989.202,51 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	271.991,58	583.171,88	3.597.642,14 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	168.392,58	278.483,27	16.470.914,50 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	168.392,58	278.483,27	2.819.306,55 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	56.193,31	188.435,31	3.599.442,00 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	88.814,91	2.797.736,44 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	56.193,31	99.620,40	801.705,56 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	2.777,98	44.073,81	1.077.803,84 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	31.411,75	945.596,27 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	2.777,98	12.662,06	132.207,57 D
1.1.4.1.1.09.08.23.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....				0,00	12.590,25	0,00	12.590,25 D
1.1.4.1.1.09.08.23.03.00	(APLIC/FITT/RF)11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....	50	P	P	0,00	12.590,25	0,00	12.590,25 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	234.154,59	0,00	16.871.090,15 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	234.154,59	0,00	3.297.206,21 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	264.096,11	593.371,31	27.645.590,19 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	264.096,11	593.371,31	2.145.590,19 D
1.1.4.1.1.09.08.27.00.00	(APLIC/FICFI/RF) 23.215.097/0001-55 CEF GESTÃO EST.....				0,00	12.023.768,49	15.712,08	12.008.056,41 D
1.1.4.1.1.09.08.27.01.00	(APLIC/FICFI/RF) 23.215.097/0001-55 CEF GESTÃO EST (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00 D
1.1.4.1.1.09.08.27.02.00	(FICFI/RF) 23.215.097/0001-55 CEF GESTÃO EST.....	50	P	P	0,00	23.768,49	15.712,08	8.056,41 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				46.038.196,53 D	333.362,21	9.527.301,70	36.844.257,04 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				21.546.707,97 D	171.591,83	7.459.703,77	14.258.596,03 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	105.403,91	1.970.224,78	3.535.240,07 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	105.403,91	1.970.224,78	432.346,12 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	66.187,92	1.407.177,51	2.986.928,73 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	66.187,92	1.407.177,51	236.216,10 D
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	4.082.301,48	7.736.427,23 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	4.082.301,48	3.263.572,77 C
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				13.489.401,41 D	81.867,72	760.704,24	12.810.564,89 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 31/03/2020
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
1.1.4.1.1.10.03.04.00.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....				2.722.187,37 D	8.265,74	29.921,48	2.700.531,63 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	8.265,74	29.921,48	263.105,48 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	73.601,98	730.782,76	10.110.033,26 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	73.601,98	730.782,76	110.033,26 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....				6.221.349,38 D	26.045,78	840,83	6.246.554,33 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	26.045,78	840,83	6.246.554,33 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	26.045,78	840,83	258.860,57 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				4.780.737,77 D	53.856,88	1.306.052,86	3.528.541,79 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	6.461,25	3.677,90	1.897.959,10 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	4.228,89	1.445,54	277.001,13 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	47.395,63	1.302.374,96	1.630.582,69 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	47.395,63	47.395,63	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	1.254.979,33	553.960,99 C
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				1.287.657,49 D	191.241,89	106.171,67	1.372.727,71 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				1.287.657,49 D	191.241,89	106.171,67	1.372.727,71 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	187.544,20	106.152,15	888.036,89 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	3.331,51	0,00	425.651,39 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	3.331,51	0,00	49.593,47 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	366,18	19,52	59.039,43 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	366,18	19,52	6.025,88 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	2.770.331,23	2.263.159,31	2.595.992,08 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				2.088.820,16 D	2.770.331,23	2.263.159,31	2.595.992,08 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.088.820,16 D	2.770.331,23	2.263.159,31	2.595.992,08 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	1	P	P	82.757,13 D	471.741,18	447.241,93	107.256,38 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 31/03/2020
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
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	166.467,92 D	65.821,02	131.718,29	100.570,65 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	1	P	P	244.498,19 D	289.142,40	295.322,95	238.317,64 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	1	P	P	679.334,04 D	632.245,43	517.344,75	794.234,72 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	1	P	P	82.577,35 D	26.658,48	25.975,02	83.260,81 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	252.683,16 D	35.024,48	68.870,56	218.837,08 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	580.502,37 D	1.249.698,24	776.685,81	1.053.514,80 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				82.183,48 D	8.310,50	36.382,58	54.111,40 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				12.983,01 D	8.310,50	6.783,50	14.510,01 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				12.983,01 D	8.310,50	6.783,50	14.510,01 D
1.1.9.1.1.00.01.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	12.983,01 D	8.310,50	6.783,50	14.510,01 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				69.200,47 D	0,00	29.599,08	39.601,39 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				69.200,47 D	0,00	29.599,08	39.601,39 D
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....	1	P	P	69.200,47 D	0,00	29.599,08	39.601,39 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				175.687.358,18 D	3.188.300,43	761.639,46	178.114.019,15 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.642.191,52 D	0,00	500,00	2.641.691,52 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.641.725,23 D	0,00	500,00	2.641.225,23 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.641.725,23 D	0,00	500,00	2.641.225,23 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				19.313.337,33 D	0,00	500,00	19.312.837,33 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				19.313.337,33 D	0,00	500,00	19.312.837,33 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				10.696.247,49 D	0,00	0,00	10.696.247,49 D
1.2.1.1.1.04.01.05.03.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	10.696.247,49 D	0,00	0,00	10.696.247,49 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				5.682.693,95 D	0,00	0,00	5.682.693,95 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03.00	DIVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	5.682.693,95 D	0,00	0,00	5.682.693,95 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				2.934.395,89 D	0,00	500,00	2.933.895,89 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS.....	1	P	P	2.934.395,89 D	0,00	500,00	2.933.895,89 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				7.134.637,36 D	0,00	0,00	7.134.637,36 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	1.627.597,98 D	0,00	0,00	1.627.597,98 D
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES.....	1	P	P	21.709,76 D	0,00	0,00	21.709,76 D
1.2.1.1.1.05.32.00.00.00	DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL.....	1	P	P	659.241,51 D	0,00	0,00	659.241,51 D
1.2.1.1.1.05.38.00.00.00	DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	143.564,49 D	0,00	0,00	143.564,49 D
1.2.1.1.1.05.43.00.00.00	DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS.....	1	P	P	4.334.618,59 D	0,00	0,00	4.334.618,59 D
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

**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 31/03/2020
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
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) 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	3.188.300,43	759.265,96	175.351.561,97 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				23.315.309,46 D	859.911,75	19.416,00	24.155.805,21 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				23.315.309,46 D	859.911,75	19.416,00	24.155.805,21 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				5.598.057,26 D	279.254,05	340,00	5.876.971,31 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.....	1	P	P	69.848,17 D	17.343,95	0,00	87.192,12 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....	1	P	P	409.029,35 D	75.206,30	0,00	484.235,65 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	146.514,90	0,00	1.745.913,28 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	389,00	0,00	104.428,54 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.....	1	P	P	358.090,45 D	33.089,40	0,00	391.179,85 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	1	P	P	316.985,80 D	880,50	340,00	317.526,30 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	3.775,00	0,00	54.884,53 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	780,00	0,00	2.286.728,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....	1	P	P	320.223,32 D	0,00	0,00	320.223,32 D
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.....	1	P	P	3.436.957,13 D	72.795,00	0,00	3.509.752,13 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/03/2020
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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS.....				6.838.051,12 D	128.463,21	2.450,00	6.964.064,33 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	2.374.767,40 D	76.724,42	500,00	2.450.991,82 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	1	P	P	116.897,79 D	2.278,00	0,00	119.175,79 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	P	4.227.485,93 D	49.460,79	1.950,00	4.274.996,72 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	18.813,49	0,00	686.290,64 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 BIBLIOGRAFICOS.....	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 ARTISTICOS.....	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.....	1	P	P	610.812,15 D	18.813,49	0,00	629.625,64 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				6.748.691,00 D	341.400,00	0,00	7.090.091,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA.....	1	P	P	6.748.691,00 D	341.400,00	0,00	7.090.091,00 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO.....				4.020,20 D	19.186,00	16.626,00	6.580,20 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS.....	1	P	P	4.020,20 D	19.186,00	16.626,00	6.580,20 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	2.325.878,41	0,00	163.754.869,65 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				161.428.991,24 D	2.325.878,41	0,00	163.754.869,65 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.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				2.344.128,12 D	0,00	0,00	2.344.128,12 D
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00	LOTES.....				2.344.098,12 D	0,00	0,00	2.344.098,12 D
1.2.3.2.1.04.14.01.00.00	LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA.....	1	P	P	359.506,20 D	0,00	0,00	359.506,20 D
1.2.3.2.1.04.14.02.00.00	CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL.....	1	P	P	649.954,91 D	0,00	0,00	649.954,91 D
1.2.3.2.1.04.14.03.00.00	EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA.....	1	P	P	880.658,01 D	0,00	0,00	880.658,01 D
1.2.3.2.1.04.14.04.00.00	LOTEAMENTO VIDA NOVA II.....	1	P	P	80.190,00 D	0,00	0,00	80.190,00 D
1.2.3.2.1.04.14.05.00.00	LOTEAMENTO VILA SÃO PAULO.....	1	P	P	371.739,00 D	0,00	0,00	371.739,00 D
1.2.3.2.1.04.14.06.00.00	EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA.....	1	P	P	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
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	2.121.047,32	0,00	89.935.316,00 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	1	P	P	73.351.942,49 D	2.047.239,90	0,00	75.399.182,39 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 31/03/2020
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
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	1	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.....	1	P	P	9.899.151,97 D	39.369,87	0,00	9.938.521,84 D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA.....	1	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	204.831,09	0,00	4.056.242,18 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				3.851.411,09 D	204.831,09	0,00	4.056.242,18 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	174.289,96	0,00	2.282.121,89 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.....	0	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	2.510,27	739.849,96	12.559.112,89 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				11.821.773,20 C	2.510,27	739.849,96	12.559.112,89 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				11.821.773,20 C	2.510,27	739.849,96	12.559.112,89 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	1	P	P	3.147.531,39 C	458,10	180.202,86	3.327.276,15 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	1.944.012,31 C	723,78	141.341,43	2.084.629,96 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	3.576.467,06 C	1.232,93	217.864,48	3.793.098,61 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.....	1	P	P	399.695,92 C	95,46	29.491,90	429.092,36 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	1	P	P	2.754.066,52 C	0,00	170.949,29	2.925.015,81 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				75.144,78 D	0,00	1.873,50	73.271,28 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 31/03/2020
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
1.2.4.1.0.00.00.00.00	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	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	1.873,50	14.304,32 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....				12.430,82 C	0,00	1.873,50	14.304,32 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	1	P	P	12.430,82 C	0,00	1.873,50	14.304,32 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				497.266.290,60 C	463.769.708,74	460.934.489,63	494.431.071,49 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				29.419.757,01 C	64.340.207,32	65.738.348,27	30.817.897,96 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				7.426.273,49 C	25.952.985,52	32.882.534,56	14.355.822,53 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				5.541.888,63 C	21.010.903,34	28.245.067,37	12.776.052,66 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.541.888,63 C	21.010.903,34	28.245.067,37	12.776.052,66 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				4.853.408,26 C	21.010.903,34	28.245.067,37	12.087.572,29 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS.....	1	P	F	461.194,73 C	20.948.037,90	24.089.418,37	3.602.575,20 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P	P	0,00	0,00	2.004.148,90	2.004.148,90 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00	FÉRIAS.....	1	P	P	4.392.213,53 C	62.865,44	2.151.500,10	6.480.848,19 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
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.884.384,86 C	4.942.082,18	4.637.467,19	1.579.769,87 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				1.152.175,92 C	4.191.188,88	3.617.325,51	578.312,55 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	4.191.188,88	3.617.325,51	578.312,55 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 31/03/2020
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
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				732.208,94 C	724.324,09	993.572,47	1.001.457,32 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				450.624,58 C	663.119,83	887.078,13	674.582,88 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				144.863,73 C	602.094,69	643.502,37	186.271,41 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN.....	1	P	F	144.863,73 C	602.094,69	643.502,37	186.271,41 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	305.760,85 C	61.025,14	243.575,76	488.311,47 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				24.999,65 C	61.204,26	51.996,66	15.792,05 C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS.....	1	P	F	24.999,65 C	61.204,26	51.996,66	15.792,05 C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	1	P	P	256.584,71 C	0,00	54.497,68	311.082,39 C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	26.569,21	26.569,21	0,00
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....				0,00	26.569,21	26.569,21	0,00
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....				0,00	26.569,21	26.569,21	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00	IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV /ESTADO.....	1	P	F	0,00	26.569,21	26.569,21	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				6.412.348,53 C	2.395.595,78	4.148.211,36	8.164.964,11 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				5.491.512,46 C	1.963.250,70	4.148.211,36	7.676.473,12 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				974.959,56 C	244.800,70	981.504,96	1.711.663,82 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				974.959,56 C	244.800,70	981.504,96	1.711.663,82 C
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				974.959,56 C	244.800,70	981.504,96	1.711.663,82 C
2.1.2.1.1.02.98.07.00.00	BRDE.....	1	P	P	974.959,56 C	244.800,70	981.504,96	1.711.663,82 C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.884.159,72 C	668.179,99	2.667.799,44	3.883.779,17 C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.884.159,72 C	668.179,99	2.667.799,44	3.883.779,17 C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.884.159,72 C	668.179,99	2.667.799,44	3.883.779,17 C
2.1.2.1.3.02.01.01.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	312.057,00 C	103.079,75	410.397,96	619.375,21 C
2.1.2.1.3.02.01.02.00.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	1	P	P	1.206.959,16 C	451.159,43	1.801.638,24	2.557.437,97 C
2.1.2.1.3.02.01.03.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	122.757,48 C	43.983,39	175.933,56	254.707,65 C
2.1.2.1.3.02.01.04.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	242.386,08 C	69.957,42	279.829,68	452.258,34 C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				2.632.393,18 C	1.050.270,01	498.906,96	2.081.030,13 C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.632.393,18 C	1.050.270,01	498.906,96	2.081.030,13 C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				2.632.393,18 C	1.050.270,01	498.906,96	2.081.030,13 C
2.1.2.1.4.02.01.02.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	848.313,60 C	207.384,06	494.849,60	1.135.779,14 C
2.1.2.1.4.02.01.06.00.00	BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTRAS.....	1452	P	P	1.252.360,08 C	307.109,09	0,00	945.250,99 C
2.1.2.1.4.02.01.09.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADO DEHAB/SOP.....	1	P	P	531.719,50 C	535.776,86	4.057,36	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				920.836,07 C	432.345,08	0,00	488.490,99 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				577.589,77 C	344.956,83	0,00	232.632,94 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				577.589,77 C	344.956,83	0,00	232.632,94 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 31/03/2020
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
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				577.589,77 C	344.956,83	0,00	232.632,94 C
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	1	P	P	577.589,77 C	344.956,83	0,00	232.632,94 C
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				343.246,30 C	87.388,25	0,00	255.858,05 C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				343.246,30 C	87.388,25	0,00	255.858,05 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	87.388,25	0,00	255.858,05 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				10.538.727,23 C	22.780.642,76	20.165.162,37	7.923.246,84 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	22.780.642,76	20.165.162,37	7.923.246,84 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	22.780.642,76	20.165.162,37	7.921.673,80 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				8.563.208,62 C	22.780.642,76	20.165.162,37	5.947.728,23 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				8.540.368,74 C	22.780.642,76	20.165.162,37	5.924.888,35 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....	1	P	F	6.668.642,98 C	22.780.642,76	20.165.162,37	4.053.162,59 C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00	FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO.....	1	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.....	50	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 MARTINIACK 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

**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 31/03/2020
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
2.1.3.1.1.08.03.45.00.00	ELAINE BRESSAN ANDRADE.....	1	P	P	31.537,54 C	0,00	0,00	31.537,54 C
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	7.400.674,26	5.637.285,48	373.864,48 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.137.253,26 C	5.968.346,33	4.192.709,54	361.616,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				297.305,65 C	994.795,31	763.199,84	65.710,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				260.523,20 C	994.795,31	762.917,28	28.645,17 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	40.084,32	40.130,28	46,31 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....				145.374,67 C	446.447,30	319.371,04	18.298,41 C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	118.493,14 C	370.552,04	262.623,54	10.564,64 C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	26.881,53 C	75.895,26	56.747,50	7.733,77 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				582,62 C	222.215,06	226.740,96	5.108,52 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8001	P	F	346,60 C	161.030,81	165.556,71	4.872,50 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/03/2020
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
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	61.184,25	61.184,25	0,00
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	49.432,82	48.934,98	0,01 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	34.687,71	34.687,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	11.253,41	11.253,42	0,01 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	1.668,45	1.668,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO SICREDI EMPREGADOS.....	8001	P	F	497,85 C	1.823,25	1.325,40	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....				113.693,25 C	236.162,25	127.286,46	4.817,46 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8001	P	F	113.661,27 C	236.013,01	127.169,20	4.817,46 C
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	DESCONTO 2 VIA GREEN CARD.....	8001	P	F	31,98 C	149,24	117,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	453,56	453,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	8001	P	F	0,00	453,56	453,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				36.782,45 C	0,00	282,56	37.065,01 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				36.736,91 C	0,00	282,56	37.019,47 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	7.600,45 C	0,00	60,24	7.660,69 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	60,04	7.912,86 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	161,68	21.321,19 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	0,60	39,98 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	2.948.499,31	1.909.719,22	101.342,23 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				589.464,83 C	2.397.841,82	1.909.719,22	101.342,23 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8001	P	F	44.952,06 C	138.008,52	140.575,94	47.519,48 C
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	8001	P	F	0,00	904,78	1.091,75	186,97 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	1	P	F	1.401,39 C	47.618,00	70.502,07	24.285,46 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8001	P	F	542.908,22 C	2.210.275,69	1.678.646,52	11.279,05 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8001	P	F	203,16 C	1.034,83	1.197,24	365,57 C
2.1.8.8.2.01.09.00.00.00	VALORES A REPASSAR PARA O EXECUTIVO.....	8001	P	F	0,00	0,00	17.705,70	17.705,70 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	1.768.480,80	1.358.154,56	171.767,37 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				582.093,61 C	1.768.480,80	1.358.154,56	171.767,37 C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				119.470,33 C	377.337,11	335.611,65	77.744,87 C
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	88.077,59 C	227.874,79	187.110,47	47.313,27 C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	3.168,50 C	6.337,05	3.168,55	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 31/03/2020
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
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	27.791,76 C	141.907,63	143.572,69	29.456,82 C
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	432,48 C	1.217,64	1.759,94	974,78 C
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				462.623,28 C	1.391.143,69	1.022.542,91	94.022,50 C
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	445.433,14 C	1.338.663,53	983.665,65	90.435,26 C
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	17.190,14 C	52.480,16	38.877,26	3.587,24 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				79.012,70 C	236.700,24	160.862,56	3.175,02 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				79.012,70 C	236.700,24	160.862,56	3.175,02 C
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				79.012,70 C	236.700,24	160.862,56	3.175,02 C
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	79.012,70 C	236.700,24	160.862,56	3.175,02 C
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				38.718,98 C	19.870,67	773,36	19.621,67 C
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				38.718,98 C	19.870,67	773,36	19.621,67 C
2.1.8.8.5.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS.....	1	P	F	38.718,98 C	19.870,67	773,36	19.621,67 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.432.327,93	1.444.575,94	12.248,01 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.432.327,93	1.444.575,94	12.248,01 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	F	0,00	24.852,00	29.542,00	4.690,00 C
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	1	P	F	0,00	1.407.475,93	1.415.033,94	7.558,01 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				231.499.502,72 C	30.833.554,97	26.786.789,91	227.452.737,66 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				2.955.455,68 C	243.575,76	0,00	2.711.879,92 C
2.2.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				2.955.455,68 C	243.575,76	0,00	2.711.879,92 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.955.455,68 C	243.575,76	0,00	2.711.879,92 C
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS.....	1	P	P	2.955.455,68 C	243.575,76	0,00	2.711.879,92 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				30.499.968,86 C	30.589.979,21	26.786.789,91	26.696.779,56 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				30.499.968,86 C	30.589.979,21	26.786.789,91	26.696.779,56 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.493.605,09 C	3.493.605,09	2.512.100,13	2.512.100,13 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				3.493.605,09 C	3.493.605,09	2.512.100,13	2.512.100,13 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	3.493.605,09	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				0,00	0,00	2.512.100,13	2.512.100,13 C
2.2.2.1.1.02.98.07.00.00	OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.....	1	P	P	0,00	0,00	2.512.100,13	2.512.100,13 C
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				21.919.527,21 C	21.919.527,21	19.502.682,12	19.502.682,12 C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				21.919.527,21 C	21.919.527,21	19.502.682,12	19.502.682,12 C
2.2.2.1.3.02.00.01.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	0,00	0,00	2.965.431,49	2.965.431,49 C
2.2.2.1.3.02.00.02.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	0,00	0,00	14.391.730,19	14.391.730,19 C
2.2.2.1.3.02.00.03.00.00	PRO-TRANSPORTES S. LUIZ.....	1	P	P	0,00	0,00	1.266.466,83	1.266.466,83 C
2.2.2.1.3.02.00.04.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	0,00	0,00	649.315,96	649.315,96 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 31/03/2020
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
2.2.2.1.3.02.00.05.00.00	OPERACAO DE CREDITO BB.....	1468	P	P	0,00	0,00	229.737,65	229.737,65 C
2.2.2.1.3.02.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	3.354.612,75 C	3.354.612,75	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	16.193.368,43 C	16.193.368,43	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	1.442.400,39 C	1.442.400,39	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.04.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	929.145,64 C	929.145,64	0,00	0,00
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				5.086.836,56 C	5.176.846,91	4.772.007,66	4.681.997,31 C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				5.086.836,56 C	5.176.846,91	4.772.007,66	4.681.997,31 C
2.2.2.1.4.02.00.06.00.00	BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTROS.....	1452	P	P	0,00	0,00	4.681.997,31	4.681.997,31 C
2.2.2.1.4.02.02.00.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	494.849,60 C	494.849,60	0,00	0,00
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	4.681.997,31	90.010,35	0,00
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	368.595.946,45	368.409.351,45	236.160.435,87 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.....	1	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	368.595.946,45	368.409.351,45	235.227.592,66 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				235.414.187,66 C	368.595.946,45	368.409.351,45	235.227.592,66 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				86.102.230,76 C	172.132.256,65	171.945.661,65	85.915.635,76 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

**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 31/03/2020
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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	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	497.326,55	226.157,07	186.595,00 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.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	105.375.842,94 C	105.375.842,94	0,00	0,00
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.....	1	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	68.760.055,94	655.258,34	68.104.797,60 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	28.086.919,41	198.344,06	27.888.575,35 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	19.958.943,91	197.020,39	19.761.923,52 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	17.308.952,62	194.770,10	17.114.182,52 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	17.308.952,62	194.770,10	17.114.182,52 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	16.407.455,10	190.950,79	16.216.504,31 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	8.446.464,12	34.285,98	8.412.178,14 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	1	P		0,00	63.265,91	0,00	63.265,91 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1	P		0,00	2.651,89	0,00	2.651,89 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	7.384,79	0,00	7.384,79 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		0,00	20.857,23	0,00	20.857,23 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	772.414,70	50,97	772.363,73 D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		0,00	435.896,80	88.247,49	347.649,31 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	113.976,24	0,00	113.976,24 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	892.234,73	70,80	892.163,93 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1	P		0,00	199.270,48	0,00	199.270,48 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	838.007,86	375,05	837.632,81 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		0,00	169.025,90	0,00	169.025,90 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	683.488,02	63.671,74	619.816,28 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	1	P		0,00	3.484.845,21	4.248,76	3.480.596,45 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 31/03/2020
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
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	1	P		0,00	5.695,94	0,00	5.695,94 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1	P		0,00	271.975,28	0,00	271.975,28 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	897.211,54	3.819,31	893.392,23 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	577.769,69	24,19	577.745,50 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1	P		0,00	259.159,46	3.795,12	255.364,34 D
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL.....	1	P		0,00	60.282,39	0,00	60.282,39 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	4.285,98	0,00	4.285,98 D
3.1.1.1.1.03.00.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1	P		0,00	4.285,98	0,00	4.285,98 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	2.649.991,29	2.250,29	2.647.741,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	2.649.991,29	2.250,29	2.647.741,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	2.398.955,95	0,00	2.398.955,95 D
3.1.1.2.1.01.00.36.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	1	P		0,00	2.364.552,67	0,00	2.364.552,67 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	34.403,28	0,00	34.403,28 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	86.265,41	2.250,29	84.015,12 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	20.182,06	0,00	20.182,06 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	66.083,35	2.250,29	63.833,06 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	164.769,93	0,00	164.769,93 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	164.769,93	0,00	164.769,93 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	4.277.947,80	1.323,67	4.276.624,13 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	3.652.392,01	1.323,67	3.651.068,34 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	3.643.894,72	1.323,67	3.642.571,05 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	50	P		0,00	2.926.795,64	1.323,67	2.925.471,97 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		0,00	717.099,08	0,00	717.099,08 D
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....				0,00	8.497,29	0,00	8.497,29 D
3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		0,00	8.497,29	0,00	8.497,29 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	573.559,13	0,00	573.559,13 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	573.559,13	0,00	573.559,13 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....	1	P		0,00	573.559,13	0,00	573.559,13 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	51.996,66	0,00	51.996,66 D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	51.996,66	0,00	51.996,66 D
3.1.2.3.3.00.00.01.00.00	FGTS.....	1	P		0,00	51.996,66	0,00	51.996,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	2.157.626,96	0,00	2.157.626,96 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	2.157.626,96	0,00	2.157.626,96 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.157.626,96	0,00	2.157.626,96 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 31/03/2020
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
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	2.157.626,96	0,00	2.157.626,96 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	1.692.400,74	0,00	1.692.400,74 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....				0,00	19.092,23	0,00	19.092,23 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON.....	1	P		0,00	19.092,23	0,00	19.092,23 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	1.673.308,51	0,00	1.673.308,51 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.673.308,51	0,00	1.673.308,51 D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....	1	P		0,00	1.673.308,51	0,00	1.673.308,51 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	3.848.537,09	2.188,91	3.846.348,18 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	2.968.586,44	2.188,91	2.966.397,53 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	2.968.586,44	2.188,91	2.966.397,53 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.968.586,44	2.188,91	2.966.397,53 D
3.2.1.1.1.00.00.06.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	324.423,55	0,00	324.423,55 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.644.162,89	2.188,91	2.641.973,98 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO.....	1	P		0,00	2.644.162,89	2.188,91	2.641.973,98 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	879.950,65	0,00	879.950,65 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	727.397,26	0,00	727.397,26 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	727.397,26	0,00	727.397,26 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA.....	1	P		0,00	500.903,92	0,00	500.903,92 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	204.818,53	0,00	204.818,53 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....				0,00	21.674,81	0,00	21.674,81 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA-ATIVO PESSOA CIVIL.....	1	P		0,00	21.674,81	0,00	21.674,81 D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	5.657,49	0,00	5.657,49 D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI.....	1	P		0,00	5.657,49	0,00	5.657,49 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	146.895,90	0,00	146.895,90 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1	P		0,00	146.895,90	0,00	146.895,90 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	10.347.467,41	99.415,37	10.248.052,04 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	2.398.991,71	56.049,32	2.342.942,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	2.255.396,24	56.049,32	2.199.346,92 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.255.396,24	56.049,32	2.199.346,92 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	12.583,80	0,00	12.583,80 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	438.439,71	5.021,72	433.417,99 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1	P		0,00	365.583,87	3.810,87	361.773,00 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		0,00	21.062,62	360,60	20.702,02 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 31/03/2020
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
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		0,00	11.750,76	0,00	11.750,76 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	68.870,56	166,10	68.704,46 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	27.889,15	0,00	27.889,15 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		0,00	11.190,00	0,00	11.190,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		0,00	5.364,30	540,00	4.824,30 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	5.982,48	12,67	5.969,81 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		0,00	96.426,65	2.152,17	94.274,48 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		0,00	19.253,66	0,00	19.253,66 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	64.164,60	0,00	64.164,60 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		0,00	2.635,56	0,00	2.635,56 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	135.307,42	2.834,60	132.472,82 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	283.641,55	39.595,57	244.045,98 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	1.608,28	0,00	1.608,28 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	683.641,27	1.555,02	682.086,25 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	143.595,47	0,00	143.595,47 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	143.595,47	0,00	143.595,47 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		0,00	125.256,46	0,00	125.256,46 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		0,00	18.339,01	0,00	18.339,01 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	7.206.752,24	41.424,24	7.165.328,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	6.315,00	0,00	6.315,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.315,00	0,00	6.315,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	5.715,00	0,00	5.715,00 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	87.772,04	0,00	87.772,04 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	87.772,04	0,00	87.772,04 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	7.139,70	0,00	7.139,70 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	40.123,67	0,00	40.123,67 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	26.698,17	0,00	26.698,17 D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	6.783,50	0,00	6.783,50 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	7.027,00	0,00	7.027,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	7.112.665,20	41.424,24	7.071.240,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.112.665,20	41.424,24	7.071.240,96 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1	P		0,00	12.706,28	0,00	12.706,28 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS.....	1	P		0,00	8.965,37	0,00	8.965,37 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 31/03/2020
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
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	174.819,71	649,00	174.170,71 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	117.681,04	0,00	117.681,04 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	1.064.368,80	0,00	1.064.368,80 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		0,00	17.370,66	0,00	17.370,66 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		0,00	1.016.826,28	957,68	1.015.868,60 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	20.987,92	0,00	20.987,92 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	167.066,10	0,00	167.066,10 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		0,00	20.081,82	0,00	20.081,82 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	161.406,08	4.098,00	157.308,08 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	46.143,28	0,00	46.143,28 D
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....	1	P		0,00	1.852,26	0,00	1.852,26 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS.....	1	P		0,00	1.577,35	0,00	1.577,35 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	9.108,13	26,05	9.082,08 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	11.428,00	0,00	11.428,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		0,00	104.720,29	3.148,32	101.571,97 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		0,00	365.138,00	91,60	365.046,40 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS.....	1	P		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	17.400,00	0,00	17.400,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL.....	1	P		0,00	120.391,92	0,00	120.391,92 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	34.049,22	0,00	34.049,22 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	1.135,50	0,00	1.135,50 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		0,00	115,53	0,00	115,53 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	2.677.787,57	32.015,59	2.645.771,98 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	36.483,08	0,00	36.483,08 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	901.655,01	438,00	901.217,01 D
3.3.3.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	741.723,46	1.941,81	739.781,65 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	741.723,46	1.941,81	739.781,65 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	741.723,46	1.941,81	739.781,65 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	741.723,46	1.941,81	739.781,65 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1	P		0,00	741.723,46	1.941,81	739.781,65 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	14.715.352,73	0,00	14.715.352,73 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	1.822,65	0,00	1.822,65 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	1.822,65	0,00	1.822,65 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	1.822,65	0,00	1.822,65 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/03/2020
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
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....				0,00	14.713.530,08	0,00	14.713.530,08 D
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	14.713.530,08	0,00	14.713.530,08 D
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	14.713.530,08	0,00	14.713.530,08 D
3.4.9.9.1.00.00.02.00.00	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS-PERDAS.....	50	P	P	0,00	14.713.530,08	0,00	14.713.530,08 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	3.761.175,42	352.490,00	3.408.685,42 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	2.020.750,00	200.000,00	1.820.750,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	2.020.750,00	200.000,00	1.820.750,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	2.020.750,00	200.000,00	1.820.750,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	1	P		0,00	2.020.750,00	200.000,00	1.820.750,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	25.239,04	0,00	25.239,04 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	25.239,04	0,00	25.239,04 D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS-UNIÃO.....				0,00	25.239,04	0,00	25.239,04 D
3.5.2.3.3.99.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	1	P		0,00	25.239,04	0,00	25.239,04 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	1.715.186,38	152.490,00	1.562.696,38 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	1.576.786,38	152.490,00	1.424.296,38 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	1.576.786,38	152.490,00	1.424.296,38 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		0,00	195.477,98	85.000,00	110.477,98 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	1.381.308,40	67.490,00	1.313.818,40 D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	138.400,00	0,00	138.400,00 D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO.....				0,00	138.400,00	0,00	138.400,00 D
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	1	P		0,00	138.400,00	0,00	138.400,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	2.221,54	0,00	2.221,54 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	2.208,50	0,00	2.208,50 D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.208,50	0,00	2.208,50 D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	2.208,50	0,00	2.208,50 D
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	1	P		0,00	2.208,50	0,00	2.208,50 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	557.798,77	0,00	557.798,77 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	4.262,87	0,00	4.262,87 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	4.262,87	0,00	4.262,87 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 31/03/2020
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
3.7.1.2.4.00.00.00.00	TAXAS CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.262,87	0,00	4.262,87 D
3.7.1.2.4.99.00.00.00	TAXAS ESTADO.....	1	P		0,00	4.262,87	0,00	4.262,87 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	553.535,90	0,00	553.535,90 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	553.535,90	0,00	553.535,90 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	553.327,66	0,00	553.327,66 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	551.113,75	0,00	551.113,75 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	2.213,91	0,00	2.213,91 D
3.7.2.1.4.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTER OFSS -ESTADO.....				0,00	208,24	0,00	208,24 D
3.7.2.1.4.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	208,24	0,00	208,24 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	7.440.583,57	2.820,00	7.437.763,57 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3.9.1.9.1.00.00.01.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	4.155.649,00	0,00	4.155.649,00 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	4.155.649,00	0,00	4.155.649,00 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	4.155.649,00	0,00	4.155.649,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	3.278.434,57	2.820,00	3.275.614,57 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	54.497,68	0,00	54.497,68 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	1	P		0,00	54.497,68	0,00	54.497,68 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	3.223.936,89	2.820,00	3.221.116,89 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.....				0,00	3.223.936,89	2.820,00	3.221.116,89 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	1	P		0,00	1.787.841,22	0,00	1.787.841,22 D
3.9.9.9.1.00.00.02.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	1	P		0,00	1.436.095,67	2.820,00	1.433.275,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	12.102.491,41	96.555.169,93	84.452.678,52 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	138.174,94	25.657.175,76	25.519.000,82 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	136.713,79	20.042.411,20	19.905.697,41 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	136.378,73	17.778.238,52	17.641.859,79 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	136.378,73	17.778.238,52	17.641.859,79 C
4.1.1.2.1.01.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.....	1	P		0,00	0,00	16.364.796,24	16.364.796,24 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	100.202,85	631.842,99	531.640,14 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		0,00	100.155,63	565.105,58	464.949,95 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		0,00	47,22	66.737,41	66.690,19 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 31/03/2020
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
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....	1	P		0,00	36.175,88	781.599,29	745.423,41 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	335,06	2.264.172,68	2.263.837,62 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	335,06	2.264.172,68	2.263.837,62 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS.....	1	P		0,00	335,06	2.264.172,68	2.263.837,62 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	1.461,15	4.586.265,91	4.584.804,76 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	0,00	86.511,71	86.511,71 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	0,00	86.511,71	86.511,71 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	0,00	27.197,66	27.197,66 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.....	1	P		0,00	0,00	27.197,66	27.197,66 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	1	P		0,00	0,00	59.314,05	59.314,05 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	1.461,15	4.499.754,20	4.498.293,05 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.461,15	4.499.754,20	4.498.293,05 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	0,00	29.620,06	29.620,06 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				0,00	57,25	0,00	57,25 D
4.1.2.2.1.97.09.00.00.00	(-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.....	1	P		0,00	57,25	0,00	57,25 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	1.403,90	4.470.134,14	4.468.730,24 C
4.1.2.2.1.99.00.01.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	1	P		0,00	0,00	31.557,70	31.557,70 C
4.1.2.2.1.99.00.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	1	P		0,00	53,69	23.701,02	23.647,33 C
4.1.2.2.1.99.00.03.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.....	1	P		0,00	0,00	721,40	721,40 C
4.1.2.2.1.99.00.04.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.....	1	P		0,00	0,00	1.417,26	1.417,26 C
4.1.2.2.1.99.00.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	1	P		0,00	0,00	4.328.946,22	4.328.946,22 C
4.1.2.2.1.99.00.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES.....	1	P		0,00	0,00	9.257,84	9.257,84 C
4.1.2.2.1.99.00.19.00.00	TAXA DE INSPECAO VETERINARIA - AGRICULTURA.....	1478	P		0,00	0,00	31.580,12	31.580,12 C
4.1.2.2.1.99.00.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	1.350,21	42.952,58	41.602,37 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	0,00	1.028.498,65	1.028.498,65 C
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	1.028.272,92	1.028.272,92 C
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	1.028.272,92	1.028.272,92 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	1.028.272,92	1.028.272,92 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	13.510,52	4.697.114,30	4.683.603,78 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	13.510,52	4.697.114,30	4.683.603,78 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	13.510,52	4.691.358,03	4.677.847,51 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 31/03/2020
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
4.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.200,33	1.088.664,18	1.086.463,85 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	2.200,33	1.088.664,18	1.086.463,85 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		0,00	2.200,33	1.088.664,18	1.086.463,85 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	11.310,19	3.599.783,05	3.588.472,86 C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	50	P		0,00	11.310,19	3.599.783,05	3.588.472,86 C
4.2.1.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.....				0,00	0,00	2.910,80	2.910,80 C
4.2.1.1.5.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	1.544,59	1.544,59 C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	1.544,59	1.544,59 C
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	1.366,21	1.366,21 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	5.756,27	5.756,27 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	5.756,27	5.756,27 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR.....				0,00	0,00	5.756,27	5.756,27 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	50	P		0,00	0,00	5.756,27	5.756,27 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	54.467,33	54.467,33 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	54.467,33	54.467,33 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	0,00	54.467,33	54.467,33 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	54.467,33	54.467,33 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	1	P		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
4.3.3.1.1.62.00.00.00.00	CONCESSÃO ÁREA AZUL.....	1490	P		0,00	0,00	42.748,00	42.748,00 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	1	P		0,00	0,00	9.519,33	9.519,33 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	4.611,07	2.527.135,00	2.522.523,93 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	2.988,95	2.988,95 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	2.988,95	2.988,95 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	2.988,95	2.988,95 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	1	P		0,00	0,00	2.580,19	2.580,19 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	406,89	406,89 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	4.611,07	2.524.146,05	2.519.534,98 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	2.628,93	2.628,93 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	2.628,93	2.628,93 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	0,00	2.628,93	2.628,93 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	4.611,07	2.521.517,12	2.516.906,05 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	4.611,07	2.521.517,12	2.516.906,05 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 31/03/2020
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
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	1.010,52	42.139,57	41.129,05 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	3.600,55	68.317,92	64.717,37 C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO.....				0,00	0,00	2.411.059,63	2.411.059,63 C
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.....	50	P	P	0,00	0,00	84.822,85	84.822,85 C
4.4.5.2.1.03.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.....	50	P	P	0,00	0,00	2.326.236,78	2.326.236,78 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	11.837.169,82	61.305.277,08	49.468.107,26 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	200.000,00	2.020.750,00	1.820.750,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	200.000,00	2.020.750,00	1.820.750,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	200.000,00	2.020.750,00	1.820.750,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	200.000,00	1.965.514,79	1.765.514,79 C
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO.....	1	P		0,00	0,00	47.554,26	47.554,26 C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	1	P		0,00	0,00	7.680,95	7.680,95 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	11.637.169,82	59.240.136,66	47.602.966,84 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	10.365.927,59	36.925.573,10	26.559.645,51 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	6.596.805,68	17.849.821,31	11.253.015,63 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	1	P		0,00	6.416.594,97	13.746.991,19	7.330.396,22 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,00	183,62	331,39	147,77 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		0,00	180.027,09	3.438.093,07	3.258.065,98 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	206.132,25	206.132,25 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	1	P		0,00	0,00	286.725,36	286.725,36 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	0,00	171.548,05	171.548,05 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	3.769.121,91	19.075.751,79	15.306.629,88 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		0,00	2.273.255,24	10.851.551,25	8.578.296,01 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		0,00	1.446.220,86	4.153.411,21	2.707.190,35 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		0,00	47.511,38	156.545,31	109.033,93 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	283.508,31	283.508,31 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DE ESTADOS.....				0,00	2.134,43	3.613.853,72	3.611.719,29 C
4.5.2.1.4.99.00.01.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1	P		0,00	0,00	3.552.534,96	3.552.534,96 C
4.5.2.1.4.99.00.02.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		0,00	2.134,43	61.318,76	59.184,33 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	1.270.831,93	19.226.552,04	17.955.720,11 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-INTER OFSS-ESTADO.....				0,00	1.270.831,93	19.226.552,04	17.955.720,11 C
4.5.2.2.4.00.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	1.270.831,93	19.226.552,04	17.955.720,11 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	410,30	3.088.011,52	3.087.601,22 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 31/03/2020
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
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	410,30	3.044.705,59	3.044.295,29 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	410,30	3.044.705,59	3.044.295,29 C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	0,00	43.305,93	43.305,93 C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	0,00	43.305,93	43.305,93 C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	0,00	44.035,92	44.035,92 C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	44.035,92	44.035,92 C
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	44.035,92	44.035,92 C
4.5.3.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....	1	P		0,00	0,00	44.035,92	44.035,92 C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	0,00	354,50	354,50 C
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	0,00	354,50	354,50 C
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	354,50	354,50 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	57.530,30	57.530,30 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	57.530,30	57.530,30 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	57.530,30	57.530,30 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	0,00	57.530,30	57.530,30 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	1	P	P	0,00	0,00	57.530,30	57.530,30 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	109.025,06	2.256.470,16	2.147.445,10 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	109.025,06	369.535,36	260.510,30 C
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	109.025,06	369.535,36	260.510,30 C
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....				0,00	109.025,06	369.535,36	260.510,30 C
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	1	P		0,00	109.025,06	281.948,79	172.923,73 C
4.9.1.1.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	50	P		0,00	0,00	87.586,57	87.586,57 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	62.865,44	62.865,44 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	62.865,44	62.865,44 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	62.865,44	62.865,44 C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES.....	1	P		0,00	0,00	62.865,44	62.865,44 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	1.824.069,36	1.824.069,36 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	119.766,06	119.766,06 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	119.766,06	119.766,06 C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	1	P		0,00	0,00	119.766,06	119.766,06 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	13.151,06	13.151,06 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	13.151,06	13.151,06 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.....	1	P		0,00	0,00	1.667,62	1.667,62 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 31/03/2020
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
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE.....	1	P		0,00	0,00	3.850,00	3.850,00 C
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO.....	1	P		0,00	0,00	7.633,44	7.633,44 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	1.691.152,24	1.691.152,24 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	1.691.152,24	1.691.152,24 C
4.9.9.9.1.00.00.01.00.00	REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	0,00	8.310,50	8.310,50 C
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).....	50	P	P	0,00	0,00	548.372,36	548.372,36 C
4.9.9.9.1.00.00.99.00.00	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		0,00	0,00	14.175,00	14.175,00 C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P).....	1	P		0,00	0,00	1.120.294,38	1.120.294,38 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				16.528.621,76 D	753.566.236,84	108.313.880,34	661.780.978,26 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	707.919.812,11	62.667.455,61	645.252.356,50 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	294.964.373,43	21.077.081,00	273.887.292,43 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	6.004.195,43	455.160,00	5.549.035,43 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	6.004.195,43	455.160,00	5.549.035,43 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	1	O		0,00	6.004.195,43	455.160,00	5.549.035,43 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	412.955.438,68	41.590.374,61	371.365.064,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	329.108.239,87	39.074.585,70	290.033.654,17 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	26.989.247,88	0,00	26.989.247,88 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	25.131.954,32	0,00	25.131.954,32 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	1.857.293,56	0,00	1.857.293,56 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	O		0,00	1.857.293,56	0,00	1.857.293,56 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	33.780.734,99	33.780.734,99	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1	O		0,00	15.691.201,74	0,00	15.691.201,74 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	1	O		0,00	3.585.195,43	0,00	3.585.195,43 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		0,00	5.293.850,71	0,00	5.293.850,71 D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO.....	1	O		0,00	3.916.636,40	1.497.636,40	2.419.000,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/03/2020
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
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	5.293.850,71	5.293.850,71 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		0,00	5.293.850,71	26.989.247,88	21.695.397,17 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	5.293.850,71	5.293.850,71 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	0,00	5.293.850,71	5.293.850,71 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO.....	1	O		0,00	0,00	5.293.850,71	5.293.850,71 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	83.847.198,81	2.515.788,91	81.331.409,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	83.847.198,81	2.515.788,91	81.331.409,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	83.847.198,81	2.515.788,91	81.331.409,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O		0,00	83.847.198,81	2.515.788,91	81.331.409,90 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	482.140.779,35	1.127.393.135,85	661.780.978,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	382.972.914,80	1.028.225.271,30	645.252.356,50 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	115.771.914,77	389.659.207,20	273.887.292,43 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		0,00	81.619.686,10	308.209.257,48	226.589.571,38 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	13.244.884,05	81.449.949,72	68.205.065,67 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	267.201.000,03	638.566.064,10	371.365.064,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	182.033.698,21	472.067.352,38	290.033.654,17 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	1	O		0,00	89.141.049,52	297.843.293,79	208.702.244,27 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	92.892.648,69	174.224.058,59	81.331.409,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	48.204.691,43	84.095.429,22	35.890.737,79 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 31/03/2020
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
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	6.472.193,02	7.697.962,89	1.225.769,87 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		0,00	37.893.347,10	44.758.165,81	6.864.818,71 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		0,00	322.417,14	37.672.500,67	37.350.083,53 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	85.167.301,82	166.498.711,72	81.331.409,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO.....				0,00	85.167.301,82	166.498.711,72	81.331.409,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	85.167.301,82	166.498.711,72	81.331.409,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	46.951.537,58	84.068.045,24	37.116.507,66 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	37.893.347,10	44.758.165,81	6.864.818,71 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1	O		0,00	322.417,14	37.672.500,67	37.350.083,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				16.528.621,76 C	99.167.864,55	99.167.864,55	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	69.432.703,69	69.432.703,69	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	13.844.711,85	15.608.334,56	2.073.526,61 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	19.807.868,38	19.807.868,38	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	4.650.470,99	5.224.542,50	574.071,51 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	1.662,91	4.649.320,99	4.647.658,08 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	785.988,55	785.988,55 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	785.988,55	785.988,55 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				8.447.377,01 C	29.735.160,86	29.735.160,86	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	14.573.168,83	15.161.992,03	1.001.992,17 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	0,00	7.445.368,13	7.445.368,13 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		8.034.208,04 C	15.161.992,03	7.127.783,99	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	16,71	16,71 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	16,71	16,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				271.333.120,16 D	307.734.138,07	234.102.773,97	344.964.484,26 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

**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 31/03/2020
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
7.1.1.1.1.01.99.01.00.00	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
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	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	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	307.252.382,16	233.034.478,34	340.662.363,28 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				266.444.459,46 D	307.252.382,16	233.034.478,34	340.662.363,28 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				266.444.459,46 D	307.252.382,16	233.034.478,34	340.662.363,28 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		248.036.886,71 D	301.252.754,45	228.943.966,48	320.345.674,68 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.....	1	C		2.137.253,26 D	5.999.627,71	4.090.511,86	4.046.369,11 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				4.577.909,94 D	481.755,91	1.068.295,63	3.991.370,22 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	481.755,91	1.068.295,63	1.540.334,05 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				2.126.873,77 D	481.755,91	1.068.295,63	1.540.334,05 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 31/03/2020
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
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				2.126.873,77 D	481.755,91	1.068.295,63	1.540.334,05 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		2.126.873,77 D	481.755,91	1.068.295,63	1.540.334,05 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES.....				271.333.120,16 C	428.871.200,06	502.502.564,16	344.964.484,26 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
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	427.802.904,43	502.020.808,25	340.662.363,28 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				266.444.459,46 C	427.802.904,43	502.020.808,25	340.662.363,28 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				266.444.459,46 C	427.802.904,43	502.020.808,25	340.662.363,28 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR.....				247.778.584,44 C	314.219.186,10	302.024.566,17	235.583.964,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		247.778.584,44 C	314.219.186,10	302.024.566,17	235.583.964,51 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				8.081.244,75 C	53.463.626,13	85.146.487,16	39.764.105,78 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	53.463.626,13	85.131.920,36	37.234.917,11 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	14.566,80	2.529.188,67 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				10.584.630,27 C	59.091.985,10	56.590.063,14	8.082.708,31 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		8.447.377,01 C	51.071.302,10	50.323.967,50	7.700.042,41 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		2.137.253,26 C	8.020.683,00	6.266.095,64	382.665,90 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1	C		0,00	1.028.107,10	58.259.691,78	57.231.584,68 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 31/03/2020
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
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				4.577.909,94 C	1.068.295,63	481.755,91	3.991.370,22 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
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.017.362,73 C	0,00	0,00	2.017.362,73 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73 C	0,00	0,00	2.016.862,73 C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65 C	0,00	0,00	1.215.288,65 C
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08 C	0,00	0,00	699.514,08 C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00 C	0,00	0,00	12.060,00 C
8.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				2.126.873,77 C	1.068.295,63	481.755,91	1.540.334,05 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				2.126.873,77 C	1.068.295,63	481.755,91	1.540.334,05 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				2.126.873,77 C	1.068.295,63	481.755,91	1.540.334,05 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		2.126.873,77 C	1.068.295,63	481.755,91	1.540.334,05 C
TOTAL GERAL					0,00 D	2.863.561.027,37	2.863.561.027,37	0,00 D

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