

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				439.648.715,89 D	550.687.812,24	506.124.368,98	484.212.159,15 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				277.874.198,67 D	520.527.684,77	482.596.304,96	315.805.578,48 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				38.963.305,06 D	421.682.744,23	407.174.153,10	53.471.896,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				38.963.305,06 D	421.682.744,23	407.174.153,10	53.471.896,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				38.963.305,06 D	421.682.744,23	407.174.153,10	53.471.896,19 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA.....			F	1.807,48 D	192.712,18	194.159,76	359,90 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA.....	1	P	F	1.807,48 D	192.712,18	194.159,76	359,90 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				51.614,02 D	52.921.076,51	52.828.254,77	144.435,76 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....			F	50,00 D	51.357.368,49	51.329.639,90	27.778,59 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				50,00 D	19.285.757,58	19.258.028,99	27.778,59 D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				50,00 D	19.285.757,58	19.258.028,99	27.778,59 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	19.285.757,58	19.258.028,99	27.778,59 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	32.035.629,72	32.035.629,72	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				0,00	32.035.629,72	32.035.629,72	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.03	CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	32.035.629,72	32.035.629,72	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	35.981,19	35.981,19	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00	BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	35.981,19	35.981,19	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....			F	51.564,02 D	1.563.708,02	1.498.614,87	116.657,17 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				0,00	913.065,16	913.065,16	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	913.065,16	913.065,16	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				2.200,30 D	4.500,00	4.691,19	2.009,11 D
1.1.1.1.1.06.04.02.01.00	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	2.200,30 D	4.500,00	4.691,19	2.009,11 D
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....			F	49.363,72 D	646.142,86	580.858,52	114.648,06 D
1.1.1.1.1.06.04.04.01.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008221).....	8050	P	F	49.363,72 D	646.142,86	580.858,52	114.648,06 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.975.813,69 D	256.932.613,96	256.539.287,21	2.369.140,44 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	458.861,12 D	68.518.214,53	67.714.310,42	1.262.765,23 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				12.651,88 D	143.557,80	156.209,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	12.651,88 D	143.557,80	156.209,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				9.021,38 D	24.055.521,47	24.051.355,41	13.187,44 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	1	P	F	9.021,38 D	24.055.521,47	24.051.355,41	13.187,44 D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				0,00	208.896,67	208.896,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1	P	F	0,00	208.896,67	208.896,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	81.024,73	81.024,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00	BCO. BRASIL S/A ITR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	1	P	F	0,00	81.024,73	81.024,73	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				0,00	23.279,26	23.279,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.00	BCO. BRASIL - TETO FINANCEIRO MAC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4590	P	F	0,00	2.317,98	2.317,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.00	BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4501	P	F	0,00	20.961,28	20.961,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				0,00	116.902,09	116.902,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.01.00	BCO. BRASIL FMS PROPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	0,00	116.902,09	116.902,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BCO. BRASIL.....				53,20 D	33.151.339,75	33.146.349,35	5.043,60 D
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,00	170.491,45	170.491,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.01.01	BCO. BRASIL FUNDO DA PROCURADORIA MUN. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	0,00	170.491,45	170.491,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....				0,00	160.622,37	160.622,37	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	160.622,37	160.622,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.05.00	BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS.....				0,00	53,02	53,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.05.01	BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606).....	1424	P	F	0,00	53,02	53,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.06.00	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR.....				0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.06.01	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871).....	1173	P	F	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.07.00	BCO BRASIL - BL MAC FNAS.....				53,20 D	95.053,21	95.062,81	43,60 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	53,20 D	95.053,21	95.062,81	43,60 D
1.1.1.1.1.19.02.14.08.00	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO.....				0,00	64.292,35	64.292,35	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	64.292,35	64.292,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.09.00	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.....				0,00	32.323.404,45	32.323.404,45	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	32.323.404,45	32.323.404,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.10.00	BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO.....				0,00	1.087,91	1.087,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.10.01	BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718).....	1483	P	F	0,00	1.087,91	1.087,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.11.00	BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR.....				0,00	274.074,99	274.074,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.11.01	BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80270).....	1469	P	F	0,00	274.074,99	274.074,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.12.00	BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS.....				0,00	56.480,00	56.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.12.01	BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80421).....	1470	P	F	0,00	56.480,00	56.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.13.00	BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER.....				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 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	5.000,00	0,00	5.000,00 D
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....			F	0,00	2.420,20	2.420,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.01.00	BCO. BRASIL ALIENAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	0,00	2.420,20	2.420,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	BCO. BRASIL - FMDM.....			F	38.483,48 D	199.883,40	231.516,88	6.850,00 D
1.1.1.1.1.19.02.22.01.00	BCO. BRASIL FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	38.483,48 D	199.883,40	231.516,88	6.850,00 D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				0,00	3.449.233,46	3.449.233,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.24.01.00	BCO. BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	0,00	3.449.233,46	3.449.233,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....			F	0,00	48.001,23	47.993,03	8,20 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.26.01.00	BCO. BRASIL CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	0,00	48.001,23	47.993,03	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....				0,00	23.911,77	23.911,77	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	23.911,77	23.911,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.....				27,38 D	27,38	27,38	27,38 D
1.1.1.1.1.19.02.28.01.00	BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4690	P	F	27,38 D	0,00	27,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.28.03.00	BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4501	P	F	0,00	27,38	0,00	27,38 D
1.1.1.1.1.19.02.29.00.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.....			F	0,00	747.998,45	747.998,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.01.00	67057 -X BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	0,00	609.760,45	609.760,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.03.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1	P	F	0,00	1.521,53	1.521,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.29.04.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1265	P	F	0,00	136.716,47	136.716,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	BCO. BRASIL - MDE.....				0,00	1.139.762,18	1.139.762,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.01.00	BCO. BRASIL MDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	0,00	1.139.762,18	1.139.762,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....			F	0,00	24.819,73	24.819,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.01.00	BCO. BRASIL FUNDO MUN. DESENV. RURAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	1032	P	F	0,00	24.819,73	24.819,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL.....				0,00	47,56	0,00	47,56 D
1.1.1.1.1.19.02.34.01.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963).....	1242	P	F	0,00	47,56	0,00	47,56 D
1.1.1.1.1.19.02.35.00.00	BCO. BRASIL - SANEAMENTO AMBIENTAL / UNIAO.....			F	0,00	21.384,45	21.384,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.35.01.00	36789-3 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1137	P	F	0,00	18.276,84	18.276,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.35.03.00	BCO BRASIL SANEAMENTO AMB. CONT. FGC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1265	P	F	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....			F	0,00	13.471,00	13.471,00	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	13.471,00	13.471,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....			F	0,00	20.514,68	20.514,68	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	20.514,68	20.514,68	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
1.1.1.1.1.19.02.44.00.00	BCO. BRASIL - VIGISUS.....			F	0,00	22.904,00	22.904,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44.01.00	BCO. BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4720	P	F	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44.03.00	BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4502	P	F	0,00	17.178,00	17.178,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....				518,12 D	1.373.951,43	1.373.778,49	691,06 D
1.1.1.1.1.19.02.45.01.00	BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	518,12 D	1.373.951,43	1.373.778,49	691,06 D
1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	BANCO BRASIL - FMAS PETI.....			F	0,00	1.208,00	1.193,00	15,00 D
1.1.1.1.1.19.02.53.01.00	BCO BRASIL - PMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	0,00	1.208,00	1.193,00	15,00 D
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....			F	0,00	39.580,15	38.879,00	701,15 D
1.1.1.1.1.19.02.54.01.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	0,00	39.580,15	38.879,00	701,15 D
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				369.065,60 D	2.373.839,85	1.535.351,09	1.207.554,36 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.56.01.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	1	P	F	346.789,11 D	2.084.467,90	1.269.203,63	1.162.053,38 D
1.1.1.1.1.19.02.56.02.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL/EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	8001	P	F	22.276,49 D	289.371,95	266.147,46	45.500,98 D
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....			F	0,00	8.911,40	8.873,20	38,20 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	8.911,40	8.873,20	38,20 D
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....			F	490,00 D	275.213,66	275.652,46	51,20 D
1.1.1.1.1.19.02.62.01.00	BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	490,00 D	275.213,66	275.652,46	51,20 D
1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	BCO BRASIL ISS STN.....			F	0,00	28.351,80	28.351,80	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	28.351,80	28.351,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....			F	0,00	922.256,98	922.256,98	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	428.099,58	428.099,58	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	137.323,95	137.323,95	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	6.741,60	6.741,60	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	2.592,00	2.592,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.05.00	BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	0,00	8.115,20	8.115,20	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	339.384,65	339.384,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	1.492.883,89 D	141.210.499,21	141.768.605,64	934.777,46 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....			F	72.021,86 D	137.524,67	209.546,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00600000035).....	1	P	F	72.021,86 D	137.524,67	209.546,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				1.334.522,59 D	137.991.813,71	138.610.807,18	715.529,12 D
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....			F	0,00	139.897,04	118.973,84	20.923,20 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	139.897,04	118.973,84	20.923,20 D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.00	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....			F	75,53 D	75,53	75,53	75,53 D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.01	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201).....	4911	P	F	75,53 D	0,00	75,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.07.02	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201).....	4504	P	F	0,00	75,53	0,00	75,53 D
1.1.1.1.1.19.03.04.18.00	CEF NH FMS SALVAR.....			F	0,00	156.225,43	156.225,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.18.01	CEF NH FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	0,00	156.225,43	156.225,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.19.00	CEF NH CAPS / UNIAO.....			F	0,00	620,00	620,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.19.02	CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4841	P	F	0,00	620,00	620,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.24.00	CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2.....			F	0,00	929.559,44	929.559,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.24.01	CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1396	P	F	0,00	929.559,44	929.559,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.29.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO.....			F	0,00	136.867,62	136.867,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.29.01	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1352	P	F	0,00	491,41	491,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.29.03	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1	P	F	0,00	136.376,21	136.376,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.33.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	16.364,02 D	36.933.123,22	36.941.020,68	8.466,56 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	16.364,02 D	36.933.123,22	36.941.020,68	8.466,56 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.37.00	CEF NH MDE.....			F	0,00	10.017.595,52	10.012.175,67	5.419,85 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	10.017.595,52	10.012.175,67	5.419,85 D
1.1.1.1.1.19.03.04.38.00	CEF NH FUNDEB.....			F	5.800,51 D	8.154.637,71	8.160.438,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.38.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	5.800,51 D	8.154.637,71	8.160.438,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....			F	751,73 D	20.803.986,56	20.804.249,29	489,00 D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.01	CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	751,73 D	20.803.986,56	20.804.249,29	489,00 D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.00	CEF NH FMASPB PF PAIF/ PAC.....			F	5.648,02 D	135.770,40	136.262,94	5.155,48 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	5.648,02 D	135.770,40	136.262,94	5.155,48 D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH BL MAC FNAS.....			F	1.826,83 D	76.231,04	75.775,38	2.282,49 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	1.826,83 D	76.231,04	75.775,38	2.282,49 D
1.1.1.1.1.19.03.04.44.00	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....			F	1.221.080,69 D	5.918.523,06	6.570.204,08	569.399,67 D
1.1.1.1.1.19.03.04.44.01	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008220).....	8001	P	F	1.221.080,69 D	5.918.523,06	6.570.204,08	569.399,67 D
1.1.1.1.1.19.03.04.51.00	CEF NH SALARIO EDUCACAO.....			F	0,00	3.171.709,24	3.088.391,22	83.318,02 D
1.1.1.1.1.19.03.04.51.01	CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	0,00	3.171.709,24	3.088.391,22	83.318,02 D
1.1.1.1.1.19.03.04.55.00	CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA.....			F	0,00	2.294,17	2.294,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.55.01	CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	0,00	2.294,17	2.294,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO.....				0,00	223.643,49	223.643,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.01	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1392	P	F	0,00	75.929,19	75.929,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.60.02	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).....	1	P	F	0,00	147.714,30	147.714,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.63.00	CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO.....				0,00	32.553,20	32.553,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.63.01	CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00071001).....	4962	P	F	0,00	32.553,20	32.553,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.00	CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.....				64.343,20 D	6.817.817,82	6.876.885,81	5.275,21 D
1.1.1.1.1.19.03.04.65.01	CEF NH FMS CUSTEIOSUS TETO FIN MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4590	P	F	0,00	145.694,17	145.694,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.02	CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAMU UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4620	P	F	0,00	965,87	965,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.03	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PSF UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4520	P	F	0,00	26.510,21	26.510,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.04	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PACS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4530	P	F	0,00	31.458,09	31.458,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.05	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB FIXO UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4510	P	F	64.343,20 D	563.342,62	627.685,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.06	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PROGR ASSIST. FARM. BAS.UNIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4770	P	F	0,00	6.406,40	6.406,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.07	CEF NH FMS CUSTEIOSUS UPAS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4622	P	F	0,00	157.905,75	157.905,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.08	CEF NH FMS CUSTEIOSUS VIGILANCIA EM SAUDE UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4710	P	F	0,00	35.134,73	35.134,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.09	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB VISA UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4760	P	F	0,00	22,33	22,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.17	CEF NH FMS CUSTEIOSUS EDUCACAO EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4900	P	F	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.18	CEF NH FMS CUSTEIOSUS CUST VIGILANCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	521.406,67	521.406,67	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	2.063.050,42	2.058.021,32	5.029,10 D
1.1.1.1.1.19.03.04.65.20	CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB E HOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4501	P	F	0,00	2.293.310,37	2.293.064,26	246,11 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.65.21	CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	45.256,64	45.256,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.22	CEF NH FMS CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4503	P	F	0,00	887.748,04	887.748,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.23	CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4504	P	F	0,00	35.315,51	35.315,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.00	CEF NH FMS INVESTIM.SUS.....				0,00	230.566,12	222.146,12	8.420,00 D
1.1.1.1.1.19.03.04.66.01	CEF NH FMS INVESTIM.SUS AMP JOAO GOULART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4935	P	F	0,00	31.364,10	31.364,10	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	163.202,02	154.782,02	8.420,00 D
1.1.1.1.1.19.03.04.66.03	CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4505	P	F	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.00	CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ UNIAO.....			F	0,00	185.321,96	185.321,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.01	647060-5 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	0,00	185.321,96	185.321,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.72.00	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO.....				9.632,00 D	17.130,97	26.762,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.72.01	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).....	1417	P	F	9.632,00 D	17.130,97	26.762,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.73.00	CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS.....				0,00	85.382,99	85.382,99	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	85.382,99	85.382,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.74.00	CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS.....				0,00	35.656,75	35.656,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.74.02	CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091).....	1448	P	F	0,00	35.656,75	35.656,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.00	CEF NH PAVIMENTAÇÃO RUA ANTAO DE FARIAS.....				0,00	1.046.798,16	1.046.798,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.01	CEF NH PAVIMENTAÇÃO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	0,00	1.046.798,16	1.046.798,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.00	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC.....				0,00	385.388,92	383.584,81	1.804,11 D
1.1.1.1.1.19.03.04.76.01	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1426	P	F	0,00	385.388,92	383.584,81	1.804,11 D
1.1.1.1.1.19.03.04.77.00	CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA.....				0,00	379.969,07	379.969,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.77.01	CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647080).....	1419	P	F	0,00	379.969,07	379.969,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.78.00	CEF NH FUNDEB.....				0,06 D	40.849.687,19	40.849.687,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.78.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	31	P	F	0,06 D	40.849.687,19	40.849.687,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.79.00	CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS.....				0,00	7.003,37	7.003,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.79.01	CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029).....	1465	P	F	0,00	6.507,15	6.507,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.79.02	CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029).....	1	P	F	0,00	496,22	496,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.00	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C).....				0,00	163.451,82	163.451,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.01	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	0,00	126.470,58	126.470,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.02	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1	P	F	0,00	36.981,24	36.981,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.82.00	CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESPIRITO SANTO.....				0,00	456.440,93	456.440,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.82.01	CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESPIRITO SANTO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).....	1456	P	F	0,00	451.240,93	451.240,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.82.02	CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).....	1	P	F	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.83.00	CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO.....				9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.83.01	CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117).....	4960	P	F	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.84.00	CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE.....				0,00	455.855,08	455.855,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.84.01	CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1457	P	F	0,00	401.142,85	401.142,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.84.02	CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1	P	F	0,00	54.712,23	54.712,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.85.00	CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA.....				0,00	37.529,89	37.529,89	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	37.529,89	37.529,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.87.00	CEF NH FMDMA.....				0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.1.1.1.1.19.03.04.87.01	CEF NH FMDMA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).....	1048	P	F	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.....				20.804,48 D	0,00	20.804,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647013).....	1189	P	F	20.804,48 D	0,00	20.804,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00	CEF - UPAS/CONSTRUÇÃO.....			F	0,00	334,80	334,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44.05.00	CEF NH UPAS CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332015).....	4621	P	F	0,00	334,80	334,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				65.534,96 D	1.218.786,40	1.065.073,02	219.248,34 D
1.1.1.1.1.19.03.46.03.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL 2018 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092).....	1	P	F	64.070,19 D	942.069,71	911.360,61	94.779,29 D
1.1.1.1.1.19.03.46.04.00	CEF-CTA CAMARA MUNICIPAL 2018/EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092).....	8001	P	F	1.464,77 D	276.716,69	153.712,41	124.469,05 D
1.1.1.1.1.19.03.63.00.00	CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO.....				0,00	16.327,32	16.327,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.63.01.00	CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090).....	1337	P	F	0,00	16.327,32	16.327,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.71.00.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO.....				0,00	37.248,48	37.248,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.71.01.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	0,00	37.248,48	37.248,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....			F	0,00	643.491,16	643.491,16	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	493.099,34	493.099,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.05.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAP.REC 1265 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1265	P	F	0,00	150.391,82	150.391,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....			F	0,00	1.098.124,36	1.098.124,36	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	1.082.202,81	1.082.202,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.05.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO CONT.PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1141	P	F	0,00	15.921,55	15.921,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.00.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....			F	0,00	38.642,77	38.642,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.01.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	0,00	34.850,88	34.850,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.03.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	0,00	3.791,89	3.791,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.00.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO.....			F	0,00	20.292,89	20.292,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.01.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	0,00	20.210,76	20.210,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.03.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1	P	F	0,00	82,13	82,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.95.00.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO.....			F	0,00	7.912,65	7.912,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.95.01.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	1289	P	F	0,00	7.912,65	7.912,65	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS.....				0,00	44.069,11	44.069,11	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00	CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1421	P	F	0,00	43.994,51	43.994,51	0,00
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00	CEF NH 2794 647053-2 PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053)		P	F	0,00	74,60	74,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	24.068,68 D	47.159.831,11	47.012.302,04	171.597,75 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....			F	21.791,43 D	40.234.966,51	40.190.351,51	66.406,43 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL S/ (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620).....	1	P	F	21.791,43 D	40.234.966,51	40.190.351,51	66.406,43 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....			F	0,00	599.471,05	599.471,05	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	599.471,05	599.471,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....			F	466,79 D	636.022,75	636.489,54	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1007	P	F	466,79 D	636.022,75	636.489,54	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....			F	0,00	137.205,42	137.205,42	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	137.205,42	137.205,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....			F	0,00	49.665,55	49.665,55	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	49.665,55	49.665,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.....			F	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.1.1.19.12.07.01.00	BANRISUL VIGILANCIA SANITARIA/ESTADO - VS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40263090).....	4180	P	F	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO.....			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
1.1.1.1.1.19.12.09.01.00	BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278410).....	1007	P	F	7,93 D	0,00	0,00	7,93 D
1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE.....			F	4,16 D	0,00	0,00	4,16 D
1.1.1.1.1.19.12.10.01.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281010).....	4030	P	F	4,16 D	0,00	0,00	4,16 D
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRISUL PEATE.....			F	0,00	83.539,05	83.539,05	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	83.539,05	83.539,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....			F	14,16 D	303.640,81	303.654,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.01.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950).....	1265	P	F	14,16 D	303.640,81	303.654,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....			F	0,00	1.519.225,05	1.519.225,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.01.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	0,00	90.278,70	90.278,70	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.03.00	BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4501	P	F	0,00	1.428.946,35	1.428.946,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO.....			F	16,70 D	94.515,62	94.532,32	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.01.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	16,70 D	94.515,62	94.532,32	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....			F	18,60 D	94.334,50	94.353,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.01.00	BANRISUL - FBE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	18,60 D	94.334,50	94.353,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	BANRISUL DIABETES/FB.....			F	12,79 D	0,00	0,00	12,79 D
1.1.1.1.1.19.12.23.01.00	BANRISUL DIABETES/FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	12,79 D	0,00	0,00	12,79 D
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	BANRISUL PSF ESTADO.....			F	15,40 D	40.400,98	40.366,38	50,00 D
1.1.1.1.1.19.12.24.01.00	BANRISUL PSF ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	15,40 D	40.400,98	40.366,38	50,00 D
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....			F	6,00 D	236,91	242,91	0,00
1.1.1.1.1.19.12.26.01.00	BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	6,00 D	236,91	242,91	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....				0,00	11.234,59	11.234,59	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	11.234,59	11.234,59	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				1,70 D	1.262.672,88	1.262.618,73	55,85 D
1.1.1.1.1.19.12.28.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	1,70 D	1.262.672,88	1.262.618,73	55,85 D
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO.....				0,00	5,22	5,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.31.01.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	0,00	5,22	5,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.38.00.00	BANRISUL PACS ESTADO.....				19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
1.1.1.1.1.19.12.38.01.00	BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.....				15,88 D	25,91	41,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.39.01.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278400).....	1007	P	F	15,88 D	25,91	41,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL.....				11,30 D	0,00	0,00	11,30 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	11,30 D	0,00	0,00	11,30 D
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....				7,95 D	48.797,80	48.805,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.53.01.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	7,95 D	48.797,80	48.805,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.54.00.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO.....				18,38 D	39.368,37	39.386,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.54.01.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	18,38 D	39.368,37	39.386,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....				F 1.610,54 D	228.770,48	137.123,61	93.257,41 D
1.1.1.1.1.19.12.55.01.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040886430).....	1	P	F	1.610,54 D	228.770,48	137.123,61	93.257,41 D
1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA.....				F 0,00	1.630.965,02	1.630.965,02	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	1.630.965,02	1.630.965,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE.....				F 16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
1.1.1.1.1.19.12.58.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016.....				0,00	133.023,73	133.023,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.60.01.00	BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740)...	4294	P	F	0,00	133.023,73	133.023,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇÃO.....				10,10 D	0,00	0,00	10,10 D
1.1.1.1.1.19.12.61.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330)446	446	P	F	10,10 D	0,00	0,00	10,10 D
1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE.....				0,00	11.742,91	0,00	11.742,91 D
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	11.742,91	0,00	11.742,91 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				36.934.069,87 D	111.636.341,58	97.612.451,36	50.957.960,09 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....				F 857.922,06 D	2.952.990,52	2.362.134,15	1.448.778,43 D
1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	POUP BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	849,96 D	6,32	856,28	0,00
1.1.1.1.1.50.02.37.00.00	POUP. BCO BRASIL BIASOTTO CTA CAUCAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583).....	8001	P	F	7.283,94 D	136,30	0,00	7.420,24 D
1.1.1.1.1.50.02.38.00.00	(POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410871300)	4292	P	F	13.539,46 D	270,22	16,85	13.792,83 D
1.1.1.1.1.50.02.39.00.00	(POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870350)...	4294	P	F	145,21 D	2,72	0,00	147,93 D
1.1.1.1.1.50.02.40.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870340)..	4292	P	F	1.155,03 D	21,62	0,00	1.176,65 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.41.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410849100)....	4292	P	F	3.683,94 D	68,95	0,00	3.752,89 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	4.503,26 D	84,27	0,00	4.587,53 D
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	(POUP) CEF PAV ASF ESTRADA PORTO PALM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647090).	1337	P	F	16.695,96 D	7.792,29	7.479,16	17.009,09 D
1.1.1.1.1.50.02.49.00.00	(POUP) CEF PAV ASF EST PORTO PALMEIRA CONTRAPARTID (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647090)		P	F	1.093,44 D	24,46	4,70	1.113,20 D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCAO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410899500)		P	F	20.284,00 D	379,59	0,00	20.663,59 D
1.1.1.1.1.50.02.62.00.00	(POUP) BCO BRASIL EMPREITEIRA NETOS CAUCAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53291).....	8001	P	F	37,09 D	0,95	0,00	38,04 D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....			F	636.493,88 D	2.943.816,41	2.314.168,98	1.266.141,31 D
1.1.1.1.1.50.02.63.01.00	(POUP) CEF NH CONSTR CASAS MORADA SAO LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600015).....	1197	P	F	114.946,38 D	2.151,05	0,00	117.097,43 D
1.1.1.1.1.50.02.63.05.00	(POUP) CEF NH VL SAO PAULO II CAUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08025079).....	1	P	F	58.603,95 D	1.096,81	0,00	59.700,76 D
1.1.1.1.1.50.02.63.06.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO I (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020303).....	8001	P	F	3.762,90 D	70,42	0,00	3.833,32 D
1.1.1.1.1.50.02.63.07.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO II (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020304).....	8001	P	F	3.762,88 D	70,42	0,00	3.833,30 D
1.1.1.1.1.50.02.63.09.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600019).....	1214	P	F	45.984,98 D	860,55	0,00	46.845,53 D
1.1.1.1.1.50.02.63.14.00	(POUP) CEF NH CONSTR AQ CASA LOT VIDA NOVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 86000028).....	1271	P	F	56.775,28 D	1.062,46	0,00	57.837,74 D
1.1.1.1.1.50.02.63.15.00	(POUP) CEF NH AQ EQUIP MAT PERM UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000020).....	4931	P	F	83.598,87 D	1.564,42	0,00	85.163,29 D
1.1.1.1.1.50.02.63.16.00	(POUP) CEF NH AQ EQUIP UPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000022).....	4934	P	F	118.014,22 D	2.208,46	0,00	120.222,68 D
1.1.1.1.1.50.02.63.18.00	(POUP) CEF NH UPAS CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08023910).....	4621	P	F	359,97 D	1,74	334,80	26,91 D
1.1.1.1.1.50.02.63.27.00	(POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1396	P	F	18.413,81 D	344,60	0,00	18.758,41 D
1.1.1.1.1.50.02.63.28.00	(POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1	P	F	267,06 D	5,00	0,00	272,06 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	1.251,31 D	28,16	0,00	1.279,47 D
1.1.1.1.1.50.02.63.39.00	(POUP) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	29.303,05 D	49.266,02	0,40	78.568,67 D
1.1.1.1.1.50.02.63.44.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)..	1392	P	F	73.812,71 D	1.148,87	74.961,58	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.45.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)..	1	P	F	0,00	62,80	62,80	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.49.00	(POUP) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1421	P	F	21.991,23 D	14.543,06	36.534,29	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.56.00	(POUP) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	5.645,28 D	151.210,54	105.164,71	51.691,11 D
1.1.1.1.1.50.02.63.58.00	(POUP) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	0,00	666.274,52	662.456,86	3.817,66 D
1.1.1.1.1.50.02.63.60.00	(POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).....	1447	P	F	0,00	81.471,06	80.382,12	1.088,94 D
1.1.1.1.1.50.02.63.61.00	(POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).....	1	P	F	0,00	384,58	0,00	384,58 D
1.1.1.1.1.50.02.63.62.00	(POUP) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091).....	1448	P	F	0,00	9.245,13	8.831,20	413,93 D
1.1.1.1.1.50.02.63.63.00	(POUP) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091)	1	P	F	0,00	631,80	0,00	631,80 D
1.1.1.1.1.50.02.63.64.00	(POUP) CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647080).....	1419	P	F	0,00	369.579,00	363.524,34	6.054,66 D
1.1.1.1.1.50.02.63.66.00	(POUP) CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1457	P	F	0,00	223.192,01	222.802,46	389,55 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	124.316,81	122.760,00	1.556,81 D
1.1.1.1.1.50.02.63.68.00	(POUP) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132)..	1456	P	F	0,00	249.267,55	248.569,28	698,27 D
1.1.1.1.1.50.02.63.69.00	(POUP) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1426	P	F	0,00	981.358,57	375.384,14	605.974,43 D
1.1.1.1.1.50.02.63.72.00	(POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1	P	F	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.89.00.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	19.839,49 D	371,27	20.210,76	0,00
1.1.1.1.1.50.02.90.00.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091)	1	P	F	80,63 D	1,50	82,13	0,00
1.1.1.1.1.50.02.91.00.00	(POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	17.302,79 D	0,00	17.302,79	0,00
1.1.1.1.1.50.02.92.00.00	(POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089)	1	P	F	2.012,50 D	0,00	2.012,50	0,00
1.1.1.1.1.50.02.98.00.00	(POUP) CEF NH PV EST S JACO TRE-CON (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1	P	F	607,37 D	13,65	0,00	621,02 D
1.1.1.1.1.50.02.99.00.00	(POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08620019)	4931	P	F	112.314,11 D	0,00	0,00	112.314,11 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....			F	34.805.653,03 D	108.648.153,01	95.246.565,20	48.207.240,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	13.984.562,93 D	67.619.626,63	59.621.199,69	21.982.989,87 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	(APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035).....	1	P	F	231.656,55 D	202.811,24	5.162,86	429.304,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	(APLIC) BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963).....	1242	P	F	47,46 D	0,10	47,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				6.315.202,64 D	55.537.936,38	43.783.265,06	18.069.873,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.01	(APLIC) CEF NH TAXA FISC SANITARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).....	4001	P	F	73.562,89 D	58.234,16	81.960,64	49.836,41 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.03	(APLIC) CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4690	P	F	113,53 D	0,00	113,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.04	(APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1240	P	F	1.341,99 D	6,57	0,00	1.348,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.05	(APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1	P	F	17.885,76 D	87,68	0,00	17.973,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.07	APLIC CEF NH FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	83.989,20 D	411,71	0,00	84.400,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.16	(APLIC) CEF NH FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	4.452,09 D	76.604,23	79.632,85	1.423,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.17	(APLIC) CEF NH AQ EQUIP CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4930	P	F	818,83 D	2,68	821,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.18	(APLIC) CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4841	P	F	1.415,79 D	0,00	1.415,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.19	(APLIC) CEF NH UBS/PSF/B OESTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011).....	4935	P	F	12.053,08 D	59,09	0,00	12.112,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.22	(APLIC) CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018).....	4931	P	F	7.388,29 D	36,21	0,00	7.424,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.26	(APLIC)CEF NH TC 1010 796-59- PAV.EST.PORTO PALMEI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008211).....	1	P	F	806,57 D	3,95	0,00	810,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.27	(APLIC) CEF NH PROJETO TTS CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	540,37 D	18.529,13	18.523,00	546,50 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	3.010,40 D	2.458,69	5.467,90	1,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.32	(APLIC) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TRECHO 2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000800).....	1396	P	F	0,00	496.311,77	433.719,52	62.592,25 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	184,45 D	0,90	0,00	185,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.41	(APLIC) CEF NH EST SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).	1	P	F	0,00	66.522,72	66.480,19	42,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.45	(APLIC) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	1.144.706,44 D	14.358.841,59	14.685.833,07	817.714,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.50	(APLIC) CEF NH OP CRED PAV PAC 2 - 3 ET CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209).....	1	P	F	9,20 D	0,04	0,00	9,24 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.53	(APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO CONT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091)	1	P	F	0,00	82,14	0,00	82,14 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	41.280,30 D	202,36	0,00	41.482,66 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.61	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	142.219,64 D	3.698.516,48	3.840.736,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.62	(APLIC) CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	314.839,30 D	5.630.304,04	3.719.750,74	2.225.392,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.63	(APLIC) CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	534.693,82 D	10.967.856,91	8.140.277,73	3.362.273,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.66	(APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	1.760.730,37 D	2.162.947,00	966.583,16	2.957.094,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.68	(APLIC) CEF NH CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).....	4931	P	F	53.260,71 D	261,08	0,00	53.521,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.69	(APLIC) CEF NH AQUIS. EQUIP./EM.1160-01/SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113).....	4931	P	F	39.455,76 D	193,41	0,00	39.649,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.70	(APLIC) CEF NH AQUIS EQUIP./EM.1150-05/SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).....	4931	P	F	88.817,51 D	435,37	0,00	89.252,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.73	(APLIC) CEF NH FMAS PBVA SCFV (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119).....	1412	P	F	1.456,69 D	7,13	0,00	1.463,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.74	(APLIC) CEF NH FMASPF PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	4.417,53 D	48.252,79	51.685,44	984,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.76	(APLIC) CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).....	4935	P	F	75,76 D	0,37	0,00	76,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.78	(APLIC) CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020).....	4931	P	F	1.246,99 D	6,11	0,00	1.253,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.79	(APLIC) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	48.928,78 D	49,09	48.000,00	977,87 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	5.110,31 D	25,06	0,00	5.135,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.83	(APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).....	1366	P	F	11.272,77 D	55,25	0,00	11.328,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.84	(APLIC) CEF NH XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008143).....	1367	P	F	4.665,62 D	22,87	0,00	4.688,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.86	(APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)....	1392	P	F	544,13 D	96,93	641,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.89	(APLIC) CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008223).....	4090	P	F	625,49 D	3,06	0,00	628,55 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.90	(APLIC) CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00071001).....	4962	P	F	95.886,56 D	1.227,20	32.553,20	64.560,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.92	(APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)....	1	P	F	61,41 D	71.588,33	71.649,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.95	(APLIC)CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1421	P	F	0,00	22.003,28	22.003,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.97	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA 1265 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)..	1265	P	F	0,00	73.584,64	73.584,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.98	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSOS AÇÕES DE ALIM. E NUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4960	P	F	9.986,08 D	0,00	9.986,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.99	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	31	P	F	1.803.347,63 D	17.782.104,36	11.431.845,87	8.153.606,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	(APLIC) CEF NH.....				6.368.347,36 D	11.649.171,10	14.556.598,93	3.460.919,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.01	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS TETO FIN MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4590	P	F	20.081,15 D	122.304,78	142.385,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.02	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS SAMU UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4620	P	F	64.225,61 D	0,00	64.225,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.03	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS PSF UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4520	P	F	175.292,86 D	150.358,78	325.651,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.04	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS PACS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4530	P	F	181.238,91 D	149.780,82	331.019,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.05	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4510	P	F	2.572.247,92 D	2.113.277,68	4.685.525,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.06	(APLIC) CEF NH FMS INVEST.SUS AMP JOAO GOULART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4935	P	F	33.983,85 D	134,25	31.364,10	2.754,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.07	(APLIC)CEF NH FMS CUSTEIO PROGR ASSIST. FARM. BAS. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4770	P	F	109.573,73 D	0,00	109.573,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.08	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS UPAS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4622	P	F	172.514,08 D	0,00	172.514,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.09	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4710	P	F	139.919,35 D	716,95	140.636,30	0,00
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	364.893,10 D	1.399,29	163.202,02	203.090,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.13	(APLIC) CEF NH ISS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226).....	1	P	F	17.176,57 D	84,20	0,00	17.260,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.14	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIUSUS PAB VISA UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4760	P	F	33.220,56 D	0,00	33.220,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.16	(APLIC) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	80.713,82 D	35.699,99	116.381,85	31,96 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	61.944,84 D	27.145,37	0,00	89.090,21 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.21.22	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4540	P	F	3.613,37 D	3.613,37	7.226,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.23	(APLIC) CEF NH BL MAC FNAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1458	P	F	3.934,55 D	31.552,60	29.660,49	5.826,66 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.24	(APLIC) CEF NH FMS CUSTSUS TEST RAP DE GRAVID/ UN (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...	4580	P	F	120,62 D	120,62	241,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.25	(APLIC)CEF NH FMS CUSTSUS PR DE REQ. DE UBS-REF/UN (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)	4957	P	F	2.868,00 D	14,95	0,00	2.882,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.26	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PMAQ / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4521	P	F	68,25 D	68,25	136,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.28	(APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).....	1447	P	F	80.888,71 D	320,94	81.209,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.29	(APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT C.P (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).....	1	P	F	285,12 D	19,27	304,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.30	(APLIC) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091).....	1448	P	F	9.166,66 D	3,50	9.170,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.31	(APLIC) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUT C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091)....	1	P	F	623,02 D	6,44	629,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.32	(APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	667.622,54 D	194.108,74	861.731,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.34	(APLIC) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1426	P	F	969.483,72 D	4.343,53	973.827,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.36	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS MAC VISA - VIG EM SA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...	4750	P	F	304,74 D	0,00	304,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.37	(APLIC) CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647080).....	1419	P	F	369.876,72 D	140,08	370.016,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.38	(APLIC)CEF NH FMS CUSTEIOSUS CAMP VACINAÇÃO/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)	4730	P	F	328,61 D	0,00	328,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.40	(APLIC) CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029).....	1465	P	F	6.068,78 D	8,42	6.077,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.41	(APLIC) CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029).....	1	P	F	495,26 D	0,69	495,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.44	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS EDUCACÃO EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4900	P	F	6.027,55 D	0,00	6.027,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.45	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	123.319,13 D	66,66	123.385,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.46	(APLIC) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132)..	1456	P	F	51.642,98 D	197.662,63	249.205,89	99,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.47	(APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117).....	4960	P	F	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.48	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1457	P	F	44.582,68 D	178.470,20	222.962,82	90,06 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.49	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4500	P	F	0,00	3.554.198,64	848.863,40	2.705.335,24 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.50	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4501	P	F	0,00	3.760.899,87	3.505.362,42	255.537,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.51	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	501.690,86	389.378,45	112.312,41 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.52	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4503	P	F	0,00	485.314,26	485.314,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.53	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4504	P	F	0,00	29.148,94	9.326,95	19.821,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.54	(APLIC) CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).....	1	P	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.55	(APLIC) CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4501	P	F	0,00	114,09	0,00	114,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.56	(APLIC) CEF NH CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4504	P	F	0,00	1.623,18	0,00	1.623,18 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.57	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1	P	F	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.58	(APLIC) CEF NH PAV RUAS AM RIB E VOO LIV CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1	P	F	0,00	23.390,83	23.390,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.59	(APLIC)CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144)	1478	P	F	0,00	12.330,96	12.318,96	12,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.60	(APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117).....	4504	P	F	0,00	9.036,47	0,00	9.036,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.64	(APLIC) CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4505	P	F	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	(APLIC) CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090).....	1337	P	F	8.572,89 D	86,52	8.163,66	495,75 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	0,00	188.190,64	188.190,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1	P	F	241,70 D	96,04	0,00	337,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1276	P	F	1.047.294,83 D	0,00	1.047.294,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.84.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1	P	F	13.199,50 D	1.559,44	12.914,29	1.844,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00	(APLIC) CEF NH COBERT PRACA ARLINDO R/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	0,00	17.548,09	17.548,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.92.00	(APLIC) CEF NH COB PCA ARLINDO R W CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	0,00	2.013,77	2.013,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.99.00	(APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	0,00	20.213,31	0,00	20.213,31 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	5.183.704,68 D	18.841.078,63	16.730.882,90	7.293.900,41 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	(APLIC) BANRISUL S/A (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	1	P	F	3.064.292,59 D	16.502.044,58	14.372.236,50	5.194.100,67 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	(APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190).....	1228	P	F	89.901,41 D	147.099,31	54.730,32	182.270,40 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	(APLIC) BANRISUL - FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).....	1007	P	F	364.247,89 D	71.090,94	167.980,86	267.357,97 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	(APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140).....	4050	P	F	16.569,20 D	68.324,93	68.980,00	15.914,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.05.00	(APLIC) BANRISUL - FUNDO MUN HABITAÇÃO/FMH (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040226320).....	1046	P	F	297.974,73 D	42.550,97	9.288,43	331.237,27 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	1.110,34 D	7,62	25,91	1.092,05 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410).....	1007	P	F	1.017,71 D	7,08	0,00	1.024,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	(APLIC) BANRISUL - PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180).....	1204	P	F	164,10 D	41.215,80	41.369,56	10,34 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	(APLIC) BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPART (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282950).....	1265	P	F	404.937,39 D	100.739,77	204.893,09	300.784,07 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	APLIC BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	244.460,12 D	35.503,90	279.964,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	APLIC BANRISUL FMS INC. ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	1.151,28 D	7,77	236,91	922,14 D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	APLIC FMS PSF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	22.385,00 D	24.121,91	16.072,59	30.434,32 D
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	26.051,18 D	30.245,07	55.564,50	731,75 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	33.682,19 D	2.968,56	5.734,59	30.916,16 D
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	415,78 D	2,89	0,00	418,67 D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	APLIC BANRISUL FMS.DST.AIDS.ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	20,72 D	0,11	5,22	15,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	357.614,78 D	480.317,92	812.881,35	25.051,35 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	31.914,60 D	221,85	0,00	32.136,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	APLIC. BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	154,01 D	1,07	0,00	155,08 D
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	APLIC. BANRISUL ATENCAO BASICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	58.236,83 D	95.017,57	116,52	153.137,88 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	435,50 D	3,03	0,00	438,53 D
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	APLIC. BERS PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	17.066,13 D	40.187,28	8.614,73	48.638,68 D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	7.249,52 D	50,39	0,00	7.299,91 D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	3.286,53 D	39.598,53	15,98	42.869,08 D
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	3.893,56 D	32,04	4,97	3.920,63 D
1.1.1.1.1.50.03.02.51.00	APLIC BANRISUL CONSTR ESF SAO PAULO CP 2015/2016 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740).....	4294	P	F	135.393,80 D	671,15	124.527,67	11.537,28 D
1.1.1.1.1.50.03.02.52.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330).....	1446	P	F	77,79 D	312,27	311,72	78,34 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	(APLIC) BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4501	P	F	0,00	1.118.734,32	507.327,46	611.406,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	15.637.385,42 D	22.187.447,75	18.894.482,61	18.930.350,56 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	973.928,03 D	43.347,17	135.069,55	882.205,65 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	1	P	F	1.230.454,65 D	10.281.582,73	7.876.389,96	3.635.647,42 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	(APLIC) BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1	P	F	1.086.748,84 D	217.427,37	0,00	1.304.176,21 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	(APLIC) BCO. BRASIL S/A ITR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	1	P	F	116.988,84 D	1.687,28	0,00	118.676,12 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).....	1	P	F	447.516,96 D	4.032,60	0,00	451.549,56 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	(APLIC) BCO. BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566).....	1	P	F	98.307,13 D	1.294,98	0,00	99.602,11 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	(APLIC) BCO. BRASIL-FMS/TETO FINANCEIRO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4590	P	F	59.577,31 D	0,00	59.577,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	(APLIC) BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363).....	1243	P	F	46,67 D	0,42	0,00	47,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	1.224,05 D	11,03	0,00	1.235,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....			F	1.258.240,78 D	6.610.249,28	7.602.920,74	265.569,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.01	(APLIC) BCO BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4690	P	F	0,35 D	0,00	0,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.02	(APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842).....	1397	P	F	295.290,44 D	2.088,35	152.399,20	144.979,59 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.04	(APLIC) BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS T (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606).....	1424	P	F	52,76 D	0,26	53,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.05	(APLIC) BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871).....	1173	P	F	275,52 D	782,48	0,00	1.058,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.06	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	303.710,05 D	305.197,28	608.907,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.07	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1	P	F	1.518,31 D	3,22	1.521,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.08	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1265	P	F	132.276,71 D	0,51	132.277,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.09	APLIC BCO BRASIL BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).....	1458	P	F	96.725,12 D	20.342,12	73.974,25	43.092,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.10	(APLIC) BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078).....	1463	P	F	92.674,92 D	338,22	62.921,61	30.091,53 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.11	(APLIC) BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000).....	31	P	F	4.722,69 D	6.202.176,86	6.202.400,73	4.498,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.12	(APLIC) BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718).....	1483	P	F	0,00	1.090,82	0,00	1.090,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.13	(APLIC) BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80270).....	1469	P	F	274.434,64 D	1.248,78	274.590,53	1.092,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.14	(APLIC) BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80421).....	1470	P	F	56.559,27 D	493,78	56.586,25	466,80 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	0,00	57.862,00	20.110,72	37.751,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.16	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4502	P	F	0,00	18.624,25	17.178,00	1.446,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.18	(APLIC) BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4501	P	F	0,00	0,35	0,00	0,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	55.943,36 D	100.816,56	16.921,89	139.838,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.20.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).....	1059	P	F	15.060,13 D	135,71	0,00	15.195,84 D
1.1.1.1.1.50.03.03.21.00	(APLIC) BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314).....	4001	P	F	147,90 D	1,33	0,00	149,23 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795).....	1	P	F	809.445,24 D	15.772,76	0,00	825.218,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	508.602,31 D	153.793,84	79.115,52	583.280,63 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	2.102.424,11 D	1.808.282,99	1.861.786,53	2.048.920,57 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	92.920,45 D	35.714,98	12.922,49	115.712,94 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).....	1142	P	F	902,35 D	15.184,36	8.345,34	7.741,37 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUNIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	21.597,03 D	74.678,73	95.925,78	349,98 D
1.1.1.1.1.50.03.03.28.00	(APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	275.275,38 D	595.491,02	544.834,17	325.932,23 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	1032	P	F	141.129,17 D	21.123,96	10.000,00	152.253,13 D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	APLIC BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.UNIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1137	P	F	18.247,35 D	29,49	18.276,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	1	P	F	576.932,15 D	5.198,78	0,00	582.130,93 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	(APLIC) BCO DO BRASIL REST MULTAS DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397).....	1185	P	F	13.279,88 D	13.631,71	0,00	26.911,59 D
1.1.1.1.1.50.03.03.35.00	(APLIC) BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399).....	1184	P	F	14.276,52 D	20.726,51	0,00	35.003,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	3.343.378,61 D	1.409.518,30	1.036,24	4.751.860,67 D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257).....	4001	P	F	1.550,85 D	13,98	0,00	1.564,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	APLIC BCO BRASIL SAN. AMB/CONTRA/FGC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1265	P	F	3.102,60 D	5,01	3.107,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	APLIC BCO BRASIL ALIENACAO DE BENS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	218.259,05 D	1.951,00	2.420,20	217.789,85 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	APLIC BCO BRASIL PMAT (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).....	1127	P	F	1.487,91 D	13,41	0,00	1.501,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.46.00	APLIC BCO BRASIL FPM-APOIO FINAN MP46209 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113).....	1	P	F	91.011,82 D	1.556,03	0,00	92.567,85 D
1.1.1.1.1.50.03.03.47.00	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4720	P	F	7.127,75 D	0,00	7.127,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	APLIC. BCO BRASIL IMPLANT CASA ABRIGO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455).....	1218	P	F	2.667,86 D	24,04	0,00	2.691,90 D
1.1.1.1.1.50.03.03.67.00	APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).....	1	P	F	1.579.279,90 D	37.311,62	0,00	1.616.591,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.74.00	APLIC. BCO DO BRASIL FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	91.666,78 D	826,02	0,00	92.492,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.00	(APLIC) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).....	1369	P	F	120,00 D	1,08	0,00	121,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.77.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	16.836,38 D	233.711,86	191.306,49	59.241,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	6.510,40 D	76.472,31	61.032,75	21.949,96 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	3.172,40 D	6.823,62	0,00	9.996,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.80.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	918,58 D	2.619,78	0,00	3.538,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.81.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	210,84 D	8.169,00	0,00	8.379,84 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	8.814,73 D	197.057,65	143.681,09	62.191,29 D
1.1.1.1.1.50.03.03.84.00	(APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823).....	1	P	F	119.591,89 D	29.516,38	0,00	149.108,27 D
1.1.1.1.1.50.03.03.87.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).....	1292	P	F	2.590,05 D	23,34	0,00	2.613,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.88.00	(APLIC) BCO BRASIL APRIMORA REDE CNEAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672).....	1377	P	F	401,87 D	3,62	0,00	405,49 D
1.1.1.1.1.50.03.03.89.00	(APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).....	1376	P	F	311,76 D	2,81	0,00	314,57 D
1.1.1.1.1.50.03.03.90.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	79.203,78 D	713,30	1.208,00	78.709,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.91.00	(APLIC) BCO BRASIL GBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	84.465,02 D	31.372,88	9.102,25	106.735,65 D
1.1.1.1.1.50.03.03.95.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	17.688,94 D	179,53	8.911,40	8.957,07 D
1.1.1.1.1.50.03.03.97.00	(APLIC) BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/U (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	29.729,24 D	129.255,60	143.462,71	15.522,13 D
1.1.1.1.1.50.03.03.99.00	APLIC FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1256	P	F	8.069,82 D	89,99	0,00	8.159,81 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB.....			F	1.270.494,78 D	35.198,05	3.752,01	1.301.940,82 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	1.270.494,78 D	35.198,05	3.752,01	1.301.940,82 D
1.1.1.1.1.50.04.02.02.00	(CDB) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	1.270.494,78 D	35.198,05	3.752,01	1.301.940,82 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				7.184.248,94 D	28.986.341,02	20.314.216,21	15.856.373,75 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				22.426,13 D	23.453.342,04	13.719.330,81	9.756.437,36 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	23.380.822,66	13.687.045,29	9.693.777,37 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	18.675.700,28	11.006.667,55	7.669.032,73 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	1	P	P	0,00	18.675.700,28	11.006.667,55	7.669.032,73 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	4.705.122,38	2.680.377,74	2.024.744,64 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P	P	0,00	4.705.122,38	2.680.377,74	2.024.744,64 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				22.426,13 D	72.519,38	32.285,52	62.659,99 D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				22.426,13 D	72.519,38	32.285,52	62.659,99 D
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				21.659,31 D	72.405,39	31.664,68	62.400,02 D
1.1.2.1.2.01.01.01.00.00	IRRF A RECEBER.....	1	P	P	21.659,31 D	72.405,39	31.664,68	62.400,02 D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....				766,82 D	113,99	620,84	259,97 D
1.1.2.1.2.01.07.01.00.00	ISSQN A RECEBER DO RPPS.....	1	P	P	766,82 D	113,99	620,84	259,97 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				5.761.733,93 D	5.502.865,63	4.868.190,60	6.396.408,96 D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.822.600,05 D	4.441.891,63	4.248.086,20	3.016.405,48 D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.343.123,46 D	0,00	1.343.123,46	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM.....	1	P	P	1.343.123,46 D	0,00	1.343.123,46	0,00
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....				13.125,00 D	266.016,22	279.141,22	0,00
1.1.2.3.3.03.01.00.00.00	SAMU METROPOLITANO.....	4620	P	P	13.125,00 D	0,00	13.125,00	0,00
1.1.2.3.3.03.03.00.00.00	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE.....	4502	P	P	0,00	266.016,22	266.016,22	0,00
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....				772.544,06 D	377.345,81	180.411,77	969.478,10 D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	938,87 D	44.660,89	30.477,68	15.122,08 D
1.1.2.3.3.04.08.00.00.00	FMAS PETI/UNIÃO.....	1356	P	P	138.000,00 D	30.000,00	0,00	168.000,00 D
1.1.2.3.3.04.09.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	22.067,76 D	8.227,30	0,00	30.295,06 D
1.1.2.3.3.04.11.00.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.....	1412	P	P	455.191,56 D	196.573,14	130.352,94	521.411,76 D
1.1.2.3.3.04.12.00.00.00	BL MAC FNAS.....	1458	P	P	156.345,87 D	97.884,48	19.581,15	234.649,20 D
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.....				693.807,53 D	3.798.529,60	2.445.409,75	2.046.927,38 D
1.1.2.3.3.08.02.00.00.00	PROJ TEC SOCIAL RES CENTENARIO/UNIAO.....	1323	P	P	0,00	13.498,00	13.498,00	0,00
1.1.2.3.3.08.40.00.00.00	PAV.ESTRADA VICINAL SÃO JACÓ.....	1396	P	P	407.355,28 D	88.484,64	495.839,92	0,00
1.1.2.3.3.08.45.00.00.00	PAV.VIA TUR.EST.SAO JACÓ.....	1352	P	P	106.519,12 D	58.397,06	0,00	164.916,18 D
1.1.2.3.3.08.51.00.00.00	PAV ESTRADA SAO JACO 4 ETAPA.....	1419	P	P	0,00	334.643,75	0,00	334.643,75 D
1.1.2.3.3.08.53.00.00.00	RECAP R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS.....	1448	P	P	0,00	820.271,41	0,00	820.271,41 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.3.08.54.00.00.00	PAV E DREN PLUVIAL RUA ANTAO DE FARIAS.....	1451	P	P	136.871,62 D	369.577,60	137.098,58	369.350,64 D
1.1.2.3.3.08.56.00.00.00	PAV ASF DE RUAS DO MUN DE SAPIRANGA.....	1456	P	P	43.061,51 D	150.674,01	193.735,52	0,00
1.1.2.3.3.08.57.00.00.00	RECAP.SÃO JACÓ.....	1449	P	P	0,00	349.389,44	0,00	349.389,44 D
1.1.2.3.3.08.58.00.00.00	PAV.ASF.GONÇALO AFONSO.....	1452	P	P	0,00	1.225.981,19	1.225.981,19	0,00
1.1.2.3.3.08.59.00.00.00	PAV.RUA BAIRRO AMARAL.....	1457	P	P	0,00	178.091,88	178.091,88	0,00
1.1.2.3.3.08.60.00.00.00	REC.RUA GETULIO VARGAS.....	1447	P	P	0,00	8.355,96	0,00	8.355,96 D
1.1.2.3.3.08.61.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1276	P	P	0,00	201.164,66	201.164,66	0,00
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.669.638,39 D	1.060.974,00	620.104,40	3.110.507,99 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.669.638,39 D	1.060.974,00	620.104,40	3.110.507,99 D
1.1.2.3.4.01.04.00.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.....	4160	P	P	64.750,00 D	2.250,00	36.250,00	30.750,00 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	SALVAR/SAMU.....	4170	P	P	199.525,75 D	51.160,45	30.696,27	219.989,93 D
1.1.2.3.4.01.10.00.00.00	PSF.....	4090	P	P	495.482,00 D	113.000,00	76.000,00	532.482,00 D
1.1.2.3.4.01.11.00.00.00	PROJETO PREV.VIOLENCIA.....	4160	P	P	11.750,00 D	12.250,00	8.000,00	16.000,00 D
1.1.2.3.4.01.12.00.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	316.333,80 D	78.613,55	47.168,13	347.779,22 D
1.1.2.3.4.01.14.00.00.00	INS.HOSP.AQ.DISF.FRALDAS.....	4050	P	P	374.296,84 D	128.700,00	16.990,00	486.006,84 D
1.1.2.3.4.01.19.00.00.00	CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS.....	4170	P	P	1.207.500,00 D	675.000,00	405.000,00	1.477.500,00 D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.....				269.495,49 D	0,00	0,00	269.495,49 D
1.1.2.3.5.01.00.00.00.00	PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIRANGA.....	1	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.2.3.5.03.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO.....	1	P	P	2.828,77 D	0,00	0,00	2.828,77 D
1.1.2.3.5.04.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO.....	1	P	P	256.666,72 D	0,00	0,00	256.666,72 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.385,90 D	634,70	634,70	2.385,90 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				2.385,90 D	634,70	634,70	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.385,90 D	634,70	634,70	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.17.00.00.00	FINANCIAMENTOS PÔR DO SOL.....	1	P	P	0,00	634,70	634,70	0,00
1.1.2.4.1.02.19.00.00.00	ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME.....	1	P	P	2.385,90 D	0,00	0,00	2.385,90 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				11.028.558,80 D	28.046,42	1.654.884,43	9.401.720,79 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				11.028.558,80 D	28.046,42	1.654.884,43	9.401.720,79 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				8.788.346,38 D	22.541,98	1.304.310,05	7.506.578,31 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				7.616.904,84 D	21.753,41	1.217.340,56	6.421.317,69 D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00	OUTRAS.....	1	P	P	7.616.904,84 D	21.753,41	1.217.340,56	6.421.317,69 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.171.441,54 D	788,57	86.969,49	1.085.260,62 D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	1	P	P	1.171.441,54 D	788,57	86.969,49	1.085.260,62 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				1.526.893,25 D	3.592,07	328.370,02	1.202.115,30 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				13.452,06 D	0,00	0,00	13.452,06 D
1.1.2.5.1.02.01.03.00.00	OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL.....	1	P	P	13.452,06 D	0,00	0,00	13.452,06 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.513.441,19 D	3.592,07	328.370,02	1.188.663,24 D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	1	P	P	1.513.441,19 D	3.592,07	328.370,02	1.188.663,24 D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				708.050,41 D	1.912,37	21.094,45	688.868,33 D
1.1.2.5.1.03.03.00.00.00.00	OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.....	1	P	P	708.050,41 D	1.912,37	21.094,45	688.868,33 D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	5.268,76 D	0,00	1.109,91	4.158,85 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				704.128,11 D	1.452,23	71.175,67	634.404,67 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				704.128,11 D	1.452,23	71.175,67	634.404,67 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				704.128,11 D	1.452,23	71.175,67	634.404,67 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	33.496,75 D	0,00	2.685,99	30.810,76 D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	670.631,36 D	1.452,23	68.489,68	603.593,91 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				10.334.983,93 C	0,00	0,00	10.334.983,93 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				9.323.670,88 C	0,00	0,00	9.323.670,88 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				9.323.670,88 C	0,00	0,00	9.323.670,88 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				7.139.146,75 C	0,00	0,00	7.139.146,75 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P	P	6.067.158,25 C	0,00	0,00	6.067.158,25 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P	P	1.071.988,50 C	0,00	0,00	1.071.988,50 C
1.1.2.9.1.01.70.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.....	1	P	P	2.184.524,13 C	0,00	0,00	2.184.524,13 C
1.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.....				1.011.313,05 C	0,00	0,00	1.011.313,05 C
1.1.2.9.5.05.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P	P	1.011.313,05 C	0,00	0,00	1.011.313,05 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.235.487,40 D	7.440.123,13	8.210.884,68	3.464.725,85 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				668.586,21 D	2.185.013,08	1.971.688,18	881.911,11 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				668.586,21 D	2.185.013,08	1.971.688,18	881.911,11 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				3.403,65 D	0,00	0,00	3.403,65 D
1.1.3.1.1.01.06.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PATRIM.....	1	P	P	3.403,65 D	0,00	0,00	3.403,65 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	4.040,30 D	18.369,50	13.924,99	8.484,81 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	661.142,26 D	2.166.643,58	1.957.763,19	870.022,65 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				14.328,83 D	0,00	0,00	14.328,83 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				14.328,83 D	0,00	0,00	14.328,83 D
1.1.3.2.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	1	P	F	14.328,83 D	0,00	0,00	14.328,83 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				896.407,48 D	2.483.279,63	3.294.211,88	85.475,23 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				69.783,57 D	0,00	0,00	69.783,57 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				69.783,57 D	0,00	0,00	69.783,57 D
1.1.3.5.1.02.01.00.00.00.00	DEPOSITO JUDUCIAL/SISMUS.....	1	P	F	69.783,57 D	0,00	0,00	69.783,57 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA.....				826.299,44 D	2.483.279,63	3.294.211,88	15.367,19 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	8050	P	F	503.199,85 D	2.483.279,63	2.971.112,29	15.367,19 D
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADO.....	1	P	F	323.099,59 D	0,00	323.099,59	0,00
1.1.3.5.3.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- INT.....				324,47 D	0,00	0,00	324,47 D
1.1.3.5.3.00.01.00.00.00	INSS SERVIDOR.....	1	P	F	324,47 D	0,00	0,00	324,47 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				1.543.185,46 D	1.058.433,50	1.430.301,54	1.171.317,42 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				1.539.232,89 D	1.052.953,44	1.427.630,61	1.164.555,72 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				1.539.232,89 D	1.052.953,44	1.427.630,61	1.164.555,72 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....	1	P	P	1.539.232,89 D	1.052.953,44	1.427.630,61	1.164.555,72 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				3.952,57 D	5.480,06	2.670,93	6.761,70 D
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				3.952,57 D	5.480,06	2.670,93	6.761,70 D
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....			P	3.952,57 D	5.480,06	2.670,93	6.761,70 D
1.1.3.6.5.99.01.01.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO.....	50	P	P	3.952,57 D	3.547,55	738,42	6.761,70 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	1.932,51	1.932,51	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.112.979,42 D	1.713.396,92	1.514.683,08	1.311.693,26 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				640.575,41 D	324.304,56	134.838,90	830.041,07 D
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO.....				791,80 D	0,00	0,00	791,80 D
1.1.3.8.1.03.01.00.00.00	DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA.....	1	P	P	791,80 D	0,00	0,00	791,80 D
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI.....				5.277,97 D	0,00	0,00	5.277,97 D
1.1.3.8.1.16.01.00.00.00	DEBITOS POR EXONERAÇÃO.....	1	P	P	5.277,97 D	0,00	0,00	5.277,97 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				2.538,71 D	2.911,68	0,00	5.450,39 D
1.1.3.8.1.17.06.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	14,57 D	0,00	0,00	14,57 D
1.1.3.8.1.17.08.00.00.00	BCP S/A (TELET).....	8001	P	F	9,93 D	0,00	0,00	9,93 D
1.1.3.8.1.17.10.00.00.00	DEVEDORES DA TELET.....	8001	P	F	1.211,49 D	0,00	0,00	1.211,49 D
1.1.3.8.1.17.11.00.00.00	APARELHOS CELULARES CLARO.....	8001	P	F	40,86 D	0,00	0,00	40,86 D
1.1.3.8.1.17.16.00.00.00	IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.....	8001	P	F	181,02 D	0,00	0,00	181,02 D
1.1.3.8.1.17.25.00.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	110,28 D	0,00	0,00	110,28 D
1.1.3.8.1.17.27.00.00.00	AUXILIO DOENÇA ESTÂNCIA VELHA.....	8001	P	F	970,56 D	2.911,68	0,00	3.882,24 D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				323.859,78 D	321.392,88	134.838,90	510.413,76 D
1.1.3.8.1.31.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	1	P	P	323.859,78 D	321.392,88	134.838,90	510.413,76 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				308.107,15 D	0,00	0,00	308.107,15 D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	8001	P	F	12.201,23 D	0,00	0,00	12.201,23 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	PODER JUDICIARIO.....	1	P	P	698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.....	1051	P	P	34.200,00 D	0,00	0,00	34.200,00 D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	1	P	F	52,29 D	0,00	0,00	52,29 D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO A IDENTIFICAR.....	1	P	P	69.163,21 D	0,00	0,00	69.163,21 D
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CONVENIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP.....	1	P	P	190.002,17 D	0,00	0,00	190.002,17 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....				258.364,03 D	718.173,43	925.827,45	50.710,01 D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				76.131,37 D	183.930,07	238.816,36	21.245,08 D
1.1.3.8.2.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS.....	1	P	F	76.131,37 D	183.930,07	238.816,36	21.245,08 D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				180.664,04 D	534.243,36	685.442,47	29.464,93 D
1.1.3.8.2.11.01.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....	1	P	F	180.664,04 D	534.243,36	685.442,47	29.464,93 D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS REC E VAL DE CURTO PR.....				1.568,62 D	0,00	1.568,62	0,00
1.1.3.8.2.99.05.00.00.00	LICENCA PREMIO A RECEBER.....	1	P	F	1.568,62 D	0,00	1.568,62	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....				212.935,96 D	670.918,93	454.016,73	429.838,16 D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				208,38 D	457,49	508,70	157,17 D
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	1	P	F	208,38 D	457,49	508,70	157,17 D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				948,62 D	1.836,93	1.836,93	948,62 D
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.....	1	P	F	948,62 D	1.836,93	1.836,93	948,62 D
1.1.3.8.3.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.....				756,90 D	0,00	0,00	756,90 D
1.1.3.8.3.17.01.00.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	756,90 D	0,00	0,00	756,90 D
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS.....				173.529,59 D	452.847,11	259.066,07	367.310,63 D
1.1.3.8.3.28.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	48.865,17 D	251.682,45	259.066,07	41.481,55 D
1.1.3.8.3.28.02.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ.....	1286	P	P	11.647,93 D	0,00	0,00	11.647,93 D
1.1.3.8.3.28.04.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1	P	P	5,90 D	0,00	0,00	5,90 D
1.1.3.8.3.28.05.00.00.00	IRRF A RECUPERAR (P).....	1	P	P	113.010,59 D	0,00	0,00	113.010,59 D
1.1.3.8.3.28.06.00.00.00	OPER.CRED.PAV.PAC 2.....	1276	P	P	0,00	201.164,66	0,00	201.164,66 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....				37.492,47 D	215.777,40	192.605,03	60.664,84 D
1.1.3.8.3.99.01.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....	50	P	P	37.492,47 D	215.777,40	192.605,03	60.664,84 D
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.4.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....				200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.4.17.01.00.00.00	IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.....	8001	P	F	200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....				903,20 D	0,00	0,00	903,20 D
1.1.3.8.5.00.01.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IAPS.....	1	P	F	903,20 D	0,00	0,00	903,20 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				225.693.059,64 D	58.458.057,28	43.799.100,30	240.352.016,62 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				231.575.852,00 D	58.458.057,28	43.799.100,30	246.234.808,98 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				231.575.852,00 D	58.458.057,28	43.799.100,30	246.234.808,98 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				211.198.214,30 D	56.160.761,54	43.154.884,20	224.204.091,64 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....				49.785.428,70 D	28.388.120,58	24.136.704,15	54.036.845,13 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	2.065.332,26 D	7.551.622,71	6.285.474,75	3.331.480,22 D
1.1.4.1.1.09.04.10.00.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....				14.189.908,23 D	19.728.878,74	95.931,78	33.822.855,19 D
1.1.4.1.1.09.04.10.01.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	13.328.000,03 D	19.242.571,20	95.931,78	32.474.639,45 D
1.1.4.1.1.09.04.10.02.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....	50	P	F	861.908,20 D	486.307,54	0,00	1.348.215,74 D
1.1.4.1.1.09.04.11.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI.....				24.209.434,69 D	505.753,32	17.500.000,00	7.215.188,01 D
1.1.4.1.1.09.04.11.01.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	22.810.904,07 D	0,00	17.500.000,00	5.310.904,07 D
1.1.4.1.1.09.04.11.02.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	F	1.398.530,62 D	505.753,32	0,00	1.904.283,94 D
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....				8.105.940,42 D	543.206,39	219.316,43	8.429.830,38 D
1.1.4.1.1.09.04.12.01.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	7.468.246,61 D	0,00	219.316,43	7.248.930,18 D
1.1.4.1.1.09.04.12.02.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....	50	P	F	637.693,81 D	543.206,39	0,00	1.180.900,20 D
1.1.4.1.1.09.04.14.00.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....				1.214.813,10 D	58.659,42	35.981,19	1.237.491,33 D
1.1.4.1.1.09.04.14.01.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	1.129.720,12 D	0,00	35.981,19	1.093.738,93 D
1.1.4.1.1.09.04.14.02.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....	50	P	F	85.092,98 D	58.659,42	0,00	143.752,40 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00	FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....				8.894.321,97 D	477.034,20	0,00	9.371.356,17 D
1.1.4.1.1.09.05.02.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....				8.894.321,97 D	477.034,20	0,00	9.371.356,17 D
1.1.4.1.1.09.05.02.01.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	8.039.620,79 D	0,00	0,00	8.039.620,79 D
1.1.4.1.1.09.05.02.02.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....	50	P	F	854.701,18 D	477.034,20	0,00	1.331.735,38 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI.....				62.068.641,08 D	4.765.253,70	89.127,45	66.744.767,33 D
1.1.4.1.1.09.06.20.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....				17.941.409,93 D	1.950.253,96	0,00	19.891.663,89 D
1.1.4.1.1.09.06.20.01.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	15.807.841,84 D	0,00	0,00	15.807.841,84 D
1.1.4.1.1.09.06.20.02.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....	50	P	F	2.133.568,09 D	1.950.253,96	0,00	4.083.822,05 D
1.1.4.1.1.09.06.21.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....				4.408.447,19 D	272.735,05	0,00	4.681.182,24 D
1.1.4.1.1.09.06.21.01.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC. (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	4.025.010,90 D	35.981,19	0,00	4.060.992,09 D
1.1.4.1.1.09.06.21.02.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....	50	P	F	383.436,29 D	236.753,86	0,00	620.190,15 D
1.1.4.1.1.09.06.22.00.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....				13.765.491,20 D	1.438.638,66	0,00	15.204.129,86 D
1.1.4.1.1.09.06.22.01.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	12.221.605,23 D	0,00	0,00	12.221.605,23 D
1.1.4.1.1.09.06.22.02.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....	50	P	F	1.543.885,97 D	1.438.638,66	0,00	2.982.524,63 D
1.1.4.1.1.09.06.23.00.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....				9.183.870,53 D	203.124,70	89.127,45	9.297.867,78 D
1.1.4.1.1.09.06.23.01.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B (Bco: 104 Ag: 023 Cta: 00003390).....	50	P	F	8.899.753,21 D	0,00	0,00	8.899.753,21 D
1.1.4.1.1.09.06.23.02.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....	50	P	F	284.117,32 D	203.124,70	89.127,45	398.114,57 D
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....				16.769.422,23 D	900.501,33	0,00	17.669.923,56 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.06.24.02.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....	50	P	F	1.590.524,54 D	900.501,33	0,00	2.491.025,87 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....				845.141,52 D	13.618,24	0,00	858.759,76 D
1.1.4.1.1.09.07.03.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....				845.141,52 D	13.618,24	0,00	858.759,76 D
1.1.4.1.1.09.07.03.01.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR (Bco: 0611 Ag: 001 Cta: 28859).....	50	P	F	68.776,31 D	0,00	0,00	68.776,31 D
1.1.4.1.1.09.07.03.02.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....	50	P	F	776.365,21 D	13.618,24	0,00	789.983,45 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....				89.604.681,03 D	22.516.734,82	18.929.052,60	93.192.363,25 D
1.1.4.1.1.09.08.19.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....				16.874.487,45 D	937.354,09	0,00	17.811.841,54 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	15.391.560,37 D	0,00	0,00	15.391.560,37 D
1.1.4.1.1.09.08.19.02.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....	50	P	F	1.482.927,08 D	937.354,09	0,00	2.420.281,17 D
1.1.4.1.1.09.08.20.00.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....				14.910.609,93 D	686.603,29	0,00	15.597.213,22 D
1.1.4.1.1.09.08.20.01.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	13.651.607,95 D	0,00	0,00	13.651.607,95 D
1.1.4.1.1.09.08.20.02.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....	50	P	F	1.259.001,98 D	686.603,29	0,00	1.945.605,27 D
1.1.4.1.1.09.08.21.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....				3.339.300,80 D	245.241,21	88.515,41	3.496.026,60 D
1.1.4.1.1.09.08.21.01.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	3.062.304,68 D	0,00	88.515,41	2.973.789,27 D
1.1.4.1.1.09.08.21.02.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....	50	P	F	276.996,12 D	245.241,21	0,00	522.237,33 D
1.1.4.1.1.09.08.22.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....				1.088.729,68 D	39.805,85	30.148,04	1.098.387,49 D
1.1.4.1.1.09.08.22.01.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	1.037.936,02 D	0,00	30.148,04	1.007.787,98 D
1.1.4.1.1.09.08.22.02.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....	50	P	F	50.793,66 D	39.805,85	0,00	90.599,51 D
1.1.4.1.1.09.08.23.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....				17.149.096,87 D	1.661.292,28	18.810.389,15	0,00
1.1.4.1.1.09.08.23.01.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	16.063.773,60 D	1.410.993,82	17.474.767,42	0,00
1.1.4.1.1.09.08.23.02.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....	50	P	F	1.085.323,27 D	250.298,46	1.335.621,73	0,00
1.1.4.1.1.09.08.25.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....				25.213.190,63 D	18.292.736,88	0,00	43.505.927,51 D
1.1.4.1.1.09.08.25.01.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	24.073.883,94 D	17.500.000,00	0,00	41.573.883,94 D
1.1.4.1.1.09.08.25.02.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....	50	P	F	1.139.306,69 D	792.736,88	0,00	1.932.043,57 D
1.1.4.1.1.09.08.26.00.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO.....				11.029.265,67 D	653.701,22	0,00	11.682.966,89 D
1.1.4.1.1.09.08.26.01.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	10.500.000,00 D	0,00	0,00	10.500.000,00 D
1.1.4.1.1.09.08.26.02.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO.....	50	P	F	529.265,67 D	653.701,22	0,00	1.182.966,89 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				19.642.831,54 D	1.549.263,76	302.626,93	20.889.468,37 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				6.633.876,16 D	1.078.874,42	187.322,07	7.525.428,51 D
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....				3.587.540,14 D	616.652,81	163.365,19	4.040.827,76 D
1.1.4.1.1.10.02.09.01.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	3.102.893,95 D	0,00	0,00	3.102.893,95 D
1.1.4.1.1.10.02.09.02.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....	50	P	F	484.646,19 D	616.652,81	163.365,19	937.933,81 D
1.1.4.1.1.10.02.10.00.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....				3.046.336,02 D	462.221,61	23.956,88	3.484.600,75 D
1.1.4.1.1.10.02.10.01.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	2.750.712,63 D	0,00	0,00	2.750.712,63 D
1.1.4.1.1.10.02.10.02.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....	50	P	F	295.623,39 D	462.221,61	23.956,88	733.888,12 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				2.496.780,06 D	86.262,75	0,00	2.583.042,81 D
1.1.4.1.1.10.03.04.00.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....				2.496.780,06 D	86.262,75	0,00	2.583.042,81 D
1.1.4.1.1.10.03.04.01.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	2.437.426,15 D	0,00	0,00	2.437.426,15 D
1.1.4.1.1.10.03.04.02.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....	50	P	F	59.353,91 D	86.262,75	0,00	145.616,66 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....				6.215.831,97 D	15.611,33	0,00	6.231.443,30 D
1.1.4.1.1.10.05.03.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....				6.215.831,97 D	15.611,33	0,00	6.231.443,30 D
1.1.4.1.1.10.05.03.01.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA (Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268).....	50	P	F	5.987.693,76 D	0,00	0,00	5.987.693,76 D
1.1.4.1.1.10.05.03.02.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....	50	P	F	228.138,21 D	15.611,33	0,00	243.749,54 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				4.296.343,35 D	368.515,26	115.304,86	4.549.553,75 D
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....				1.872.730,29 D	29.077,24	8.730,13	1.893.077,40 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	4.124,74	4.124,74	1.620.957,97 D
1.1.4.1.1.10.06.03.02.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....	50	P	F	251.772,32 D	24.952,50	4.605,39	272.119,43 D
1.1.4.1.1.10.06.04.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....				2.423.613,06 D	339.438,02	106.574,73	2.656.476,35 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	69.877,85	69.877,85	2.184.543,68 D
1.1.4.1.1.10.06.04.02.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....	50	P	F	239.069,38 D	269.560,17	36.696,88	471.932,67 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				734.806,16 D	748.031,98	341.589,17	1.141.248,97 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				734.806,16 D	748.031,98	341.589,17	1.141.248,97 D
1.1.4.1.1.14.01.07.00.00	(APLIC TA) CEF14.508.643/0001-55 FI DISPO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	270.578,94 D	735.867,68	336.687,76	669.758,86 D
1.1.4.1.1.14.01.10.00.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....				399.488,23 D	10.172,76	0,00	409.660,99 D
1.1.4.1.1.14.01.10.01.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	376.057,92 D	0,00	0,00	376.057,92 D
1.1.4.1.1.14.01.10.02.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	F	23.430,31 D	10.172,76	0,00	33.603,07 D
1.1.4.1.1.14.01.11.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....				64.738,99 D	1.991,54	4.901,41	61.829,12 D
1.1.4.1.1.14.01.11.01.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	61.797,13 D	716,42	4.500,00	58.013,55 D
1.1.4.1.1.14.01.11.02.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....	50	P	F	2.941,86 D	1.275,12	401,41	3.815,57 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000045).....	50	P	F	5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				1.741.840,36 D	3.930.523,54	3.047.965,13	2.624.398,77 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				1.741.840,36 D	3.930.523,54	3.047.965,13	2.624.398,77 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.741.840,36 D	3.930.523,54	3.047.965,13	2.624.398,77 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	50	P	P	51.441,29 D	1.212.876,46	1.178.758,18	85.559,57 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	101.231,73 D	70.817,40	52.914,65	119.134,48 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	50	P	P	275.782,90 D	303.444,28	203.651,41	375.575,77 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	50	P	P	424.222,51 D	1.127.288,25	722.136,71	829.374,05 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	1	P	P	111.856,12 D	20.286,60	20.499,21	111.643,51 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	261.360,34 D	41.772,97	96.081,22	207.052,09 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	515.945,47 D	1.154.037,58	773.923,75	896.059,30 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				56.257,27 D	29.895,57	49.985,54	36.167,30 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				13.570,73 D	9.425,07	10.619,88	12.375,92 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				13.570,73 D	9.425,07	10.619,88	12.375,92 D
1.1.9.1.1.00.01.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	13.570,73 D	9.425,07	10.619,88	12.375,92 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				42.686,54 D	20.470,50	39.365,66	23.791,38 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				42.686,54 D	20.470,50	39.365,66	23.791,38 D
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....	50	P	P	42.686,54 D	20.470,50	39.365,66	23.791,38 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				161.774.517,22 D	30.160.127,47	23.528.064,02	168.406.580,67 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.464.218,15 D	0,00	321.392,88	6.142.825,27 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				6.463.751,86 D	0,00	321.392,88	6.142.358,98 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				6.463.751,86 D	0,00	321.392,88	6.142.358,98 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				350.232,88 D	0,00	321.392,88	28.840,00 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1	P	P	350.232,88 D	0,00	321.392,88	28.840,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				21.171.986,07 D	0,00	0,00	21.171.986,07 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				21.171.986,07 D	0,00	0,00	21.171.986,07 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				12.787.783,59 D	0,00	0,00	12.787.783,59 D
1.2.1.1.1.04.01.05.03.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	12.787.783,59 D	0,00	0,00	12.787.783,59 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				4.959.711,84 D	0,00	0,00	4.959.711,84 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03.00	DIVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.959.711,84 D	0,00	0,00	4.959.711,84 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				3.424.490,64 D	0,00	0,00	3.424.490,64 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS.....	1	P	P	3.424.490,64 D	0,00	0,00	3.424.490,64 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				9.156.883,47 D	0,00	0,00	9.156.883,47 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	3.838.090,33 D	0,00	0,00	3.838.090,33 D
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES.....	1	P	P	24.796,33 D	0,00	0,00	24.796,33 D
1.2.1.1.1.05.32.00.00.00	DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL.....	1	P	P	621.643,89 D	0,00	0,00	621.643,89 D
1.2.1.1.1.05.33.00.00.00	DIV. ATIVA LOT.IND. SAO JACO.....	1	P	P	100.890,42 D	0,00	0,00	100.890,42 D
1.2.1.1.1.05.38.00.00.00	DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	166.948,70 D	0,00	0,00	166.948,70 D
1.2.1.1.1.05.43.00.00.00	DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS.....	1	P	P	4.076.826,14 D	0,00	0,00	4.076.826,14 D
1.2.1.1.1.05.45.00.00.00	DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS.....	1	P	P	327.687,66 D	0,00	0,00	327.687,66 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				24.215.350,56 C	0,00	0,00	24.215.350,56 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				13.638.685,97 C	0,00	0,00	13.638.685,97 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	9.203.516,14 C	0,00	0,00	9.203.516,14 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.435.169,83 C	0,00	0,00	4.435.169,83 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P	P	2.754.421,82 C	0,00	0,00	2.754.421,82 C
1.2.1.1.1.99.06.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI.....	1	P	P	7.822.242,77 C	0,00	0,00	7.822.242,77 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.04.01.01.00.00	ELAINE ALVES.....	1	P	P	466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	CONSÓRCIO PRÓ SINOS.....	1	P	P	38.461,98 D	0,00	0,00	38.461,98 D
1.2.2.1.1.01.07.02.00.00	CONSORCIO CP SINOS.....	1	P	P	9.032,40 D	0,00	0,00	9.032,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				155.208.004,06 D	30.155.410,92	23.202.243,84	162.161.171,14 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				20.921.212,46 D	22.472.896,59	21.512.344,11	21.881.764,94 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				20.921.212,46 D	22.472.896,59	21.512.344,11	21.881.764,94 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				5.170.432,22 D	5.299.239,44	5.170.830,92	5.298.840,74 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.....	1	P	P	0,00	48.764,33	270,00	48.494,33 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....	1	P	P	0,00	333.029,23	0,00	333.029,23 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LAB.,HOSP.....	1	P	P	0,00	1.561.305,71	0,00	1.561.305,71 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES.....	1	P	P	0,00	83.977,04	0,00	83.977,04 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.....	1	P	P	0,00	308.532,46	0,00	308.532,46 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	1	P	P	0,00	274.956,40	0,00	274.956,40 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.....	1	P	P	0,00	50.900,53	0,00	50.900,53 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	EQUIP.PECAS E ACESS P/AUTOMÓVEIS.....	1	P	P	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS.....	1	P	P	0,00	2.285.948,00	0,00	2.285.948,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....	1	P	P	0,00	305.943,32	0,00	305.943,32 D
1.2.3.1.1.01.98.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	5.170.432,22 D	128,70	5.170.560,92	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS.....	1	P	P	0,00	42.378,72	0,00	42.378,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				2.757.435,34 D	2.865.759,68	2.759.779,14	2.863.415,88 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	0,00	2.865.759,68	2.343,80	2.863.415,88 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.04.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	2.757.435,34 D	0,00	2.757.435,34	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....				6.426.253,33 D	6.597.938,63	6.428.538,33	6.595.653,63 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	0,00	2.279.144,50	500,00	2.278.644,50 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	1	P	P	0,00	114.123,40	0,00	114.123,40 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	P	0,00	4.096.670,73	1.785,00	4.094.885,73 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL.....	1	P	P	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00 D
1.2.3.1.1.03.05.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	6.426.253,33 D	0,00	6.426.253,33	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO.....				581.104,77 D	588.830,19	581.210,07	588.724,89 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS.....	1	P	P	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS.....	1	P	P	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	P	P	0,00	43.167,00	0,00	43.167,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P	P	0,00	530.739,89	0,00	530.739,89 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....	1	P	P	581.104,77 D	105,30	581.210,07	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				5.960.331,00 D	6.501.281,00	5.960.331,00	6.501.281,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA.....	1	P	P	0,00	6.501.281,00	0,00	6.501.281,00 D
1.2.3.1.1.05.07.00.00.00	VEÍCULOS.....	1	P	P	5.960.331,00 D	0,00	5.960.331,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO.....	1	P	P	3.600,20 D	613.463,17	605.270,17	11.793,20 D
1.2.3.1.1.12.00.00.00.00	APARELHOS,EQUIP E UTENS MÉD,ODONT,LABOR E HOSPIT.....	1	P	P	0,00	3.756,80	3.756,80	0,00
1.2.3.1.1.14.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	1	P	P	0,00	2.627,68	2.627,68	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....				22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.....	1	P	P	22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				143.247.043,25 D	7.405.120,22	0,00	150.652.163,47 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				143.247.043,25 D	7.405.120,22	0,00	150.652.163,47 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				29.390.021,42 D	0,00	0,00	29.390.021,42 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....	1	P	P	17.154.919,25 D	0,00	0,00	17.154.919,25 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....	50	P	P	11.766.345,49 D	0,00	0,00	11.766.345,49 D
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00	CEMITÉRIOS.....	50	P	P	333.756,68 D	0,00	0,00	333.756,68 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	50	P	P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				2.344.128,12 D	0,00	0,00	2.344.128,12 D
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00	LOTES.....				2.344.098,12 D	0,00	0,00	2.344.098,12 D
1.2.3.2.1.04.14.01.00.00	LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA.....	1	P	P	359.506,20 D	0,00	0,00	359.506,20 D
1.2.3.2.1.04.14.02.00.00	CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL.....	1	P	P	649.954,91 D	0,00	0,00	649.954,91 D
1.2.3.2.1.04.14.03.00.00	EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA.....	1	P	P	880.658,01 D	0,00	0,00	880.658,01 D
1.2.3.2.1.04.14.04.00.00	LOTEAMENTO VIDA NOVA II.....	1	P	P	80.190,00 D	0,00	0,00	80.190,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE
SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.14.05.00.00	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.....				71.720.410,58 D	6.563.925,18	0,00	78.284.335,76 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	1	P	P	58.939.093,66 D	5.811.948,32	0,00	64.751.041,98 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	50	P	P	3.131.682,03 D	184.364,23	0,00	3.316.046,26 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	50	P	P	8.465.918,73 D	567.612,63	0,00	9.033.531,36 D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA.....	50	P	P	949.571,58 D	0,00	0,00	949.571,58 D
1.2.3.2.1.05.10.00.00.00	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.....	1	P	P	234.144,58 D	0,00	0,00	234.144,58 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				3.658.758,71 D	841.195,04	0,00	4.499.953,75 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				3.658.758,71 D	841.195,04	0,00	4.499.953,75 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	CONST.POSTO SAUDE B.S.JACO.....	1	P	P	148.091,06 D	0,00	0,00	148.091,06 D
1.2.3.2.1.06.01.02.00.00	CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO.....	1	P	P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	CONSTRUÇÃO GINASIO JOAO EVARISTO BAUER.....	1	P	P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.04.00.00	CONSTR.EMEI NO LOTEAM.FLORESTA/S.LUIZ.....	1	P	P	2.931,50 D	0,00	0,00	2.931,50 D
1.2.3.2.1.06.01.05.00.00	CONSTR.EMEI LOT.HORIZONTE/AMARAL R.....	1	P	P	2.931,50 D	0,00	0,00	2.931,50 D
1.2.3.2.1.06.01.06.00.00	CONSTRUÇÃO ELEVADOR PALACIO DAS ROSAS.....	1	P	P	2.126,00 D	0,00	0,00	2.126,00 D
1.2.3.2.1.06.01.07.00.00	RECUPERAÇÃO CAMPO FUTEBOL VILA IRMA.....	1	P	P	1.267,40 D	0,00	0,00	1.267,40 D
1.2.3.2.1.06.01.08.00.00	EMEF BAIRRO SÃO LUIZ.....	1	P	P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.09.00.00	CONSTRUÇÃO DA ETE 2.....	1	P	P	1.242.368,44 D	0,00	0,00	1.242.368,44 D
1.2.3.2.1.06.01.10.00.00	CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER.....	1	P	P	1.582.673,52 D	164.949,83	0,00	1.747.623,35 D
1.2.3.2.1.06.01.11.00.00	CONTR.UEI DR.DECIO GOMES PEREIRA.....	1	P	P	56.070,00 D	0,00	0,00	56.070,00 D
1.2.3.2.1.06.01.12.00.00	CENTRO ESP.AMARAL R.FUNOS AIRTON SENNA.....	1	P	P	42.556,23 D	0,00	0,00	42.556,23 D
1.2.3.2.1.06.01.13.00.00	AMPLIAÇÃO POSTO JOAO GOULART.....	1	P	P	109.742,06 D	85.111,03	0,00	194.853,09 D
1.2.3.2.1.06.01.14.00.00	AMPLIAÇÃO DELAGACIA DE POLICIA.....	1	P	P	41.866,70 D	0,00	0,00	41.866,70 D
1.2.3.2.1.06.01.15.00.00	CERCAMENTO GARAGEM P/TRANSPORTE ESCOLAR.....	1	P	P	10.222,95 D	0,00	0,00	10.222,95 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	AMPLIAÇÃO DA USF SAO PAULO.....	1	P	P	103.938,86 D	188.561,14	0,00	292.500,00 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	CONSTRUÇÃO RESERVATORIO EMEI ARUANA.....	1	P	P	2.000,00 D	33.165,77	0,00	35.165,77 D
1.2.3.2.1.06.01.20.00.00	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA CETRISA.....	1	P	P	59.146,51 D	0,00	0,00	59.146,51 D
1.2.3.2.1.06.01.21.00.00	FECHAMENTO EM ALVEN.C.C.A.M.PICADA VERÃI.....	1	P	P	19.442,86 D	0,00	0,00	19.442,86 D
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR.....	1	P	P	123.383,12 D	290.984,08	0,00	414.367,20 D
1.2.3.2.1.06.01.25.00.00	RESERVATORIO EMEI SAO LUIZ.....	1	P	P	0,00	33.165,69	0,00	33.165,69 D
1.2.3.2.1.06.01.26.00.00	ALTER. ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELET.EMEF ANITA WINGER.....	1	P	P	0,00	45.257,50	0,00	45.257,50 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				36.133.724,42 D	0,00	0,00	36.133.724,42 D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	36.133.724,42 D	0,00	0,00	36.133.724,42 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				8.960.251,65 C	277.394,11	1.689.899,73	10.372.757,27 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				8.960.251,65 C	277.394,11	1.689.899,73	10.372.757,27 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				8.960.251,65 C	277.394,11	1.689.899,73	10.372.757,27 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	50	P	P	2.316.816,30 C	76.406,76	467.913,55	2.708.323,09 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	50	P	P	1.555.026,84 C	43.388,88	270.422,34	1.782.060,30 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	50	P	P	2.715.268,83 C	81.784,59	502.813,46	3.136.297,70 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.....	50	P	P	315.205,40 C	9.302,90	57.219,38	363.121,88 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	50	P	P	2.057.934,28 C	66.510,98	391.531,00	2.382.954,30 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				54.800,63 D	4.716,55	4.427,30	55.089,88 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				60.884,60 D	4.244,00	1.524,00	63.604,60 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO.....				60.884,60 D	4.244,00	1.524,00	63.604,60 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES.....	50	P	P	60.884,60 D	4.244,00	1.524,00	63.604,60 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				6.083,97 C	472,55	2.903,30	8.514,72 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....				6.083,97 C	472,55	2.903,30	8.514,72 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	1	P	P	6.083,97 C	472,55	2.903,30	8.514,72 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				439.648.715,89 C	147.276.879,65	148.475.405,46	440.847.241,70 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				33.238.280,91 C	94.878.300,52	99.285.081,10	37.645.061,49 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				12.063.258,70 C	40.127.479,97	48.232.461,11	20.168.239,84 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				10.448.180,30 C	32.928.907,17	40.688.704,14	18.207.977,27 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				10.448.180,30 C	32.928.907,17	40.688.704,14	18.207.977,27 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				8.375.239,57 C	32.928.907,17	40.688.704,14	16.135.036,54 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS.....	1	P	F	839.608,74 C	32.828.327,72	35.546.366,59	3.557.647,61 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P	P	0,00	14.992,25	2.922.217,91	2.907.225,66 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....	1	P	P	7.535.630,83 C	85.587,20	2.220.119,64	9.670.163,27 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....				2.072.940,73 C	0,00	0,00	2.072.940,73 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....				2.072.940,73 C	0,00	0,00	2.072.940,73 C
2.1.1.1.1.05.03.70.00.00	MARGARET TEREZINHA DA SILVA.....	1	P	P	25.706,14 C	0,00	0,00	25.706,14 C
2.1.1.1.1.05.03.71.00.00	ANDERSON VIANNA.....	1	P	P	181.990,88 C	0,00	0,00	181.990,88 C
2.1.1.1.1.05.03.72.00.00	DIEGO FARIAS.....	1	P	P	88.669,78 C	0,00	0,00	88.669,78 C
2.1.1.1.1.05.03.73.00.00	NILZA TEREZINHA DE MEDEIROS.....	1	P	P	24.698,72 C	0,00	0,00	24.698,72 C
2.1.1.1.1.05.03.74.00.00	ARY SIMPLICIO GONÇALVES.....	1	P	P	83.271,17 C	0,00	0,00	83.271,17 C
2.1.1.1.1.05.03.75.00.00	ILDARA DA SILVA.....	1	P	P	31.711,74 C	0,00	0,00	31.711,74 C
2.1.1.1.1.05.03.76.00.00	IVAN DOS ANJOS CARDOSO.....	1	P	P	25.981,08 C	0,00	0,00	25.981,08 C
2.1.1.1.1.05.03.77.00.00	ROSELI DE FATIMA MELO DA LUZ.....	1	P	P	15.485,50 C	0,00	0,00	15.485,50 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.05.03.78.00.00	PRECATORIO DE PESSOAL -REGIME ORDINARIO-A PARTIR.....				1.595.425,72 C	0,00	0,00	1.595.425,72 C
2.1.1.1.1.05.03.78.01.00	ROSIMERI ROLIN VARGAS.....	1	P	P	17.959,92 C	0,00	0,00	17.959,92 C
2.1.1.1.1.05.03.78.02.00	JULIANA MICHELE SILVANO CABRERA.....	1	P	P	24.938,75 C	0,00	0,00	24.938,75 C
2.1.1.1.1.05.03.78.03.00	LISETE BOETTCHER E OUTROS.....	1	P	P	403.162,54 C	0,00	0,00	403.162,54 C
2.1.1.1.1.05.03.78.04.00	RAQUEL BORGES DOS SANTOS.....	1	P	P	6.942,17 C	0,00	0,00	6.942,17 C
2.1.1.1.1.05.03.78.05.00	ANTONIO TOMASI.....	1	P	P	13.204,32 C	0,00	0,00	13.204,32 C
2.1.1.1.1.05.03.78.06.00	FATIMA BETRIZ REIS STEIGLEDER.....	1	P	P	18.503,38 C	0,00	0,00	18.503,38 C
2.1.1.1.1.05.03.78.07.00	CINTIA MARTTA MORAES.....	1	P	P	17.437,55 C	0,00	0,00	17.437,55 C
2.1.1.1.1.05.03.78.08.00	IONE LAZARETTI.....	1	P	P	8.627,71 C	0,00	0,00	8.627,71 C
2.1.1.1.1.05.03.78.09.00	JOAO ALTEMIR MARTINS DE SOUZA.....	1	P	P	26.408,31 C	0,00	0,00	26.408,31 C
2.1.1.1.1.05.03.78.10.00	NEI MARTINELLI.....	1	P	P	40.416,36 C	0,00	0,00	40.416,36 C
2.1.1.1.1.05.03.78.11.00	MARGARETE ANTOCHEVIS DE OLIVEIRA.....	1	P	P	60.526,02 C	0,00	0,00	60.526,02 C
2.1.1.1.1.05.03.78.12.00	IDA TERESINHA MACHNACH.....	1	P	P	7.425,67 C	0,00	0,00	7.425,67 C
2.1.1.1.1.05.03.78.13.00	MARIA HELENA MUNDSTOCK.....	1	P	P	13.895,75 C	0,00	0,00	13.895,75 C
2.1.1.1.1.05.03.78.14.00	GLAUCIA ISABEL NAUMANN WIRTH.....	1	P	P	26.679,02 C	0,00	0,00	26.679,02 C
2.1.1.1.1.05.03.78.15.00	ELISIO ARNOLDO WIRTH.....	1	P	P	26.679,02 C	0,00	0,00	26.679,02 C
2.1.1.1.1.05.03.78.16.00	LUIZ ROBERTO PREZZI.....	1	P	P	45.632,53 C	0,00	0,00	45.632,53 C
2.1.1.1.1.05.03.78.17.00	CLAUDIA CAMARGO DORNELLES.....	1	P	P	168.605,26 C	0,00	0,00	168.605,26 C
2.1.1.1.1.05.03.78.18.00	ROBSON JULIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA.....	1	P	P	361.732,19 C	0,00	0,00	361.732,19 C
2.1.1.1.1.05.03.78.19.00	TIARLA RODRIGUES BILHAN.....	1	P	P	34.823,32 C	0,00	0,00	34.823,32 C
2.1.1.1.1.05.03.78.20.00	ALICE WAZLAWOSKY KORSCHNER.....	1	P	P	206.571,11 C	0,00	0,00	206.571,11 C
2.1.1.1.1.05.03.78.21.00	CLEUSA GLEOMAR MAZZANTI MACHADO.....	1	P	P	46.662,38 C	0,00	0,00	46.662,38 C
2.1.1.1.1.05.03.78.22.00	CATIA REGINA SCHERER.....	1	P	P	18.592,44 C	0,00	0,00	18.592,44 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				178.270,73 C	0,00	23.270,12	201.540,85 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -.....				178.270,73 C	0,00	23.270,12	201.540,85 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				178.270,73 C	0,00	23.270,12	201.540,85 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	1	P	P	178.270,73 C	0,00	23.270,12	201.540,85 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.436.807,67 C	7.198.572,80	7.520.486,85	1.758.721,72 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				963.385,09 C	5.109.403,31	5.250.862,68	1.104.844,46 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....	1	P	F	963.385,09 C	5.109.403,31	5.250.862,68	1.104.844,46 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				473.422,58 C	2.060.201,52	2.232.855,71	646.076,77 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				449.783,90 C	1.971.058,21	2.150.828,05	629.553,74 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				139.849,53 C	1.872.549,80	1.915.934,29	183.234,02 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN.....	1	P	F	139.849,53 C	1.872.549,80	1.915.934,29	183.234,02 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	309.934,37 C	98.508,41	234.893,76	446.319,72 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				23.638,68 C	89.143,31	82.027,66	16.523,03 C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS.....	1	P	F	23.638,68 C	89.143,31	82.027,66	16.523,03 C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	28.967,97	36.768,46	7.800,49 C
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....				0,00	28.967,97	36.768,46	7.800,49 C
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....				0,00	28.967,97	36.768,46	7.800,49 C
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00	IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV /ESTADO.....	1	P	F	0,00	28.967,97	36.768,46	7.800,49 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				6.346.526,68 C	2.846.752,46	5.567.201,49	9.066.975,71 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				4.690.750,21 C	2.166.264,24	4.449.479,46	6.973.965,43 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				553.420,09 C	425.852,42	1.026.499,20	1.154.066,87 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				553.420,09 C	425.852,42	1.026.499,20	1.154.066,87 C
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				553.420,09 C	425.852,42	1.026.499,20	1.154.066,87 C
2.1.2.1.1.02.98.07.00.00	BRDE.....	1	P	P	553.420,09 C	425.852,42	1.026.499,20	1.154.066,87 C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				2.846.208,00 C	1.024.194,48	2.425.713,72	4.247.727,24 C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.846.208,00 C	1.024.194,48	2.425.713,72	4.247.727,24 C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				2.846.208,00 C	1.024.194,48	2.425.713,72	4.247.727,24 C
2.1.2.1.3.02.01.01.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	376.232,04 C	133.465,29	309.747,48	552.514,23 C
2.1.2.1.3.02.01.02.00.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	1	P	P	1.985.569,20 C	714.987,28	1.694.185,80	2.964.767,72 C
2.1.2.1.3.02.01.03.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	172.588,92 C	59.146,18	141.950,76	255.393,50 C
2.1.2.1.3.02.01.04.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	311.817,84 C	116.595,73	279.829,68	475.051,79 C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.291.122,12 C	716.217,34	997.266,54	1.572.171,32 C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.291.122,12 C	716.217,34	997.266,54	1.572.171,32 C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.291.122,12 C	716.217,34	997.266,54	1.572.171,32 C
2.1.2.1.4.02.01.01.00.00	OPERACAO DE CREDITO BADESUL.....	1	P	P	343.773,01 C	329.291,37	0,00	14.481,64 C
2.1.2.1.4.02.01.02.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	947.349,11 C	382.736,59	993.077,16	1.557.689,68 C
2.1.2.1.4.02.01.06.00.00	BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTRAS.....	1452	P	P	0,00	4.189,38	4.189,38	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.655.776,47 C	680.488,22	1.117.722,03	2.093.010,28 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				1.331.916,69 C	545.649,32	796.329,15	1.582.596,52 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.331.916,69 C	545.649,32	796.329,15	1.582.596,52 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.331.916,69 C	545.649,32	796.329,15	1.582.596,52 C
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	1	P	P	1.331.916,69 C	545.649,32	796.329,15	1.582.596,52 C
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				323.859,78 C	134.838,90	321.392,88	510.413,76 C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				323.859,78 C	134.838,90	321.392,88	510.413,76 C
2.1.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	323.859,78 C	134.838,90	321.392,88	510.413,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				9.246.140,51 C	37.519.952,71	36.245.306,45	7.971.494,25 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.246.140,51 C	37.519.952,71	36.245.306,45	7.971.494,25 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.244.567,47 C	37.519.952,71	36.245.306,45	7.969.921,21 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.914.696,15 C	37.519.952,71	36.245.306,45	4.640.049,89 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				5.914.696,15 C	37.519.948,11	36.245.301,85	4.640.049,89 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....	1	P	F	5.161.522,57 C	36.781.022,06	36.245.276,31	4.625.776,82 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES.....	1	P	F	0,00	25,54	25,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00	FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO.....	50	P	P	753.173,58 C	738.900,51	0,00	14.273,07 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....	1	P	F	0,00	4,60	4,60	0,00
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				371.208,47 C	0,00	0,00	371.208,47 C
2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				371.208,47 C	0,00	0,00	371.208,47 C
2.1.3.1.1.06.03.02.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	19.372,52 C	0,00	0,00	19.372,52 C
2.1.3.1.1.06.03.03.00.00	JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.....	1	P	P	351.835,95 C	0,00	0,00	351.835,95 C
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				2.958.662,85 C	0,00	0,00	2.958.662,85 C
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				2.958.662,85 C	0,00	0,00	2.958.662,85 C
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	3.511,03 C	0,00	0,00	3.511,03 C
2.1.3.1.1.08.03.08.00.00	LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA.....	1	P	P	23.658,59 C	0,00	0,00	23.658,59 C
2.1.3.1.1.08.03.09.00.00	DARIO RICKES LIVI.....	1	P	P	7.931,35 C	0,00	0,00	7.931,35 C
2.1.3.1.1.08.03.10.00.00	JOCELI DA SILVA PIRES.....	1	P	P	15.123,16 C	0,00	0,00	15.123,16 C
2.1.3.1.1.08.03.11.00.00	SELICIO SCHMITT E OUTROS.....	1	P	P	7.693,37 C	0,00	0,00	7.693,37 C
2.1.3.1.1.08.03.12.00.00	NILTON GOULART OLIVEIRA.....	1	P	P	29.661,52 C	0,00	0,00	29.661,52 C
2.1.3.1.1.08.03.13.00.00	MICHELE REIS MARTINS.....	1	P	P	15.429,48 C	0,00	0,00	15.429,48 C
2.1.3.1.1.08.03.14.00.00	MILENA DA CRUZ HOEHLER.....	1	P	P	297.596,26 C	0,00	0,00	297.596,26 C
2.1.3.1.1.08.03.15.00.00	ALCENIR DE OLIVEIRA HOEHLER.....	1	P	P	74.399,06 C	0,00	0,00	74.399,06 C
2.1.3.1.1.08.03.16.00.00	GRACIANE VILLERS DA CRUZ.....	1	P	P	74.399,06 C	0,00	0,00	74.399,06 C
2.1.3.1.1.08.03.17.00.00	ALEXANDRE LANZ.....	1	P	P	11.656,49 C	0,00	0,00	11.656,49 C
2.1.3.1.1.08.03.18.00.00	AMANDA NAUMANN WIRTH.....	1	P	P	78.467,71 C	0,00	0,00	78.467,71 C
2.1.3.1.1.08.03.19.00.00	SILVIO LUIS SPARREBERGER.....	1	P	P	1.560.537,41 C	0,00	0,00	1.560.537,41 C
2.1.3.1.1.08.03.20.00.00	MARA LUCIA RODRIGUES TOLEDO.....	1	P	P	15.041,58 C	0,00	0,00	15.041,58 C
2.1.3.1.1.08.03.21.00.00	CAMILY TOLEDO KLEINERT.....	1	P	P	14.528,37 C	0,00	0,00	14.528,37 C
2.1.3.1.1.08.03.22.00.00	RUDILENE MARTINS DE AZAMBUJA.....	1	P	P	72.268,32 C	0,00	0,00	72.268,32 C
2.1.3.1.1.08.03.23.00.00	ADILSON DOS SANTOS.....	1	P	P	72.268,32 C	0,00	0,00	72.268,32 C
2.1.3.1.1.08.03.24.00.00	ARTUR AZAMBUJA DOS SANTOS.....	1	P	P	289.073,21 C	0,00	0,00	289.073,21 C
2.1.3.1.1.08.03.25.00.00	KASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO.....	1	P	P	86.733,69 C	0,00	0,00	86.733,69 C
2.1.3.1.1.08.03.26.00.00	ISRAEL KORSCHNER.....	1	P	P	68.857,04 C	0,00	0,00	68.857,04 C
2.1.3.1.1.08.03.27.00.00	MICHELE WAZLAWOSKY.....	1	P	P	68.857,04 C	0,00	0,00	68.857,04 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.08.03.28.00.00	JOSE ROBERTO MOURS JUCHEM.....	1	P	P	47.998,38 C	0,00	0,00	47.998,38 C
2.1.3.1.1.08.03.29.00.00	MARGARETE BEATRIZ FELTES.....	1	P	P	22.972,41 C	0,00	0,00	22.972,41 C
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA.....				1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR.....				1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.3.1.2.03.99.03.00.00	OUTROS VALORES CAMARA.....				1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.3.1.2.03.99.03.01.00	VALORES CÂMARA.....	1	P	P	1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.....				3.705.850,35 C	3.705.850,35	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF.....				3.705.850,35 C	3.705.850,35	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE ICMS.....	1	P	P	1.218.955,68 C	1.218.955,68	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.02.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE IPVA.....	1	P	P	1.034.602,91 C	1.034.602,91	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.03.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.....	31	P	P	1.452.291,76 C	1.452.291,76	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.876.504,67 C	10.678.265,03	9.240.112,05	438.351,69 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.726.889,97 C	7.832.056,49	6.395.018,21	289.851,69 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				290.874,28 C	1.660.091,29	1.433.523,79	64.306,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				255.613,18 C	1.660.091,29	1.432.866,11	28.388,00 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	1	P	F	374,46 C	0,00	0,00	374,46 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	1	P	F	0,00	44.622,06	49.098,35	4.476,29 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....				150.320,08 C	666.072,98	533.771,30	18.018,40 C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	101.284,47 C	543.349,00	451.820,28	9.755,75 C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE.....	8050	P	F	49.035,61 C	122.723,98	81.951,02	8.262,65 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				765,14 C	403.987,03	403.804,51	582,62 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8050	P	F	529,12 C	296.322,12	296.139,60	346,60 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	107.664,91	107.664,91	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
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				45,24 C	135,72	90,48	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADERIA VIDA E PREVIDENCIA.....	8001	P	F	45,24 C	135,72	90,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				860,16 C	100.214,26	99.354,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	304,01 C	76.246,35	75.942,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	21.187,16	21.187,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	556,15 C	2.780,75	2.224,60	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....				103.248,10 C	444.752,79	346.440,92	4.936,23 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8001	P	F	103.221,45 C	444.496,95	346.211,73	4.936,23 C
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	DESCONTO 2 VIA GREEN CARD.....	1	P	F	26,65 C	255,84	229,19	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	306,45	306,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	8050	P	F	0,00	306,45	306,45	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				35.261,10 C	0,00	657,68	35.918,78 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				35.215,56 C	0,00	657,68	35.873,24 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	1	P	F	7.283,94 C	0,00	136,30	7.420,24 C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC.....	8001	P	F	7.525,78 C	0,00	140,84	7.666,62 C
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00	CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	20.284,00 C	0,00	379,59	20.663,59 C
2.1.8.8.1.04.01.06.00.00	WTEC CAUCAO.....	8001	P	F	84,75 C	0,00	0,00	84,75 C
2.1.8.8.1.04.01.07.00.00	EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUCÃO.....	8001	P	F	37,09 C	0,00	0,95	38,04 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS.....				45,54 C	0,00	0,00	45,54 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP.....	8001	P	F	45,54 C	0,00	0,00	45,54 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTRA.....				837.078,02 C	3.048.725,97	2.286.966,53	75.318,58 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				513.978,43 C	2.725.626,38	2.286.966,53	75.318,58 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8050	P	F	0,00	119.350,20	155.344,42	35.994,22 C
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	8001	P	F	187,85 C	1.346,02	1.196,06	37,89 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	1	P	F	19.898,42 C	96.366,26	101.300,60	24.832,76 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8001	P	F	493.125,34 C	2.503.544,31	2.024.612,71	14.193,74 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8050	P	F	766,82 C	5.019,59	4.512,74	259,97 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	1	P	F	323.099,59 C	323.099,59	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				551.542,40 C	2.843.354,74	2.440.363,83	148.551,49 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				551.542,40 C	2.843.354,74	2.440.363,83	148.551,49 C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				130.130,39 C	702.208,12	646.720,83	74.643,10 C
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	82.722,46 C	361.384,65	324.179,71	45.517,52 C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	2.916,00 C	10.001,88	7.085,88	0,00
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	43.958,19 C	328.745,69	313.543,79	28.756,29 C
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	533,74 C	2.075,90	1.911,45	369,29 C
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				421.412,01 C	2.141.146,62	1.793.643,00	73.908,39 C
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	409.435,64 C	2.077.392,86	1.740.665,52	72.708,30 C
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	11.976,37 C	63.753,76	52.977,48	1.200,09 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				46.861,48 C	277.571,40	231.317,18	607,26 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				46.861,48 C	277.571,40	231.317,18	607,26 C
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				46.856,15 C	277.566,07	231.317,18	607,26 C
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	46.856,15 C	277.566,07	231.317,18	607,26 C
2.1.8.8.4.01.17.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO.....				5,33 C	5,33	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.17.02.00.00	TARIFA 2 VIA CARTAO REFEISUL.....	8050	P	F	5,33 C	5,33	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER.....				533,79 C	2.313,09	2.846,88	1.067,58 C
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				533,79 C	2.313,09	2.846,88	1.067,58 C
2.1.8.8.5.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS.....	1	P	F	533,79 C	2.313,09	2.846,88	1.067,58 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				149.614,70 C	2.846.208,54	2.845.093,84	148.500,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.114,70 C	2.846.208,54	2.845.093,84	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	600,00 C	18.143,30	17.543,30	0,00
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	1	P	P	514,70 C	2.828.065,24	2.827.550,54	0,00
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO.....				148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.1.8.9.3.05.00.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR.....				148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.1.8.9.3.05.02.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR DE EXERC. ANT.....	1	P	P	148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				263.636.522,39 C	5.802.095,25	1.867.641,81	259.702.068,95 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				4.185.505,66 C	234.893,76	0,00	3.950.611,90 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.185.505,66 C	234.893,76	0,00	3.950.611,90 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.185.505,66 C	234.893,76	0,00	3.950.611,90 C
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS.....	1	P	P	4.185.505,66 C	234.893,76	0,00	3.950.611,90 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				25.126.120,19 C	5.567.201,49	1.867.641,81	21.426.560,51 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				23.979.558,16 C	4.449.479,46	1.867.641,81	21.397.720,51 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.481.309,38 C	1.026.499,20	0,00	1.454.810,18 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.481.309,38 C	1.026.499,20	0,00	1.454.810,18 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.....	1	P	P	2.481.309,38 C	1.026.499,20	0,00	1.454.810,18 C
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				20.058.425,73 C	2.425.713,72	293.520,45	17.926.232,46 C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				20.058.425,73 C	2.425.713,72	293.520,45	17.926.232,46 C
2.2.2.1.3.02.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	2.539.651,09 C	309.747,48	293.520,45	2.523.424,06 C
2.2.2.1.3.02.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	15.301.848,35 C	1.694.185,80	0,00	13.607.662,55 C
2.2.2.1.3.02.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	1.154.327,63 C	141.950,76	0,00	1.012.376,87 C
2.2.2.1.3.02.04.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	1.062.598,66 C	279.829,68	0,00	782.768,98 C
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.439.823,05 C	997.266,54	1.574.121,36	2.016.677,87 C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.439.823,05 C	997.266,54	1.574.121,36	2.016.677,87 C
2.2.2.1.4.02.02.00.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	1.439.823,05 C	993.077,16	0,00	446.745,89 C
2.2.2.1.4.02.06.00.00.00	BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTROS.....	1452	P	P	0,00	4.189,38	1.574.121,36	1.569.931,98 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				1.146.562,03 C	1.117.722,03	0,00	28.840,00 C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				796.329,15 C	796.329,15	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				796.329,15 C	796.329,15	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERM./AES SUL.....	1	P	P	796.329,15 C	796.329,15	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE
SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTRA.....				350.232,88 C	321.392,88	0,00	28.840,00 C
2.2.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				350.232,88 C	321.392,88	0,00	28.840,00 C
2.2.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	350.232,88 C	321.392,88	0,00	28.840,00 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALISA LONGO PR.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALISA LONGO PR.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.1.05.03.01.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	20.603,18 C	0,00	0,00	20.603,18 C
2.2.3.1.1.05.03.03.00.00	JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA.....	1	P	P	346.489,67 C	0,00	0,00	346.489,67 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				233.957.803,69 C	0,00	0,00	233.957.803,69 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				233.957.803,69 C	0,00	0,00	233.957.803,69 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				233.957.803,69 C	0,00	0,00	233.957.803,69 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				80.724.794,83 C	0,00	0,00	80.724.794,83 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	1	P	P	93.091.035,56 C	0,00	0,00	93.091.035,56 C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	12.166.998,34 D	0,00	0,00	12.166.998,34 D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	1	P	P	199.242,39 D	0,00	0,00	199.242,39 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				183.318.005,00 C	0,00	0,00	183.318.005,00 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1	P	P	417.880.129,30 C	0,00	0,00	417.880.129,30 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	131.882.538,31 D	0,00	0,00	131.882.538,31 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	60.868.210,02 D	0,00	0,00	60.868.210,02 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	41.811.375,97 D	0,00	0,00	41.811.375,97 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				30.084.996,14 D	0,00	0,00	30.084.996,14 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	50	P	P	30.084.996,14 D	0,00	0,00	30.084.996,14 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				142.773.912,59 C	46.596.483,88	47.322.682,55	143.500.111,26 C
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....				12.063,08 D	0,00	0,00	12.063,08 D
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS.....				12.063,08 D	0,00	0,00	12.063,08 D
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO.....				12.063,08 D	0,00	0,00	12.063,08 D
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	AJUSTE PELO MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL.....	1	P	P	12.063,08 D	0,00	0,00	12.063,08 D
2.3.5.0.0.00.00.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS.....				706.702,85 C	0,00	0,00	706.702,85 C
2.3.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....				706.702,85 C	0,00	0,00	706.702,85 C
2.3.5.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P	P	706.702,85 C	0,00	0,00	706.702,85 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				142.079.272,82 C	46.596.483,88	47.322.682,55	142.805.471,49 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				142.079.272,82 C	46.596.483,88	47.322.682,55	142.805.471,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				142.079.272,82 C	46.596.483,88	47.322.682,55	142.805.471,49 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	23.685.080,78 D	10.992.279,07	34.677.359,85	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P	P	166.676.929,84 C	35.589.961,63	10.992.304,61	142.079.272,82 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	912.576,24 D	14.243,18	1.653.018,09	726.198,67 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	83.351.719,51	850.942,66	82.500.776,85 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	43.268.471,42	299.223,83	42.969.247,59 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	29.828.492,85	277.650,68	29.550.842,17 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	25.504.552,24	277.650,68	25.226.901,56 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	25.504.552,24	277.650,68	25.226.901,56 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	24.189.268,58	258.826,48	23.930.442,10 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	15.850.885,94	38.732,22	15.812.153,72 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	1	P		0,00	95.505,84	0,00	95.505,84 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1	P		0,00	3.843,89	0,00	3.843,89 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	24.142,50	0,00	24.142,50 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		0,00	34.458,38	0,00	34.458,38 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	1.251.904,68	0,00	1.251.904,68 D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	23.450,00	0,00	23.450,00 D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		0,00	583.872,88	77.758,80	506.114,08 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	186.541,54	0,00	186.541,54 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	1.689.357,12	0,00	1.689.357,12 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1	P		0,00	262.842,61	0,00	262.842,61 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	295.788,24	1.740,81	294.047,43 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		0,00	121.727,33	2.650,02	119.077,31 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	1.093.780,13	137.581,99	956.198,14 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	1	P		0,00	2.268.994,31	0,00	2.268.994,31 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	1	P		0,00	5.108,42	362,64	4.745,78 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1	P		0,00	397.064,77	0,00	397.064,77 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	1.308.630,78	18.824,20	1.289.806,58 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	782.990,74	0,00	782.990,74 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1	P		0,00	443.119,64	18.824,20	424.295,44 D
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL.....	1	P		0,00	82.520,40	0,00	82.520,40 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	6.652,88	0,00	6.652,88 D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1	P		0,00	6.652,88	0,00	6.652,88 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	4.323.940,61	0,00	4.323.940,61 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	4.323.940,61	0,00	4.323.940,61 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	3.861.545,66	0,00	3.861.545,66 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	12.009,51	0,00	12.009,51 D
3.1.1.2.1.01.36.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	1	P		0,00	3.849.536,15	0,00	3.849.536,15 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	109.477,36	0,00	109.477,36 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	36.866,28	0,00	36.866,28 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	72.611,08	0,00	72.611,08 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	352.917,59	0,00	352.917,59 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	352.917,59	0,00	352.917,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	6.275.518,13	21.573,15	6.253.944,98 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	5.300.984,44	0,00	5.300.984,44 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	5.287.631,14	0,00	5.287.631,14 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		0,00	4.396.592,85	0,00	4.396.592,85 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		0,00	891.038,29	0,00	891.038,29 D
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....				0,00	13.353,30	0,00	13.353,30 D
3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		0,00	13.353,30	0,00	13.353,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	892.506,03	21.573,15	870.932,88 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	892.506,03	21.573,15	870.932,88 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....	1	P		0,00	892.506,03	21.573,15	870.932,88 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	82.027,66	0,00	82.027,66 D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	82.027,66	0,00	82.027,66 D
3.1.2.3.3.01.00.00.00.00	FGTS.....	1	P		0,00	82.027,66	0,00	82.027,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	4.103.064,35	0,00	4.103.064,35 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	4.103.064,35	0,00	4.103.064,35 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.103.064,35	0,00	4.103.064,35 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	4.103.064,35	0,00	4.103.064,35 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	3.061.396,09	0,00	3.061.396,09 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....				0,00	24.530,47	0,00	24.530,47 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON.....	1	P		0,00	24.530,47	0,00	24.530,47 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	3.036.865,62	0,00	3.036.865,62 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.036.865,62	0,00	3.036.865,62 D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....	1	P		0,00	3.036.865,62	0,00	3.036.865,62 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	5.431.728,31	3.554,71	5.428.173,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	4.002.328,52	0,00	4.002.328,52 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	4.002.328,52	0,00	4.002.328,52 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.002.328,52	0,00	4.002.328,52 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.580.697,86	0,00	3.580.697,86 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO.....	1		P	0,00	3.580.697,86	0,00	3.580.697,86 D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1		P	0,00	421.630,66	0,00	421.630,66 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.429.399,79	3.554,71	1.425.845,08 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	523.889,38	0,00	523.889,38 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	523.889,38	0,00	523.889,38 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA.....	1		P	0,00	121.628,82	0,00	121.628,82 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.....	1		P	0,00	367.632,25	0,00	367.632,25 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....				0,00	34.628,31	0,00	34.628,31 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA-ATIVO PESSOA CIVIL.....	1		P	0,00	34.628,31	0,00	34.628,31 D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	689.239,35	0,00	689.239,35 D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI.....	1		P	0,00	689.239,35	0,00	689.239,35 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	216.271,06	3.554,71	212.716,35 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1		P	0,00	216.271,06	3.554,71	212.716,35 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	17.904.878,88	436.279,02	17.468.599,86 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	4.283.626,14	72.170,46	4.211.455,68 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	3.649.142,11	59.000,46	3.590.141,65 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.649.142,11	59.000,46	3.590.141,65 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1		P	0,00	16.453,05	488,76	15.964,29 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1		P	0,00	1.179.394,18	2.058,06	1.177.336,12 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1		P	0,00	529.318,45	33.802,55	495.515,90 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1		P	0,00	33.062,98	356,44	32.706,54 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1		P	0,00	23.201,79	0,00	23.201,79 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1		P	0,00	95.123,23	228,11	94.895,12 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1		P	0,00	8.149,21	781,58	7.367,63 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1		P	0,00	21.178,00	0,00	21.178,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1		P	0,00	782,00	0,00	782,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1		P	0,00	5.882,51	15,00	5.867,51 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1		P	0,00	101.148,08	711,07	100.437,01 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1		P	0,00	2.990,99	13,49	2.977,50 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1		P	0,00	158,00	0,00	158,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	14.503,57	110,00	14.393,57 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		0,00	20.847,33	0,00	20.847,33 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	146.711,86	1.713,22	144.998,64 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	202.635,41	1.538,57	201.096,84 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	72,22	0,00	72,22 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	1.247.489,25	17.183,61	1.230.305,64 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	634.484,03	13.170,00	621.314,03 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	634.484,03	13.170,00	621.314,03 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		0,00	619.883,51	13.170,00	606.713,51 D
3.3.1.2.1.04.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	1	P		0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		0,00	14.550,52	0,00	14.550,52 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	11.928.449,71	87.858,76	11.840.590,95 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	14.201,50	1.591,50	12.610,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.201,50	1.591,50	12.610,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	14.171,50	1.591,50	12.580,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	134.449,30	0,00	134.449,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	134.449,30	0,00	134.449,30 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	13.421,76	0,00	13.421,76 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	53.396,25	0,00	53.396,25 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	42.182,41	0,00	42.182,41 D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	10.619,88	0,00	10.619,88 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	14.229,00	0,00	14.229,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	11.779.798,91	86.267,26	11.693.531,65 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.779.798,91	86.267,26	11.693.531,65 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1	P		0,00	22.610,45	0,00	22.610,45 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS.....	1	P		0,00	19.729,44	0,00	19.729,44 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	292.214,90	1.970,58	290.244,32 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	257.698,67	0,00	257.698,67 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	2.267.752,52	51,25	2.267.701,27 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		0,00	48.860,00	0,00	48.860,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		0,00	2.478.155,36	2.959,76	2.475.195,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	44.830,00	0,00	44.830,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	274.904,93	0,00	274.904,93 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		0,00	28.105,74	0,00	28.105,74 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	680.586,22	0,00	680.586,22 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	87.572,56	0,00	87.572,56 D
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....	1	P		0,00	1.472,78	0,00	1.472,78 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS.....	1	P		0,00	1.194,20	0,00	1.194,20 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	12.501,05	24,99	12.476,06 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	37.059,37	1.115,00	35.944,37 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		0,00	263.776,70	0,00	263.776,70 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		0,00	434.601,02	154,94	434.446,08 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS.....	1	P		0,00	2.049,20	0,00	2.049,20 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	42.835,00	0,00	42.835,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	104.709,89	0,00	104.709,89 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	2.162,50	0,00	2.162,50 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		0,00	3.659,19	0,00	3.659,19 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	2.979.569,86	43.572,14	2.935.997,72 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	100.068,57	0,00	100.068,57 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	1.291.118,79	36.418,60	1.254.700,19 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	1.692.803,03	276.249,80	1.416.553,23 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	1.692.803,03	276.249,80	1.416.553,23 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.692.803,03	276.249,80	1.416.553,23 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	1.692.803,03	276.249,80	1.416.553,23 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1	P		0,00	1.692.803,03	276.249,80	1.416.553,23 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	381.973,33	0,00	381.973,33 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	64.221,54	0,00	64.221,54 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	64.221,54	0,00	64.221,54 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	61,92	0,00	61,92 D
3.4.2.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI.....	1	P		0,00	1.679,67	0,00	1.679,67 D
3.4.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - EST.....	1	P		0,00	62.479,95	0,00	62.479,95 D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....				0,00	317.751,79	0,00	317.751,79 D
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	317.751,79	0,00	317.751,79 D
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	317.751,79	0,00	317.751,79 D
3.4.9.9.1.00.02.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS-PERDAS.....	50	P	F	0,00	317.751,79	0,00	317.751,79 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	6.256.359,62	15.065,50	6.241.294,12 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	3.462.866,69	0,00	3.462.866,69 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	3.462.866,69	0,00	3.462.866,69 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	3.462.866,69	0,00	3.462.866,69 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	1		P	0,00	3.462.866,69	0,00	3.462.866,69 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	329.982,65	243,02	329.739,63 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	486,13	243,02	243,11 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	486,13	243,02	243,11 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1		P	0,00	486,13	243,02	243,11 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	329.496,52	0,00	329.496,52 D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	1		P	0,00	329.496,52	0,00	329.496,52 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	2.448.218,28	14.822,48	2.433.395,80 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	2.137.718,28	14.822,48	2.122.895,80 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	2.137.718,28	14.822,48	2.122.895,80 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....	1		P	0,00	140.066,67	0,00	140.066,67 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS.....	1		P	0,00	36.532,40	550,69	35.981,71 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1		P	0,00	1.961.119,21	14.271,79	1.946.847,42 D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	310.500,00	0,00	310.500,00 D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....	1		P	0,00	310.500,00	0,00	310.500,00 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	12.882,00	0,00	12.882,00 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ.....	1		P	0,00	12.882,00	0,00	12.882,00 D
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	2.410,00	0,00	2.410,00 D
3.5.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1		P	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	3.998,42	716,48	3.281,94 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	3.281,94	0,00	3.281,94 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	3.281,94	0,00	3.281,94 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1		P	0,00	3.281,94	0,00	3.281,94 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	716,48	716,48	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	716,48	716,48	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	50		P	0,00	716,48	716,48	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	902.386,19	65,09	902.321,10 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	672,81	0,00	672,81 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	672,81	0,00	672,81 D
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00	TAXAS ESTADO.....	1	P		0,00	672,81	0,00	672,81 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	901.713,38	65,09	901.648,29 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	901.713,38	65,09	901.648,29 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	901.387,99	0,00	901.387,99 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	896.976,54	0,00	896.976,54 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	3.774,45	0,00	3.774,45 D
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		0,00	637,00	0,00	637,00 D
3.7.2.1.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	325,39	65,09	260,30 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	9.201.923,34	96.038,03	9.105.885,31 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	5.235.675,58	93.338,03	5.142.337,55 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	5.235.675,58	93.338,03	5.142.337,55 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	5.235.675,58	93.338,03	5.142.337,55 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	3.960.247,76	2.700,00	3.957.547,76 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	23.270,12	0,00	23.270,12 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	1	P		0,00	23.270,12	0,00	23.270,12 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	3.936.977,64	2.700,00	3.934.277,64 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	3.936.977,64	2.700,00	3.934.277,64 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	1	P		0,00	347.117,44	2.700,00	344.417,44 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	1	P		0,00	3.589.860,20	0,00	3.589.860,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	14.499.623,09	140.365.317,39	125.865.694,30 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	100.467,88	28.352.245,09	28.251.777,21 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	98.867,46	22.055.838,76	21.956.971,30 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	84.437,79	18.295.031,91	18.210.594,12 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	84.437,79	18.295.031,91	18.210.594,12 C
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.....	1	P		0,00	0,00	16.003.876,21	16.003.876,21 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	34.290,20	1.051.758,24	1.017.468,04 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		0,00	2,90	933.061,64	933.058,74 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		0,00	34.287,30	118.696,60	84.409,30 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....	1	P		0,00	50.147,59	1.239.397,46	1.189.249,87 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.3.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	14.429,67	3.760.806,85	3.746.377,18 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	14.429,67	3.760.806,85	3.746.377,18 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00	ISS.....	1	P		0,00	14.429,67	3.760.806,85	3.746.377,18 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	1.600,42	4.699.928,56	4.698.328,14 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	818,26	233.240,66	232.422,40 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	818,26	233.240,66	232.422,40 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	517,86	69.641,66	69.123,80 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAU.....	1	P		0,00	517,86	69.641,66	69.123,80 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	1	P		0,00	300,40	163.599,00	163.298,60 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	782,16	4.466.687,90	4.465.905,74 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	782,16	4.466.687,90	4.465.905,74 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	0,00	54.031,39	54.031,39 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				0,00	95,01	0,00	95,01 D
4.1.2.2.1.97.09.00.00	(-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.....	1	P		0,00	95,01	0,00	95,01 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	687,15	4.412.656,51	4.411.969,36 C
4.1.2.2.1.99.00.01.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	1	P		0,00	0,00	47.125,36	47.125,36 C
4.1.2.2.1.99.00.02.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	1	P		0,00	591,58	35.745,11	35.153,53 C
4.1.2.2.1.99.00.03.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.....	1	P		0,00	0,00	822,72	822,72 C
4.1.2.2.1.99.00.04.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.....	1	P		0,00	37,47	2.743,66	2.706,19 C
4.1.2.2.1.99.00.05.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	1	P		0,00	0,00	4.189.172,00	4.189.172,00 C
4.1.2.2.1.99.00.06.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES.....	1	P		0,00	58,10	15.427,71	15.369,61 C
4.1.2.2.1.99.00.19.00	TAXA DE INSPECAO VETERINARIA - AGRICULTURA.....	1478	P		0,00	0,00	43.741,28	43.741,28 C
4.1.2.2.1.99.00.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	0,00	77.878,67	77.878,67 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	0,00	1.596.477,77	1.596.477,77 C
4.1.3.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	1.587.373,24	1.587.373,24 C
4.1.3.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	1.587.373,24	1.587.373,24 C
4.1.3.2.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....	1	P		0,00	0,00	1.587.373,24	1.587.373,24 C
4.1.3.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.....				0,00	0,00	9.104,53	9.104,53 C
4.1.3.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....				0,00	0,00	9.104,53	9.104,53 C
4.1.3.4.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....	1	P		0,00	0,00	9.104,53	9.104,53 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	502.901,07	7.677.809,81	7.174.908,74 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	502.901,07	7.677.809,81	7.174.908,74 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	502.901,07	7.668.214,08	7.165.313,01 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	489.878,59	2.501.448,08	2.011.569,49 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	489.878,59	2.501.448,08	2.011.569,49 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	1	P		0,00	489.878,59	2.501.448,08	2.011.569,49 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	13.022,48	5.161.285,94	5.148.263,46 C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	50	P		0,00	13.022,48	5.161.285,94	5.148.263,46 C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.....				0,00	0,00	5.480,06	5.480,06 C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	3.680,54	3.680,54 C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	3.680,54	3.680,54 C
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	1.799,52	1.799,52 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	9.595,73	9.595,73 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	9.595,73	9.595,73 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.....				0,00	0,00	9.595,73	9.595,73 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00	CONTRIBUCAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	1	P		0,00	0,00	9.595,73	9.595,73 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	28.512,49	28.512,49 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	28.512,49	28.512,49 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	0,00	28.512,49	28.512,49 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	28.512,49	28.512,49 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	1	P		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS.....	1	P		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	1	P		0,00	0,00	11.712,49	11.712,49 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	1.347.962,28	13.910.513,18	12.562.550,90 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	233,14	7.575,69	7.342,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	233,14	7.575,69	7.342,55 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	233,14	7.575,69	7.342,55 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	1	P		0,00	0,00	4.269,30	4.269,30 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	1	P		0,00	0,00	595,50	595,50 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	191,46	598,50	407,04 C
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....	1	P		0,00	41,68	2.112,39	2.070,71 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	1.347.729,14	13.902.937,49	12.555.208,35 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	23.334,89	23.334,89 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	23.334,89	23.334,89 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	0,00	23.334,89	23.334,89 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	1.347.729,14	13.879.602,60	12.531.873,46 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	1.347.729,14	13.879.602,60	12.531.873,46 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	6.152,08	160.416,01	154.263,93 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	5.553,92	241.065,25	235.511,33 C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO.....				0,00	1.336.023,14	13.478.121,34	12.142.098,20 C
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.....	50	P	F	0,00	0,00	1.571.819,67	1.571.819,67 C
4.4.5.2.1.03.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.....	50	P	F	0,00	1.336.023,14	11.906.301,67	10.570.278,53 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	12.538.116,57	83.576.012,83	71.037.896,26 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	21.140,77	3.484.007,46	3.462.866,69 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	21.140,77	3.484.007,46	3.462.866,69 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	21.140,77	3.484.007,46	3.462.866,69 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	766,82	3.350.446,82	3.349.680,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO.....	1	P		0,00	20.086,27	116.502,62	96.416,35 C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	1	P	F	0,00	287,68	17.058,02	16.770,34 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	12.516.975,80	80.078.186,16	67.561.210,36 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	12.516.267,25	53.365.262,75	40.848.995,50 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	5.053.542,99	22.729.097,76	17.675.554,77 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	1	P		0,00	4.615.663,52	16.004.245,68	11.388.582,16 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,00	80.388,36	80.865,68	477,32 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		0,00	357.491,11	5.518.392,30	5.160.901,19 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	378.059,11	378.059,11 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	538.071,44	538.071,44 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	0,00	209.463,55	209.463,55 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	7.462.724,26	30.636.164,99	23.173.440,73 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		0,00	4.480.870,31	16.823.228,60	12.342.358,29 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		0,00	2.069.131,58	7.472.747,34	5.403.615,76 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		0,00	912.722,37	1.110.920,77	198.198,40 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	35.078,74	35.078,74 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		0,00	0,00	1.226.675,04	1.226.675,04 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DE ESTADOS.....				0,00	0,00	3.967.514,50	3.967.514,50 C
4.5.2.1.4.99.00.01.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1	P		0,00	0,00	3.804.598,07	3.804.598,07 C
4.5.2.1.4.99.00.02.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		0,00	0,00	162.916,43	162.916,43 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	0,00	26.120.899,43	26.120.899,43 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	0,00	26.120.899,43	26.120.899,43 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	708,55	592.023,98	591.315,43 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	708,55	551.305,78	550.597,23 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	708,55	551.305,78	550.597,23 C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	0,00	40.718,20	40.718,20 C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	0,00	40.718,20	40.718,20 C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	0,00	11.742,91	11.742,91 C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	11.742,91	11.742,91 C
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	11.742,91	11.742,91 C
4.5.3.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....	1	P		0,00	0,00	11.742,91	11.742,91 C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	0,00	2.076,30	2.076,30 C
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	2.076,30	2.076,30 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	693.583,16	693.583,16 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	693.583,16	693.583,16 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	693.583,16	693.583,16 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	0,00	693.583,16	693.583,16 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	1	P	P	0,00	0,00	693.583,16	693.583,16 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	10.175,29	6.126.640,83	6.116.465,54 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	10.157,60	578.400,18	568.242,58 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....				0,00	10.157,60	578.400,18	568.242,58 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	1	P		0,00	8.588,98	443.246,39	434.657,41 C
4.9.1.0.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	50	P		0,00	1.568,62	135.153,79	133.585,17 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	100.579,45	100.579,45 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	100.579,45	100.579,45 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	100.579,45	100.579,45 C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES.....	1	P		0,00	0,00	100.579,45	100.579,45 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	17,69	5.447.661,20	5.447.643,51 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	215.777,40	215.777,40 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	215.777,40	215.777,40 C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	50	P		0,00	0,00	215.777,40	215.777,40 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	17,69	26.303,36	26.285,67 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17,69	26.303,36	26.285,67 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.....	1	P		0,00	17,69	10.201,65	10.183,96 C
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE.....	1	P		0,00	0,00	700,00	700,00 C
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO.....	1	P		0,00	0,00	15.401,71	15.401,71 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	5.205.580,44	5.205.580,44 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	5.205.580,44	5.205.580,44 C
4.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES.....	50	P		0,00	0,00	20.470,50	20.470,50 C
4.9.9.9.1.00.02.00.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE SEGUROS.....	1	P		0,00	0,00	9.425,07	9.425,07 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	101.982,64	101.982,64 C
4.9.9.9.1.13.02.00.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....	1	P		0,00	0,00	101.982,64	101.982,64 C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P).....	1	P		0,00	0,00	4.020.748,79	4.020.748,79 C
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).....	50	P	P	0,00	0,00	1.052.953,44	1.052.953,44 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.764.762,76 D	781.033.028,88	79.172.634,53	716.625.157,11 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	766.268.266,12	64.407.871,77	701.860.394,35 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	306.370.773,66	18.251.138,70	288.119.634,96 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	296.341.612,82	18.251.138,70	278.090.474,12 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		0,00	296.341.612,82	0,00	296.341.612,82 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	18.251.138,70	18.251.138,70 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	15.495.583,70	15.495.583,70 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	O		0,00	0,00	15.495.583,70	15.495.583,70 C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	O		0,00	0,00	2.625.700,00	2.625.700,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	129.855,00	129.855,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	10.029.160,84	0,00	10.029.160,84 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	10.029.160,84	0,00	10.029.160,84 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	1	O		0,00	10.029.160,84	0,00	10.029.160,84 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	459.897.492,46	46.156.733,07	413.740.759,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	348.027.255,16	44.059.596,67	303.967.658,49 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	278.090.474,12	0,00	278.090.474,12 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1	O		0,00	278.090.474,12	0,00	278.090.474,12 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	31.472.248,28	44.568,67	31.427.679,61 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	29.073.683,91	0,00	29.073.683,91 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	2.398.564,37	44.568,67	2.353.995,70 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	O		0,00	2.309.427,03	0,00	2.309.427,03 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	1	O		0,00	89.137,34	44.568,67	44.568,67 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	38.464.532,76	38.464.532,76	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1	O		0,00	15.596.847,98	0,00	15.596.847,98 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	1	O		0,00	7.233.640,23	0,00	7.233.640,23 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		0,00	5.550.495,24	0,00	5.550.495,24 D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO.....	1	O		0,00	4.533.054,07	1.486.357,91	3.046.696,16 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	5.550.495,24	5.550.495,24 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		0,00	5.550.495,24	31.427.679,61	25.877.184,37 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	5.550.495,24	5.550.495,24 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	0,00	5.550.495,24	5.550.495,24 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO.....	1	O		0,00	0,00	5.550.495,24	5.550.495,24 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	111.870.237,30	2.097.136,40	109.773.100,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	111.870.237,30	2.097.136,40	109.773.100,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	111.870.237,30	2.097.136,40	109.773.100,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O		0,00	111.870.237,30	2.097.136,40	109.773.100,90 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.764.762,76 D	14.764.762,76	14.764.762,76	14.764.762,76 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.636.978,77 D	7.636.978,77	7.636.978,77	7.636.978,77 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		0,00	6.723.430,29	0,00	6.723.430,29 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	913.548,48	0,00	913.548,48 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.636.978,77 D	0,00	7.636.978,77	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				7.127.783,99 D	7.127.783,99	7.127.783,99	7.127.783,99 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		0,00	6.513.864,19	0,00	6.513.864,19 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	613.919,80	0,00	613.919,80 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.127.783,99 D	0,00	7.127.783,99	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.764.762,76 C	599.675.965,23	1.301.536.359,58	716.625.157,11 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	564.313.731,20	1.266.174.125,55	701.860.394,35 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	144.860.951,66	432.980.586,62	288.119.634,96 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		0,00	109.506.467,88	311.038.459,97	201.531.992,09 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	14.747.868,91	111.861.944,05	97.114.075,14 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	20.606.614,87	10.080.182,60	10.526.432,27 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	17.038.161,65	9.211.769,41	7.826.392,24 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	O		0,00	17.038.161,65	9.211.769,41	7.826.392,24 D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	O		0,00	3.422.720,35	800.453,17	2.622.267,18 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	145.732,87	67.960,02	77.772,85 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	419.452.779,54	833.193.538,93	413.740.759,39 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	274.753.941,93	578.721.600,42	303.967.658,49 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	50	O		0,00	117.420.732,54	311.615.290,13	194.194.557,59 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	157.333.209,39	267.106.310,29	109.773.100,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	50	O		0,00	77.491.156,78	112.292.605,27	34.801.448,49 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	50	O		0,00	12.620.815,45	12.620.815,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	50	O		0,00	67.073.622,91	75.528.128,30	8.454.505,39 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		0,00	147.614,25	66.664.761,27	66.517.147,02 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	144.698.837,61	254.471.938,51	109.773.100,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO.....				0,00	144.698.837,61	254.471.938,51	109.773.100,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	144.698.837,61	254.471.938,51	109.773.100,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	77.477.600,45	112.279.098,94	34.801.498,49 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	67.073.622,91	75.528.078,30	8.454.455,39 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1	O		0,00	147.614,25	66.664.761,27	66.517.147,02 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.764.762,76 C	35.362.234,03	35.362.234,03	14.764.762,76 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.636.978,77 C	21.353.311,55	21.353.311,55	7.636.978,77 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	6.327.990,24	7.654.882,24	1.326.892,00 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	2.899.764,84	2.899.823,34	58,50 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	4.478.212,30	5.175.669,28	697.456,98 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	332,00	4.476.450,53	4.476.118,53 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS.....				7.636.978,77 C	7.647.012,17	10.033,40	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.636.978,77 C	7.636.978,77	0,00	0,00
6.3.1.7.3.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1	O		0,00	10.033,40	10.033,40	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	1.136.452,76	1.136.452,76 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	1.136.452,76	1.136.452,76 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				7.127.783,99 C	14.008.922,48	14.008.922,48	7.127.783,99 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	6.833.505,17	7.175.417,31	341.912,14 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	47.633,32	6.832.109,06	6.784.475,74 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.127.783,99 C	7.127.783,99	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	1.396,11	1.396,11 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	1.396,11	1.396,11 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				257.691.438,59 D	473.994.417,58	366.503.841,13	365.182.015,04 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				254.264.969,10 D	471.899.276,98	365.760.443,42	360.403.802,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				254.264.969,10 D	471.894.276,98	365.755.443,42	360.403.802,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				254.264.969,10 D	471.894.276,98	365.755.443,42	360.403.802,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		252.538.079,13 D	462.461.899,22	360.971.651,27	354.028.327,08 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		1.726.889,97 D	9.432.377,76	4.783.792,15	6.375.475,58 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS.....	1	C		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.115.718,73 D	2.095.140,60	743.397,71	4.467.461,62 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.451.036,17 D	60,00	0,00	2.451.096,17 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				433.673,44 D	0,00	0,00	433.673,44 D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44 D	0,00	0,00	433.673,44 D
7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1	C		396.385,86 D	0,00	0,00	396.385,86 D
7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	CHEQUES NAO DESCONTADOS.....	1	C		825,20 D	0,00	0,00	825,20 D
7.9.1.1.3.03.00.00.00.00	COOPERHAB COOP. HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38 D	0,00	0,00	36.462,38 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.017.362,73 D	60,00	0,00	2.017.422,73 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		500,00 D	60,00	0,00	560,00 D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73 D	0,00	0,00	2.016.862,73 D
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65 D	0,00	0,00	1.215.288,65 D
7.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08 D	0,00	0,00	699.514,08 D
7.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00 D	0,00	0,00	12.060,00 D
7.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				664.682,56 D	2.095.080,60	743.397,71	2.016.365,45 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 D	2.095.080,60	743.397,71	2.016.365,45 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 D	2.095.080,60	743.397,71	2.016.365,45 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		664.682,56 D	2.095.080,60	743.397,71	2.016.365,45 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES.....				257.691.438,59 C	659.131.881,61	766.622.458,06	365.182.015,04 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.....	50	C		43.425,00 C	0,00	0,00	43.425,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				254.264.969,10 C	658.388.483,90	764.527.317,46	360.403.802,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				254.264.969,10 C	658.388.483,90	764.527.317,46	360.403.802,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				254.264.969,10 C	658.388.483,90	764.527.317,46	360.403.802,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR.....				237.773.316,37 C	477.445.342,20	465.457.759,16	225.785.733,33 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		237.773.316,37 C	477.445.342,20	465.457.759,16	225.785.733,33 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				7.636.978,77 C	85.700.134,93	119.350.854,93	41.287.698,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR.....	1	C		6.914.936,09 C	84.937.754,25	118.063.494,21	40.040.676,05 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO.....	1	C		722.042,68 C	762.380,68	1.287.360,72	1.247.022,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				8.854.673,96 C	94.630.251,45	90.369.094,26	4.593.516,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		7.127.783,99 C	83.871.863,78	80.751.131,50	4.007.051,71 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		1.726.889,97 C	10.758.387,67	9.617.962,76	586.465,06 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/05/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE
SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1	C		0,00	612.755,32	89.349.609,11	88.736.853,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.115.718,73 C	743.397,71	2.095.140,60	4.467.461,62 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.451.036,17 C	0,00	60,00	2.451.096,17 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00	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	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	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	CHEQUES NÃO DESCONTADOS.....	1	C		825,20 C	0,00	0,00	825,20 C
8.9.1.1.3.03.00.00.00	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	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.017.362,73 C	0,00	60,00	2.017.422,73 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				500,00 C	0,00	60,00	560,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		500,00 C	0,00	60,00	560,00 C
8.9.1.2.9.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73 C	0,00	0,00	2.016.862,73 C
8.9.1.2.9.01.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65 C	0,00	0,00	1.215.288,65 C
8.9.1.2.9.02.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08 C	0,00	0,00	699.514,08 C
8.9.1.2.9.03.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00 C	0,00	0,00	12.060,00 C
8.9.1.2.9.04.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 C	743.397,71	2.095.080,60	2.016.365,45 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 C	743.397,71	2.095.080,60	2.016.365,45 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				664.682,56 C	743.397,71	2.095.080,60	2.016.365,45 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		664.682,56 C	743.397,71	2.095.080,60	2.016.365,45 C
TOTAL GERAL					0,00 D	3.309.651.327,79	3.309.651.327,79	0,00 D

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