

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO.....				439.648.715,89 D	651.721.531,04	602.090.711,60	489.279.535,33 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				277.874.198,67 D	618.946.054,65	578.064.207,41	318.756.045,91 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				38.963.305,06 D	501.662.404,20	486.635.139,59	53.990.569,67 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				38.963.305,06 D	501.662.404,20	486.635.139,59	53.990.569,67 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				38.963.305,06 D	501.662.404,20	486.635.139,59	53.990.569,67 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA.....				1.807,48 D	248.300,43	248.080,21	2.027,70 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00	CAIXA.....	1	P	F	1.807,48 D	248.300,43	248.080,21	2.027,70 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				51.614,02 D	66.284.646,97	66.197.868,70	138.392,29 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				50,00 D	64.420.737,59	64.420.737,59	50,00 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				50,00 D	19.401.561,59	19.401.561,59	50,00 D
1.1.1.1.1.06.03.01.04	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				50,00 D	19.401.561,59	19.401.561,59	50,00 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	19.401.561,59	19.401.561,59	50,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	44.983.194,81	44.983.194,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				0,00	44.983.194,81	44.983.194,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.03	CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	44.983.194,81	44.983.194,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00	BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	35.981,19	35.981,19	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01	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	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				51.564,02 D	1.863.909,38	1.777.131,11	138.342,29 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				0,00	1.074.995,53	1.074.995,53	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03	CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	0,00	1.074.995,53	1.074.995,53	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				2.200,30 D	4.500,00	5.821,84	878,46 D
1.1.1.1.1.06.04.02.01	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	2.200,30 D	4.500,00	5.821,84	878,46 D
1.1.1.1.1.06.04.04.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....				49.363,72 D	784.413,85	696.313,74	137.463,83 D
1.1.1.1.1.06.04.04.01	CEF NH RPPS CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008221).....	8050	P	F	49.363,72 D	784.413,85	696.313,74	137.463,83 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.975.813,69 D	305.428.170,25	303.390.185,55	4.013.798,39 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL.....				458.861,12 D	80.404.786,28	79.322.361,21	1.541.286,19 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				12.651,88 D	185.203,28	197.500,47	354,69 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01	BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	12.651,88 D	185.203,28	197.500,47	354,69 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				9.021,38 D	28.065.211,18	28.056.653,32	17.579,24 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01	BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	1	P	F	9.021,38 D	28.065.211,18	28.056.653,32	17.579,24 D
1.1.1.1.1.19.02.03.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				0,00	256.979,12	256.979,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1	P	F	0,00	256.979,12	256.979,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	81.129,26	81.129,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.01	BCO. BRASIL S/A ITR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	1	P	F	0,00	81.129,26	81.129,26	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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	28.845,90	28.845,90	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	26.527,92	26.527,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				0,00	118.634,65	118.634,65	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	118.634,65	118.634,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BCO. BRASIL.....				53,20 D	38.837.627,94	38.817.013,57	20.667,57 D
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,00	185.253,95	185.253,95	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	185.253,95	185.253,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....				0,00	204.411,11	204.411,11	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	204.411,11	204.411,11	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	117.651,24	97.692,84	20.011,60 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	117.651,24	97.692,84	20.011,60 D
1.1.1.1.1.19.02.14.08.00	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO.....				0,00	66.302,30	66.302,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.08.01	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078).....	1463	P	F	0,00	66.302,30	66.302,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.09.00	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.....				0,00	37.914.972,50	37.914.972,50	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	37.914.972,50	37.914.972,50	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	275.168,95	274.516,38	652,57 D
1.1.1.1.1.19.02.14.11.01	BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80270).....	1469	P	F	0,00	275.168,95	274.516,38	652,57 D
1.1.1.1.1.19.02.14.12.00	BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS.....				0,00	56.946,96	56.946,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.12.01	BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80421).....	1470	P	F	0,00	56.946,96	56.946,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.13.00	BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER.....				0,00	15.000,00	14.996,60	3,40 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	15.000,00	14.996,60	3,40 D
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....				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.....				38.483,48 D	332.245,43	363.870,71	6.858,20 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	332.245,43	363.870,71	6.858,20 D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				0,00	4.046.607,84	4.046.607,84	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	4.046.607,84	4.046.607,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....				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 30/06/2019
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.....				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	1.265.784,82	1.265.784,82	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	1.265.784,82	1.265.784,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....				0,00	32.508,04	28.241,76	4.266,28 D
1.1.1.1.1.19.02.33.01.00	BCO. BRASIL FUNDO MUN. DESENV. RURAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	1032	P	F	0,00	32.508,04	28.241,76	4.266,28 D
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL.....				0,00	47,56	0,00	47,56 D
1.1.1.1.1.19.02.34.01.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963).....	1242	P	F	0,00	47,56	0,00	47,56 D
1.1.1.1.1.19.02.35.00.00	BCO. BRASIL - SANEAMENTO AMBIENTAL / UNIAO.....				0,00	21.384,45	21.384,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.35.01.00	36789-3 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1137	P	F	0,00	18.276,84	18.276,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.35.03.00	BCO BRASIL SANEAMENTO AMB. CONT. FGC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1265	P	F	0,00	3.107,61	3.107,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....				0,00	13.997,92	13.997,92	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	13.997,92	13.997,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....				0,00	22.647,84	22.647,84	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	22.647,84	22.647,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BCO. BRASIL - FUNDEB.....				28.550,08 D	0,00	0,00	28.550,08 D
1.1.1.1.1.19.02.43.01.00	BCO. BRASIL FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	28.550,08 D	0,00	0,00	28.550,08 D
1.1.1.1.1.19.02.44.00.00	BCO. BRASIL - VIGISUS.....				0,00	22.904,00	22.904,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44.01.00	BCO. BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4720	P	F	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44.03.00	BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4502	P	F	0,00	17.178,00	17.178,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....				518,12 D	1.643.173,05	1.643.691,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.45.01.00	BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	518,12 D	1.643.173,05	1.643.691,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	BANCO BRASIL - FMAS PETI.....				0,00	18.616,20	18.616,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.53.01.00	BCO BRASIL - PMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	0,00	18.616,20	18.616,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....				0,00	58.562,11	58.553,91	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.54.01.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	0,00	58.562,11	58.553,91	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				369.065,60 D	2.957.211,07	1.883.357,88	1.442.918,79 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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	2.611.338,74	1.562.849,53	1.395.278,32 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	345.872,33	320.508,35	47.640,47 D
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....				0,00	9.645,97	9.645,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.01.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	0,00	9.645,97	9.645,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....				490,00 D	351.904,45	332.394,45	20.000,00 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	351.904,45	332.394,45	20.000,00 D
1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	BCO BRASIL ISS STN.....				0,00	32.927,24	32.927,24	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	32.927,24	32.927,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....				0,00	1.178.627,93	1.178.627,93	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	512.286,61	512.286,61	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	187.574,72	187.574,72	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	8.427,00	8.427,00	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	3.240,00	3.240,00	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	10.144,00	10.144,00	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	456.955,60	456.955,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				1.492.883,89 D	168.322.173,33	167.595.898,56	2.219.158,66 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....				72.021,86 D	142.401,72	214.423,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00600000035).....	1	P	F	72.021,86 D	142.401,72	214.423,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				1.334.522,59 D	163.559.632,66	162.908.113,96	1.986.041,29 D
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....				0,00	173.196,60	172.979,84	216,76 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	173.196,60	172.979,84	216,76 D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.00	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....				75,53 D	75,53	75,53	75,53 D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.01	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201).....	4911	P	F	75,53 D	0,00	75,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.07.02	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201).....	4504	P	F	0,00	75,53	0,00	75,53 D
1.1.1.1.1.19.03.04.18.00	CEF NH FMS SALVAR.....				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.....				0,00	620,00	620,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.19.02	CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4841	P	F	0,00	620,00	620,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.20.00	CEF NH UBS/PSF/B OESTE.....				0,00	2.952,35	2.952,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.20.01	CEF NH UBS/PSF/B OESTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011).....	4935	P	F	0,00	2.952,35	2.952,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.24.00	CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2.....				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.....				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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.1.1.1.19.03.04.33.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				16.364,02 D	41.703.609,53	41.717.851,01	2.122,54 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	41.703.609,53	41.717.851,01	2.122,54 D
1.1.1.1.1.19.03.04.36.00	CEF NH AQ EQUIP UPA.....				0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.36.01	CEF NH AQ EQUIP UPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332022).....	4934	P	F	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.00	CEF NH MDE.....				0,00	12.076.583,75	11.556.908,52	519.675,23 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	12.076.583,75	11.556.908,52	519.675,23 D
1.1.1.1.1.19.03.04.38.00	CEF NH FUNDEB.....				5.800,51 D	8.154.637,71	8.160.438,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.38.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	5.800,51 D	8.154.637,71	8.160.438,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....				751,73 D	24.934.949,57	23.985.683,56	950.017,74 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	24.934.949,57	23.985.683,56	950.017,74 D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.00	CEF NH FMASPBPF PAIF/ PAC.....				5.648,02 D	184.094,12	181.864,75	7.877,39 D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.01	CEF NH FMASPBPF PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	5.648,02 D	184.094,12	181.864,75	7.877,39 D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH BL MAC FNAS.....				1.826,83 D	102.400,15	102.160,61	2.066,37 D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.03	CEF NH BL MAC FNAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1458	P	F	1.826,83 D	102.400,15	102.160,61	2.066,37 D
1.1.1.1.1.19.03.04.44.00	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....				1.221.080,69 D	7.088.173,77	8.021.037,28	288.217,18 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	7.088.173,77	8.021.037,28	288.217,18 D
1.1.1.1.1.19.03.04.51.00	CEF NH SALARIO EDUCACAO.....				0,00	3.841.249,30	3.829.189,97	12.059,33 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	3.841.249,30	3.829.189,97	12.059,33 D
1.1.1.1.1.19.03.04.55.00	CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA.....				0,00	56.915,44	56.915,44	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	56.915,44	56.915,44	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	97.213,81	55.765,60	41.448,21 D
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	97.213,81	55.765,60	41.448,21 D
1.1.1.1.1.19.03.04.65.00	CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.....				64.343,20 D	8.038.107,65	8.102.450,85	0,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.1.1.1.19.03.04.65.17	CEF NH FMS CUSTEIOSUS EDUCAÇÃO EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4900	P	F	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.18	CEF NH FMS CUSTEIOSUS CUST VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	599.721,17	599.721,17	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	2.648.791,96	2.648.791,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.20	CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB E HOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4501	P	F	0,00	2.800.912,07	2.800.912,07	0,00
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	935.380,13	935.380,13	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	236.480,54	236.480,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.01	CEF NH FMS INVESTIM.SUS AMP JOAO GOULART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4935	P	F	0,00	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	169.116,44	169.116,44	0,00
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.....				0,00	185.321,96	185.321,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.01	647060-5 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	0,00	185.321,96	185.321,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.71.00	CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA.....				0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.71.01	CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).....	1453	P	F	0,00	400.000,00	400.000,00	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	918.421,59	918.421,59	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	918.421,59	918.421,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.78.00	CEF NH FUNDEB.....				0,06 D	50.923.324,39	50.763.324,45	160.000,00 D
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	50.923.324,39	50.763.324,45	160.000,00 D
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.1.1.1.19.03.04.82.00	CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESPIRITO SANTO.....				0,00	459.540,51	459.540,51	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	452.936,83	452.936,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.82.02	CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).....	1	P	F	0,00	6.603,68	6.603,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.83.00	CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO.....				9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.83.01	CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117).....	4960	P	F	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.84.00	CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE.....				0,00	457.729,15	457.729,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.84.01	CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1457	P	F	0,00	402.791,23	402.791,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.84.02	CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1	P	F	0,00	54.937,92	54.937,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.85.00	CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA.....				0,00	47.634,53	47.634,53	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	47.634,53	47.634,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.87.00	CEF NH FMDMA.....				0,00	60.716,75	60.255,85	460,90 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	60.716,75	60.255,85	460,90 D
1.1.1.1.1.19.03.04.88.00	CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA.....				0,00	219.375,00	219.375,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.88.01	CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110).....	1450	P	F	0,00	219.375,00	219.375,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.....				20.804,48 D	0,00	20.804,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647013).....	1189	P	F	20.804,48 D	0,00	20.804,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00	CEF - UPAS/CONSTRUÇÃO.....				0,00	334,80	334,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44.05.00	CEF NH UPAS CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332015).....	4621	P	F	0,00	334,80	334,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				65.534,96 D	1.448.601,10	1.301.316,70	212.819,36 D
1.1.1.1.1.19.03.46.03.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL 2018 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092).....	1	P	F	64.070,19 D	1.131.974,45	1.147.604,29	48.440,35 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	316.626,65	153.712,41	164.379,01 D
1.1.1.1.1.19.03.63.00.00	CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO.....				0,00	41.025,06	41.025,06	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	41.025,06	41.025,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.71.00.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO.....				0,00	37.248,48	37.248,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.71.01.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	0,00	37.248,48	37.248,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....				0,00	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.....				0,00	2.361.915,66	2.361.915,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.01.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1276	P	F	0,00	2.345.994,11	2.345.994,11	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.05.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO CONT.PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1141	P	F	0,00	15.921,55	15.921,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.00.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....				0,00	38.642,77	38.642,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.01.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	0,00	34.850,88	34.850,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.03.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	0,00	3.791,89	3.791,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.86.00.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO.....				0,00	40.967,27	20.669,26	20.298,01 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.1.1.1.19.03.86.01.00	CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	0,00	40.426,62	20.587,13	19.839,49 D
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	540,65	82,13	458,52 D
1.1.1.1.1.19.03.95.00.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO.....				0,00	7.912,65	7.912,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.95.01.00	CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	1289	P	F	0,00	7.912,65	7.912,65	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS.....				0,00	44.069,11	44.069,11	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00	CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1421	P	F	0,00	43.994,51	43.994,51	0,00
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00	CEF NH 2794 647053-2 PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053)		P	F	0,00	74,60	74,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				24.068,68 D	56.657.141,53	56.427.856,67	253.353,54 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....				21.791,43 D	48.492.288,77	48.373.383,04	140.697,16 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	48.492.288,77	48.373.383,04	140.697,16 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....				0,00	624.782,61	624.782,61	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	624.782,61	624.782,61	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....				466,79 D	715.573,66	716.040,45	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	715.573,66	716.040,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....				0,00	155.520,13	155.520,13	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	155.520,13	155.520,13	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....				0,00	59.380,07	59.380,07	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	59.380,07	59.380,07	0,00
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.....				0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.1.1.19.12.07.01.00	BANRISUL VIGILANCIA SANITARIA/ESTADO - VS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40263090).....	4180	P	F	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO.....				3,17 D	0,00	0,00	3,17 D
1.1.1.1.1.19.12.08.01.00	BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40273520).....	1158	P	F	3,17 D	0,00	0,00	3,17 D
1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL.....				7,93 D	0,00	0,00	7,93 D
1.1.1.1.1.19.12.09.01.00	BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278410).....	1007	P	F	7,93 D	0,00	0,00	7,93 D
1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE.....				4,16 D	0,00	0,00	4,16 D
1.1.1.1.1.19.12.10.01.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281010).....	4030	P	F	4,16 D	0,00	0,00	4,16 D
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRISUL PEATE.....				0,00	92.666,78	92.666,78	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	92.666,78	92.666,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....				14,16 D	322.959,28	322.973,44	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	322.959,28	322.973,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				0,00	2.164.229,38	2.164.229,38	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	2.073.950,68	2.073.950,68	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO.....				16,70 D	141.715,17	141.731,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.01.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	16,70 D	141.715,17	141.731,87	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....				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.....				12,79 D	0,00	0,00	12,79 D
1.1.1.1.1.19.12.23.01.00	BANRISUL DIABETES/FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	12,79 D	0,00	0,00	12,79 D
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	BANRISUL PSF ESTADO.....				15,40 D	52.450,98	52.366,38	100,00 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	52.450,98	52.366,38	100,00 D
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....				6,00 D	236,91	242,91	0,00
1.1.1.1.1.19.12.26.01.00	BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	6,00 D	236,91	242,91	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....				0,00	22.568,49	22.568,49	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	22.568,49	22.568,49	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				1,70 D	1.543.337,59	1.543.339,29	0,00
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	1.543.337,59	1.543.339,29	0,00
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 SAPIIRANGA 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	69.991,60	69.999,55	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	69.991,60	69.999,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.54.00.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO.....				18,38 D	39.368,37	39.386,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.54.01.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	18,38 D	39.368,37	39.386,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....				1.610,54 D	238.922,39	139.804,61	100.728,32 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	238.922,39	139.804,61	100.728,32 D
1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA.....				0,00	1.671.005,74	1.671.005,74	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	1.671.005,74	1.671.005,74	0,00
1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE.....				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	144.035,07	144.035,07	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	144.035,07	144.035,07	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 SAPIIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE.....				0,00	11.742,91	0,00	11.742,91 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.1.1.1.19.12.62.01.00	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	129.701.286,55	116.799.005,13	49.836.351,29 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....				857.922,06 D	2.959.352,83	2.427.531,27	1.389.743,62 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	163,87	0,00	7.447,81 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	321,46	16,85	13.844,07 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	3,27	0,00	148,48 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	25,99	0,00	1.181,02 D
1.1.1.1.1.50.02.41.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410849100)....	4292	P	F	3.683,94 D	82,89	0,00	3.766,83 D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410855100)4292	4292	P	F	4.503,26 D	101,31	0,00	4.604,57 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	7.856,18	7.479,16	17.072,98 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)	1337	P	F	1.093,44 D	27,89	4,70	1.116,63 D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCÃO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410898500)	8001	P	F	20.284,00 D	456,35	0,00	20.740,35 D
1.1.1.1.1.50.02.62.00.00	(POUP) BCO BRASIL EMPREITEIRA NETOS CAUCAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53291).....	8001	P	F	37,09 D	1,14	0,00	38,23 D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....				636.493,88 D	2.949.917,43	2.379.566,10	1.206.845,21 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	2.586,07	0,00	117.532,45 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	1.318,62	0,00	59.922,57 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	84,66	0,00	3.847,56 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	84,66	0,00	3.847,54 D
1.1.1.1.1.50.02.63.09.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600019).....	1214	P	F	45.984,98 D	996,02	0,00	46.981,00 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	1.277,33	0,00	58.052,61 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	1.880,80	0,00	85.479,67 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	2.620,91	9.200,00	111.435,13 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	1,84	334,80	27,01 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	414,29	0,00	18.828,10 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	6,01	0,00	273,07 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	32,91	0,00	1.284,22 D
1.1.1.1.1.50.02.63.39.00	(POUP) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	29.303,05 D	49.557,90	53.642,32	25.218,63 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	151.402,57	105.164,71	51.883,14 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	666.288,70	662.456,86	3.831,84 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	81.475,10	80.382,12	1.092,98 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	386,01	0,00	386,01 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.63.62.00	(POUP) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091).....	1448	P	F	0,00	9.246,67	8.831,20	415,47 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	634,14	0,00	634,14 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	369.601,49	363.524,34	6.077,15 D
1.1.1.1.1.50.02.63.66.00	(POUP) CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1457	P	F	0,00	223.671,62	223.671,62	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.67.00	(POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	0,00	124.322,59	122.760,00	1.562,59 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	249.466,99	249.466,99	0,00
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	983.616,47	375.384,14	608.232,33 D
1.1.1.1.1.50.02.63.71.00	(POUP) CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).....	1	P	F	0,00	698,27	698,27	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.72.00	(POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1	P	F	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.73.00	(POUP) CEF NH PAV RUAS AM RIB E VOO LIV CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1	P	F	0,00	90,06	90,06	0,00
1.1.1.1.1.50.02.89.00.00	(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	15,96	0,00	623,33 D
1.1.1.1.1.50.02.99.00.00	(POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08620019)	4931	P	F	112.314,11 D	0,00	0,00	112.314,11 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				34.805.653,03 D	126.700.907,18	114.367.721,85	47.138.838,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				13.984.562,93 D	78.567.817,56	70.106.738,99	22.445.641,50 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	206.028,33	7.693,03	429.991,85 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	63.999.549,67	52.988.005,24	17.326.747,07 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	73.106,20	100.432,23	46.236,86 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	7,78	0,00	1.349,77 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	103,74	0,00	17.989,50 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	487,14	0,00	84.476,34 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	76.605,50	79.632,85	1.424,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.17	(APLIC) CEF NH AQ EQUIP CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4930	P	F	818,83 D	2,68	821,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.18	(APLIC) CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4841	P	F	1.415,79 D	0,00	1.415,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.19	(APLIC) CEF NH UBS/PSF/B OESTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011).....	4935	P	F	12.053,08 D	69,08	2.952,35	9.169,81 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	42,85	0,00	7.431,14 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	4,68	0,00	811,25 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	18.529,62	18.523,00	546,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.30	(APLIC) CEF NH INFRA S. PAULO I / PROD. UH/UNIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	1289	P	F	3.010,40 D	2.458,69	5.467,90	1,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.32	(APLIC) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TRECHO 2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1396	P	F	0,00	496.462,02	433.719,52	62.742,50 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.1.1.1.50.03.01.20.37	(APLIC) CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624087).....	4931	P	F	184,45 D	1,07	0,00	185,52 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	66.522,83	66.480,19	42,64 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	16.356.754,40	16.185.763,84	1.315.697,00 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	0,05	0,00	9,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.53	(APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO CONT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091)	1	P	F	0,00	82,15	82,15	0,00
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	239,43	0,00	41.519,73 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	6.334.449,60	4.548.135,93	2.101.152,97 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	12.239.696,07	9.949.168,95	2.825.220,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.66	(APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	1.760.730,37 D	2.611.047,57	1.188.589,79	3.183.188,15 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	308,91	0,00	53.569,62 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	228,84	0,00	39.684,60 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	515,13	0,00	89.332,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.73	(APLIC) CEF NH FMAS PBVA SCFV (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119).....	1412	P	F	1.456,69 D	8,45	0,00	1.465,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.74	(APLIC) CEF NH FMASPBVA PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	4.417,53 D	75.055,78	56.083,90	23.389,41 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	0,44	0,00	76,20 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	7,23	0,00	1.254,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.79	(APLIC) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	48.928,78 D	50,57	48.979,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.82	(APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS CONTR PARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).....	1	P	F	5.110,31 D	29,65	0,00	5.139,96 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	65,37	0,00	11.338,14 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	27,06	0,00	4.692,68 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.86	(APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO (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	3,62	0,00	629,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.90	(APLIC) CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00071001).....	4962	P	F	95.886,56 D	1.583,87	97.470,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.92	(APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)....	1	P	F	61,41 D	71.588,33	71.649,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.95	(APLIC) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1421	P	F	0,00	22.003,28	22.003,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.97	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA 1265 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)..	1265	P	F	0,00	73.584,64	73.584,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.98	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS AÇÕES DE ALIM. E NUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).	4960	P	F	9.986,08 D	0,00	9.986,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.99	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	31	P	F	1.803.347,63 D	21.779.201,94	16.185.571,11	7.396.978,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	(APLIC) CEF NH.....				6.368.347,36 D	13.482.894,81	15.189.786,65	4.661.455,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.01	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS TETO FIN MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4590	P	F	20.081,15 D	122.304,78	142.385,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.02	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAMU UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4620	P	F	64.225,61 D	0,00	64.225,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.03	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PSF UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4520	P	F	175.292,86 D	150.358,78	325.651,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.04	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PACS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4530	P	F	181.238,91 D	149.780,82	331.019,73	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.1.1.1.50.03.01.21.05	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4510	P	F	2.572.247,92 D	2.113.277,68	4.685.525,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.06	(APLIC) CEF NH FMS INVEST.SUS AMP JOAO GOULART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4935	P	F	33.983,85 D	158,55	31.389,23	2.753,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.07	(APLIC)CEF NH FMS CUSTEIO PROGR ASSIST. FARM. BAS. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4770	P	F	109.573,73 D	0,00	109.573,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.08	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS UPAS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4622	P	F	172.514,08 D	0,00	172.514,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.09	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4710	P	F	139.919,35 D	716,95	140.636,30	0,00
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	2.030,74	169.642,65	197.281,19 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	99,63	0,00	17.276,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.14	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB VISA UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4760	P	F	33.220,56 D	0,00	33.220,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.16	(APLIC) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	80.713,82 D	35.700,06	116.381,85	32,03 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.17	(APLIC) CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).....	1453	P	F	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 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	27.224,98	0,00	89.169,82 D
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	50.511,46	33.617,52	20.828,49 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	17,78	0,00	2.885,78 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	538.796,29	370.016,80	538.656,21 D
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 EDUCAÇÃO 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	198.560,54	250.203,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.47	(APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117).....	4960	P	F	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.48	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1457	P	F	44.582,68 D	179.339,64	223.922,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.49	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4500	P	F	0,00	3.810.669,18	1.177.419,80	2.633.249,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.50	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4501	P	F	0,00	4.019.947,81	3.752.014,44	267.933,37 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	536.001,73	426.512,17	109.489,56 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 30/06/2019
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
1.1.1.1.1.50.03.01.21.52	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4503	P	F	0,00	522.519,73	491.348,26	31.171,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.53	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4504	P	F	0,00	29.192,77	9.351,31	19.841,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.54	(APLIC) CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).....	1	P	F	0,00	3.298,27	3.298,27	0,00
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	114,19	0,00	114,19 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	1.624,63	0,00	1.624,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.57	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1	P	F	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.58	(APLIC) CEF NH PAV RUAS AM RIB E VOO LIV CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1	P	F	0,00	23.480,89	23.480,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.59	(APLIC) CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144)	1478	P	F	0,00	22.440,36	12.318,96	10.121,40 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	9.044,54	0,00	9.044,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.62	(APLIC) CEF NH FMDMA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).....	1048	P	F	0,00	56.061,78	1.618,97	54.442,81 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	36.109,46	0,00	36.109,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.65	(APLIC) CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110).....	1450	P	F	0,00	219.430,36	0,00	219.430,36 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	24.794,79	8.163,66	25.204,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	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	96,34	0,00	338,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1276	P	F	1.047.294,83 D	624.865,37	1.672.160,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.84.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1	P	F	13.199,50 D	1.619,79	12.914,29	1.905,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00	(APLIC) CEF NH COBERT PRACA ARLINDO R/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	0,00	17.548,09	17.548,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.92.00	(APLIC) CEF NH COB PCA ARLINDO R W CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	0,00	2.013,77	2.013,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.99.00	(APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	0,00	20.215,86	20.215,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				5.183.704,68 D	22.165.970,67	21.898.173,44	5.451.501,91 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	(APLIC) BANRISUL S/A (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	1	P	F	3.064.292,59 D	19.115.996,59	19.075.104,32	3.105.184,86 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	164.976,37	62.397,85	192.479,93 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	82.811,82	226.834,92	220.224,79 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	84.076,89	71.572,00	29.074,09 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	48.609,94	13.365,93	333.218,74 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	9,00	25,91	1.093,43 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	8,37	0,00	1.026,08 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	50.350,84	41.369,56	9.145,38 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	120.459,58	204.895,89	320.501,08 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	8,94	236,91	923,31 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	36.168,49	16.122,59	42.430,90 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	30.245,99	55.564,50	732,67 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	9.256,48	10.818,49	32.120,18 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	415,78 D	3,42	0,00	419,20 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	0,13	5,22	15,63 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	625.708,55	943.366,79	39.956,54 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	262,55	0,00	32.177,15 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	1,26	0,00	155,27 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	142.442,47	116,52	200.562,78 D
1.1.1.1.1.50.03.02.45.00	APLIC. BERS DAER SAPIRANGA DOIS IRMAOS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278640).....	1139	P	F	435,50 D	3,58	0,00	439,08 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	60.261,80	9.808,53	67.519,40 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	59,64	0,00	7.309,16 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	39.652,81	15,98	42.923,36 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	37,00	4,97	3.925,59 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	676,24	135.539,01	531,03 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	312,36	311,72	78,43 D
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	(APLIC) BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4501	P	F	0,00	1.518.065,66	750.731,81	767.333,85 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....				15.637.385,42 D	25.967.118,95	22.362.809,42	19.241.694,95 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	85.807,91	174.980,48	884.755,46 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	11.723.357,88	9.156.072,29	3.797.740,24 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	267.194,94	0,00	1.353.943,78 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	1.965,77	0,00	118.954,61 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	4.776,90	0,00	452.293,86 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	1.534,26	0,00	99.841,39 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	0,50	0,00	47,17 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	13,07	0,00	1.237,12 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....				1.258.240,78 D	8.002.477,81	9.065.883,85	194.834,74 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	2.306,07	193.648,45	103.948,06 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	784,22	0,00	1.059,74 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	20.487,67	96.571,92	20.640,87 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	385,29	64.929,61	28.130,60 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	7.588.933,83	7.592.381,08	1.275,44 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.13.12	(APLIC) BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718).....	1483	P	F	0,00	1.092,62	0,00	1.092,62 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.13	(APLIC) BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80270).....	1469	P	F	274.434,64 D	1.249,85	275.684,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.14	(APLIC) BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80421).....	1470	P	F	56.559,27 D	494,22	57.053,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.15	(APLIC) BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4501	P	F	0,00	57.919,18	25.677,36	32.241,82 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	18.626,64	17.178,00	1.448,64 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.17	(APLIC) BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595).....	1485	P	F	0,00	4.996,60	0,00	4.996,60 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	101.046,71	18.654,45	138.335,62 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	160,75	0,00	15.220,88 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	1,58	0,00	149,48 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	18.689,61	0,00	828.134,85 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	207.984,70	157.654,09	558.932,92 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	2.119.068,93	2.155.513,49	2.065.979,55 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	35.905,71	12.922,49	115.903,67 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).....	1142	P	F	902,35 D	15.197,12	8.345,34	7.754,13 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	89.454,67	95.925,78	15.125,92 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	595.907,17	670.856,81	200.325,74 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	24.799,94	14.266,28	151.662,83 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	6.158,32	0,00	583.090,47 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	14.203,45	0,00	27.483,33 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	22.919,23	0,00	37.195,75 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	1.686.720,05	1.036,24	5.029.062,42 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	16,55	0,00	1.567,40 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	2.309,99	2.420,20	218.148,84 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	15,88	0,00	1.503,79 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	1.842,39	0,00	92.854,21 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	28,48	0,00	2.696,34 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	44.224,56	0,00	1.623.504,46 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	978,48	0,00	92.645,26 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	1,28	0,00	121,28 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	292.209,06	217.209,52	91.835,92 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	95.568,02	92.210,72	9.867,70 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	3.172,40 D	8.536,20	0,00	11.708,60 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	3.277,52	0,00	4.196,10 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	10.222,02	0,00	10.432,86 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	246.162,86	212.246,04	42.731,55 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	34.339,77	0,00	153.931,66 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	27,65	0,00	2.617,70 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	4,29	0,00	406,16 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	3,32	0,00	315,08 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	849,63	18.616,20	61.437,21 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	47.657,04	12.688,33	119.433,73 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	248,30	9.645,97	8.291,27 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	153.096,12	177.571,34	5.254,02 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	118,06	0,00	8.187,88 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB.....				1.270.494,78 D	41.026,54	3.752,01	1.307.769,31 D
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.270.494,78 D	41.026,54	3.752,01	1.307.769,31 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	41.026,54	3.752,01	1.307.769,31 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				7.184.248,94 D	29.330.891,89	22.871.823,58	13.643.317,25 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				22.426,13 D	23.548.984,68	14.977.186,45	8.594.224,36 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	23.476.203,61	14.939.832,18	8.536.371,43 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	18.752.302,01	11.997.376,05	6.754.925,96 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	1	P	P	0,00	18.752.302,01	11.997.376,05	6.754.925,96 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	4.723.901,60	2.942.456,13	1.781.445,47 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P	P	0,00	4.723.901,60	2.942.456,13	1.781.445,47 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				22.426,13 D	72.781,07	37.354,27	57.852,93 D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				22.426,13 D	72.781,07	37.354,27	57.852,93 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	36.733,43	57.331,27 D
1.1.2.1.2.01.01.01.00.00	IRRF A RECEBER.....	1	P	P	21.659,31 D	72.405,39	36.733,43	57.331,27 D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....				766,82 D	375,68	620,84	521,66 D
1.1.2.1.2.01.07.01.00.00	ISSQN A RECEBER DO RPPS.....	1	P	P	766,82 D	375,68	620,84	521,66 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				5.761.733,93 D	5.653.643,00	5.584.229,28	5.831.147,65 D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.822.600,05 D	4.503.974,20	4.640.707,99	2.685.866,26 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.2.3.3.03.01.00.00.00	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	439.428,38	238.389,81	973.582,63 D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	938,87 D	44.934,69	45.873,56	0,00
1.1.2.3.3.04.08.00.00.00	FMAS PETI/UNIÃO.....	1356	P	P	138.000,00 D	36.000,00	0,00	174.000,00 D
1.1.2.3.3.04.09.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	22.067,76 D	9.872,76	0,00	31.940,52 D
1.1.2.3.3.04.11.00.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.....	1412	P	P	455.191,56 D	239.155,30	172.935,10	521.411,76 D
1.1.2.3.3.04.12.00.00.00	BL MAC FNAS.....	1458	P	P	156.345,87 D	109.465,63	19.581,15	246.230,35 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	2.780.053,50	1.712.283,63 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	334.643,75	0,00
1.1.2.3.3.08.53.00.00.00	RECAP R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS.....	1448	P	P	0,00	820.271,41	0,00	820.271,41 D
1.1.2.3.3.08.54.00.00.00	PAV E DREN PLUVIAL RUA ANTAO DE FARIAS.....	1451	P	P	136.871,62 D	369.577,60	137.098,58	369.350,64 D
1.1.2.3.3.08.56.00.00.00	PAV ASF DE RUAS DO MUN DE SAPIRANGA.....	1456	P	P	43.061,51 D	150.674,01	193.735,52	0,00
1.1.2.3.3.08.57.00.00.00	RECAP.SÃO JACÓ.....	1449	P	P	0,00	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	1.149.668,80	943.521,29	2.875.785,90 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.669.638,39 D	1.149.668,80	943.521,29	2.875.785,90 D
1.1.2.3.4.01.04.00.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.....	4160	P	P	64.750,00 D	2.250,00	37.750,00	29.250,00 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	SALVAR/SAMU.....	4170	P	P	199.525,75 D	61.392,54	51.160,45	209.757,84 D
1.1.2.3.4.01.10.00.00.00	PSF.....	4090	P	P	495.482,00 D	148.000,00	111.000,00	532.482,00 D
1.1.2.3.4.01.11.00.00.00	PROJETO PREV.VIOLENCIA.....	4160	P	P	11.750,00 D	14.250,00	12.000,00	14.000,00 D
1.1.2.3.4.01.12.00.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	316.333,80 D	94.336,26	62.890,84	347.779,22 D
1.1.2.3.4.01.14.00.00.00	INS.HOSP.AQ.DISP.FRALDAS.....	4050	P	P	374.296,84 D	154.440,00	28.720,00	500.016,84 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	640.000,00	1.242.500,00 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	677,35	677,35	2.385,90 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				2.385,90 D	677,35	677,35	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.385,90 D	677,35	677,35	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.17.00.00.00	FINANCIAMENTOS PÔR DO SOL.....	1	P	P	0,00	677,35	677,35	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	125.924,36	2.229.197,42	8.925.285,74 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				11.028.558,80 D	125.924,36	2.229.197,42	8.925.285,74 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				8.788.346,38 D	109.411,64	1.782.010,17	7.115.747,85 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				7.616.904,84 D	107.959,30	1.667.551,70	6.057.312,44 D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00	OUTRAS.....	1	P	P	7.616.904,84 D	107.959,30	1.667.551,70	6.057.312,44 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.171.441,54 D	1.452,34	114.458,47	1.058.435,41 D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	1	P	P	1.171.441,54 D	1.452,34	114.458,47	1.058.435,41 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				1.526.893,25 D	13.491,61	418.250,23	1.122.134,63 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				13.452,06 D	0,00	0,00	13.452,06 D
1.1.2.5.1.02.01.03.00.00	OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL.....	1	P	P	13.452,06 D	0,00	0,00	13.452,06 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.513.441,19 D	13.491,61	418.250,23	1.108.682,57 D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	1	P	P	1.513.441,19 D	13.491,61	418.250,23	1.108.682,57 D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				708.050,41 D	3.021,11	27.675,96	683.395,56 D
1.1.2.5.1.03.03.00.00.00	OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.....	1	P	P	708.050,41 D	3.021,11	27.675,96	683.395,56 D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	5.268,76 D	0,00	1.261,06	4.007,70 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				704.128,11 D	1.662,50	80.533,08	625.257,53 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				704.128,11 D	1.662,50	80.533,08	625.257,53 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				704.128,11 D	1.662,50	80.533,08	625.257,53 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	33.496,75 D	0,00	2.685,99	30.810,76 D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	670.631,36 D	1.662,50	77.847,09	594.446,77 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				10.334.983,93 C	0,00	0,00	10.334.983,93 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				9.323.670,88 C	0,00	0,00	9.323.670,88 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				9.323.670,88 C	0,00	0,00	9.323.670,88 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				7.139.146,75 C	0,00	0,00	7.139.146,75 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P	P	6.067.158,25 C	0,00	0,00	6.067.158,25 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P	P	1.071.988,50 C	0,00	0,00	1.071.988,50 C
1.1.2.9.1.01.07.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.....	1	P	P	2.184.524,13 C	0,00	0,00	2.184.524,13 C
1.1.2.9.5.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.....				1.011.313,05 C	0,00	0,00	1.011.313,05 C
1.1.2.9.5.05.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P	P	1.011.313,05 C	0,00	0,00	1.011.313,05 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.235.487,40 D	8.689.478,29	9.151.011,70	3.773.953,99 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				668.586,21 D	2.635.262,48	2.072.368,18	1.231.480,51 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				668.586,21 D	2.635.262,48	2.072.368,18	1.231.480,51 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				3.403,65 D	0,00	3.403,65	0,00
1.1.3.1.1.01.06.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PATRIM.....	1	P	P	3.403,65 D	0,00	3.403,65	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	4.040,30 D	24.443,15	19.496,09	8.987,36 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	661.142,26 D	2.610.819,33	2.049.468,44	1.222.493,15 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00	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	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	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	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				896.407,48 D	3.015.446,60	3.824.200,37	87.653,71 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				69.783,57 D	650,00	0,00	70.433,57 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				69.783,57 D	650,00	0,00	70.433,57 D
1.1.3.5.1.02.01.00.00	DEPOSITO JUDICIAL/SISMUS.....	1	P	F	69.783,57 D	0,00	0,00	69.783,57 D
1.1.3.5.1.02.02.00.00	DEPOSITO JUDICIAL.....	1	P	F	0,00	650,00	0,00	650,00 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00	DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA.....				826.299,44 D	3.014.796,60	3.824.200,37	16.895,67 D
1.1.3.5.2.01.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	8050	P	F	503.199,85 D	3.014.796,60	3.501.100,78	16.895,67 D
1.1.3.5.2.99.00.00.00	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	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT.....				324,47 D	0,00	0,00	324,47 D
1.1.3.5.3.00.01.00.00	INSS SERVIDOR.....	1	P	F	324,47 D	0,00	0,00	324,47 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				1.543.185,46 D	1.063.569,44	1.430.831,40	1.175.923,50 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				1.539.232,89 D	1.057.064,67	1.427.630,61	1.168.666,95 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				1.539.232,89 D	1.057.064,67	1.427.630,61	1.168.666,95 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....	1	P	P	1.539.232,89 D	1.057.064,67	1.427.630,61	1.168.666,95 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				3.952,57 D	6.504,77	3.200,79	7.256,55 D
1.1.3.6.5.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				3.952,57 D	6.504,77	3.200,79	7.256,55 D
1.1.3.6.5.99.01.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....			P	3.952,57 D	6.504,77	3.200,79	7.256,55 D
1.1.3.6.5.99.01.01.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO.....	50	P	P	3.952,57 D	4.304,86	1.000,88	7.256,55 D
1.1.3.6.5.99.01.03.00	CRÉDITOS PREV JUNTO A PREF SÃO FRANCISCO DE PAULA.....	50	P	P	0,00	2.199,91	2.199,91	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.112.979,42 D	1.975.199,77	1.823.611,75	1.264.567,44 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				640.575,41 D	336.505,79	175.609,15	801.472,05 D
1.1.3.8.1.03.00.00.00	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	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	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	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	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				2.538,71 D	15.112,91	970,56	16.681,06 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.3.8.1.17.06.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	14,57 D	0,00	0,00	14,57 D
1.1.3.8.1.17.08.00.00.00	BCP S/A (TELET).....	8001	P	F	9,93 D	0,00	0,00	9,93 D
1.1.3.8.1.17.10.00.00.00	DEVEDORES DA TELET.....	8001	P	F	1.211,49 D	0,00	0,00	1.211,49 D
1.1.3.8.1.17.11.00.00.00	APARELHOS CELULARES CLARO.....	8001	P	F	40,86 D	0,00	0,00	40,86 D
1.1.3.8.1.17.16.00.00.00	IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.....	8001	P	F	181,02 D	0,00	0,00	181,02 D
1.1.3.8.1.17.25.00.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	110,28 D	0,00	0,00	110,28 D
1.1.3.8.1.17.27.00.00.00	AUXILIO DOENÇA ESTÂNCIA VELHA.....	8001	P	F	970,56 D	2.911,68	970,56	2.911,68 D
1.1.3.8.1.17.29.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO DE FUNCIONARIOS.....	1	P	F	0,00	12.201,23	0,00	12.201,23 D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				323.859,78 D	321.392,88	162.437,36	482.815,30 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	162.437,36	482.815,30 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	12.201,23	295.905,92 D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	8001	P	F	12.201,23 D	0,00	12.201,23	0,00
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CLARO S/A.....	1	P	P	320,73 D	0,00	0,00	320,73 D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	ESTAGIARIOS CIEE.....	1	P	P	378,66 D	0,00	0,00	378,66 D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	VIVO S/A.....	1	P	P	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	BRASIL TELECON.....	1	P	P	880,86 D	0,00	0,00	880,86 D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	PODER JUDICIARIO.....	1	P	P	698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.....	1051	P	P	34.200,00 D	0,00	0,00	34.200,00 D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	1	P	F	52,29 D	0,00	0,00	52,29 D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO A IDENTIFICAR.....	1	P	P	69.163,21 D	0,00	0,00	69.163,21 D
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CONVENIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP.....	1	P	P	190.002,17 D	0,00	0,00	190.002,17 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....				258.364,03 D	927.152,97	1.131.800,54	53.716,46 D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				76.131,37 D	239.761,36	292.611,76	23.280,97 D
1.1.3.8.2.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS.....	1	P	F	76.131,37 D	239.761,36	292.611,76	23.280,97 D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				180.664,04 D	687.391,61	837.620,16	30.435,49 D
1.1.3.8.2.11.01.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....	1	P	F	180.664,04 D	687.391,61	837.620,16	30.435,49 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	711.541,01	516.202,06	408.274,91 D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				208,38 D	517,62	568,83	157,17 D
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	1	P	F	208,38 D	517,62	568,83	157,17 D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				948,62 D	3.297,29	3.297,29	948,62 D
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.....	1	P	F	948,62 D	3.297,29	3.297,29	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00	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	254.878,99	253.269,87	39.101,59 D
1.1.3.8.3.99.01.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....	50	P	P	37.492,47 D	254.878,99	253.269,87	39.101,59 D
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.4.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....				200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.4.17.01.00.00.00	IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.....	8001	P	F	200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....				903,20 D	0,00	0,00	903,20 D
1.1.3.8.5.00.01.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IAPS.....	1	P	F	903,20 D	0,00	0,00	903,20 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				225.693.059,64 D	74.346.412,13	55.089.762,58	244.949.709,19 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				231.575.852,00 D	74.346.412,13	55.089.762,58	250.832.501,55 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				231.575.852,00 D	74.346.412,13	55.089.762,58	250.832.501,55 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				211.198.214,30 D	61.350.370,11	54.330.756,80	218.217.827,61 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....				49.785.428,70 D	30.632.540,56	27.312.576,75	53.105.392,51 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	9.260.080,72	9.461.347,35	1.864.065,63 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	20.026.692,50	95.931,78	34.120.668,95 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	19.385.377,49	95.931,78	32.617.445,74 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	641.315,01	0,00	1.503.223,21 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	538.517,05	17.500.000,00	7.247.951,74 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	538.517,05	0,00	1.937.047,67 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	742.943,65	219.316,43	8.629.567,64 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	742.943,65	0,00	1.380.637,46 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	64.306,64	35.981,19	1.243.138,55 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	64.306,64	0,00	149.399,62 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00	FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....				8.894.321,97 D	599.364,05	0,00	9.493.686,02 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	599.364,05	0,00	9.493.686,02 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.1.4.1.1.09.05.02.02.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....	50	P	F	854.701,18 D	599.364,05	0,00	1.454.065,23 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI.....				62.068.641,08 D	6.460.281,18	89.127,45	68.439.794,81 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	2.682.720,92	0,00	20.624.130,85 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	2.682.720,92	0,00	4.816.289,01 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	362.854,00	0,00	4.771.301,19 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	326.872,81	0,00	710.309,10 D
1.1.4.1.1.09.06.22.00.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....				13.765.491,20 D	2.001.889,80	0,00	15.767.381,00 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	2.001.889,80	0,00	3.545.775,77 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	211.866,53	89.127,45	9.306.609,61 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	211.866,53	89.127,45	406.856,40 D
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....				16.769.422,23 D	1.200.949,93	0,00	17.970.372,16 D
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	15.178.897,69 D	0,00	0,00	15.178.897,69 D
1.1.4.1.1.09.06.24.02.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....	50	P	F	1.590.524,54 D	1.200.949,93	0,00	2.791.474,47 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....				845.141,52 D	18.267,66	0,00	863.409,18 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	18.267,66	0,00	863.409,18 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	18.267,66	0,00	794.632,87 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....				89.604.681,03 D	23.639.916,66	26.929.052,60	86.315.545,09 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	1.279.151,54	0,00	18.153.638,99 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	1.279.151,54	0,00	2.762.078,62 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	859.025,92	0,00	15.769.635,85 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	859.025,92	0,00	2.118.027,90 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	349.525,61	88.515,41	3.600.311,00 D
1.1.4.1.1.09.08.21.01.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	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	349.525,61	0,00	626.521,73 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	46.559,46	30.148,04	1.105.141,10 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	46.559,46	0,00	97.353,12 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.08.23.01.00	(APLIC/FITP/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/FITP/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	18.537.116,75	8.000.000,00	35.750.307,38 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	8.000.000,00	33.573.883,94 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	1.037.116,75	0,00	2.176.423,44 D
1.1.4.1.1.09.08.26.00.00	(APLIC/FITP/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO.....				11.029.265,67 D	907.245,10	0,00	11.936.510,77 D
1.1.4.1.1.09.08.26.01.00	(APLIC/FITP/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/FITP/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO.....	50	P	F	529.265,67 D	907.245,10	0,00	1.436.510,77 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				19.642.831,54 D	12.130.505,91	316.906,33	31.456.431,12 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				6.633.876,16 D	1.539.288,64	187.322,07	7.985.842,73 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	874.201,07	163.365,19	4.298.376,02 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	874.201,07	163.365,19	1.195.482,07 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	665.087,57	23.956,88	3.687.466,71 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	665.087,57	23.956,88	936.754,08 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				2.496.780,06 D	10.131.588,16	0,00	12.628.368,22 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	103.981,79	0,00	2.600.761,85 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	103.981,79	0,00	163.335,70 D
1.1.4.1.1.10.03.05.00.00	(APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT.....				0,00	10.027.606,37	0,00	10.027.606,37 D
1.1.4.1.1.10.03.05.01.00	(APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
1.1.4.1.1.10.03.05.02.00	(APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT.....	50	P	F	0,00	27.606,37	0,00	27.606,37 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....				6.215.831,97 D	17.639,62	0,00	6.233.471,59 D
1.1.4.1.1.10.05.03.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....				6.215.831,97 D	17.639,62	0,00	6.233.471,59 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	17.639,62	0,00	245.777,83 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				4.296.343,35 D	441.989,49	129.584,26	4.608.748,58 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	31.337,94	8.730,13	1.895.338,10 D
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	1.620.957,97 D	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	27.213,20	4.605,39	274.380,13 D
1.1.4.1.1.10.06.04.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....				2.423.613,06 D	410.651,55	120.854,13	2.713.410,48 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	84.157,25	84.157,25	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	326.494,30	36.696,88	528.866,80 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				734.806,16 D	865.536,11	442.099,45	1.158.242,82 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 30/06/2019
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
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				734.806,16 D	865.536,11	442.099,45	1.158.242,82 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	851.228,76	437.198,04	684.609,66 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	12.033,02	0,00	411.521,25 D
1.1.4.1.1.14.01.10.10.00	(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	12.033,02	0,00	35.463,33 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	2.274,33	4.901,41	62.111,91 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	1.557,91	401,41	4.098,36 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	4.861.732,99	4.256.859,26	2.346.714,09 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				1.741.840,36 D	4.861.732,99	4.256.859,26	2.346.714,09 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.741.840,36 D	4.861.732,99	4.256.859,26	2.346.714,09 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	50	P	P	51.441,29 D	1.618.112,88	1.521.602,59	147.951,58 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	101.231,73 D	117.207,75	111.854,79	106.584,69 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	50	P	P	275.782,90 D	333.864,90	417.119,08	192.528,72 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	50	P	P	424.222,51 D	1.392.570,75	1.012.401,10	804.392,16 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	1	P	P	111.856,12 D	25.960,37	28.934,98	108.881,51 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	261.360,34 D	46.324,67	108.751,50	198.933,51 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	515.945,47 D	1.327.691,67	1.056.195,22	787.441,92 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				56.257,27 D	55.135,15	59.610,70	51.781,72 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				13.570,73 D	12.828,65	12.861,95	13.537,43 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				13.570,73 D	12.828,65	12.861,95	13.537,43 D
1.1.9.1.1.00.01.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	13.570,73 D	12.828,65	12.861,95	13.537,43 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				42.686,54 D	42.306,50	46.748,75	38.244,29 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				42.686,54 D	42.306,50	46.748,75	38.244,29 D
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....	50	P	P	42.686,54 D	42.306,50	46.748,75	38.244,29 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				161.774.517,22 D	32.775.476,39	24.026.504,19	170.523.489,42 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.464.218,15 D	0,00	321.435,53	6.142.782,62 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				6.463.751,86 D	0,00	321.435,53	6.142.316,33 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				6.463.751,86 D	0,00	321.435,53	6.142.316,33 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	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	42,65	9.156.840,82 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	42,65	621.601,24 D
1.2.1.1.1.05.33.00.00.00	DIV. ATIVA LOT.IND. SAO JACO.....	1	P	P	100.890,42 D	0,00	0,00	100.890,42 D
1.2.1.1.1.05.38.00.00.00	DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	166.948,70 D	0,00	0,00	166.948,70 D
1.2.1.1.1.05.43.00.00.00	DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS.....	1	P	P	4.076.826,14 D	0,00	0,00	4.076.826,14 D
1.2.1.1.1.05.45.00.00.00	DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS.....	1	P	P	327.687,66 D	0,00	0,00	327.687,66 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				24.215.350,56 C	0,00	0,00	24.215.350,56 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				13.638.685,97 C	0,00	0,00	13.638.685,97 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	9.203.516,14 C	0,00	0,00	9.203.516,14 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.435.169,83 C	0,00	0,00	4.435.169,83 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P	P	2.754.421,82 C	0,00	0,00	2.754.421,82 C
1.2.1.1.1.99.06.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI.....	1	P	P	7.822.242,77 C	0,00	0,00	7.822.242,77 C
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				155.208.004,06 D	32.770.759,84	23.700.100,81	164.278.663,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				20.921.212,46 D	22.895.712,93	21.712.299,73	22.104.625,66 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				20.921.212,46 D	22.895.712,93	21.712.299,73	22.104.625,66 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				5.170.432,22 D	5.329.235,44	5.173.930,92	5.325.736,74 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.....	1	P	P	0,00	61.264,33	270,00	60.994,33 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....	1	P	P	0,00	336.319,23	0,00	336.319,23 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	93.177,04	0,00	93.177,04 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.....	1	P	P	0,00	313.538,46	3.100,00	310.438,46 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	2.891.930,61	2.764.819,14	2.884.546,81 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	0,00	2.891.930,61	7.383,80	2.884.546,81 D
1.2.3.1.1.02.04.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	2.757.435,34 D	0,00	2.757.435,34	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS.....				6.426.253,33 D	6.605.464,42	6.429.828,33	6.601.889,42 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	0,00	2.280.664,50	500,00	2.280.164,50 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	1	P	P	0,00	114.413,40	0,00	114.413,40 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	P	0,00	4.102.386,52	3.075,00	4.099.311,52 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	581.484,07	588.450,89 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	274,00	530.465,89 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	6.675.471,00	5.960.331,00	6.675.471,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA.....	1	P	P	0,00	6.675.471,00	0,00	6.675.471,00 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO.....				3.600,20 D	798.396,79	795.521,79	6.475,20 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS.....	1	P	P	0,00	6.475,20	0,00	6.475,20 D
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO.....	1	P	P	3.600,20 D	791.921,59	795.521,79	0,00
1.2.3.1.1.12.00.00.00.00	APARELHOS,EQUIP E UTENS MÉD,ODONT,LABOR E HOSPIT.....	1	P	P	0,00	3.756,80	3.756,80	0,00
1.2.3.1.1.14.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	1	P	P	0,00	2.627,68	2.627,68	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....				22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.....	1	P	P	22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				143.247.043,25 D	9.590.958,16	4.227,44	152.833.773,97 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				143.247.043,25 D	9.590.958,16	4.227,44	152.833.773,97 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				29.390.021,42 D	0,00	0,00	29.390.021,42 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....	1	P	P	17.154.919,25 D	0,00	0,00	17.154.919,25 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....	50	P	P	11.766.345,49 D	0,00	0,00	11.766.345,49 D
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00	CEMITÉRIOS.....	50	P	P	333.756,68 D	0,00	0,00	333.756,68 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	50	P	P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				2.344.128,12 D	0,00	0,00	2.344.128,12 D
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00	LOTES.....				2.344.098,12 D	0,00	0,00	2.344.098,12 D
1.2.3.2.1.04.14.01.00.00	LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA.....	1	P	P	359.506,20 D	0,00	0,00	359.506,20 D
1.2.3.2.1.04.14.02.00.00	CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL.....	1	P	P	649.954,91 D	0,00	0,00	649.954,91 D
1.2.3.2.1.04.14.03.00.00	EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA.....	1	P	P	880.658,01 D	0,00	0,00	880.658,01 D
1.2.3.2.1.04.14.04.00.00	LOTEAMENTO VIDA NOVA II.....	1	P	P	80.190,00 D	0,00	0,00	80.190,00 D
1.2.3.2.1.04.14.05.00.00	LOTEAMENTO VILA SÃO PAULO.....	1	P	P	371.739,00 D	0,00	0,00	371.739,00 D
1.2.3.2.1.04.14.06.00.00	EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA.....	1	P	P	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
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	8.668.515,34	0,00	80.388.925,92 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	1	P	P	58.939.093,66 D	7.587.519,01	0,00	66.526.612,67 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	50	P	P	3.131.682,03 D	194.148,20	0,00	3.325.830,23 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	886.848,13	0,00	9.352.766,86 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	922.442,82	4.227,44	4.576.974,09 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				3.658.758,71 D	922.442,82	4.227,44	4.576.974,09 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.06.01.04.00.00	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	212.864,73	0,00	1.795.538,25 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	118.443,91	4.227,44	223.958,53 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				8.960.251,65 C	284.088,75	1.983.573,64	10.659.736,54 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				8.960.251,65 C	284.088,75	1.983.573,64	10.659.736,54 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				8.960.251,65 C	284.088,75	1.983.573,64	10.659.736,54 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	50	P	P	2.316.816,30 C	78.654,26	545.925,95	2.784.087,99 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	50	P	P	1.555.026,84 C	47.042,88	317.866,54	1.825.850,50 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	50	P	P	2.715.268,83 C	82.440,93	588.294,16	3.221.122,06 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.....	50	P	P	315.205,40 C	9.439,70	66.643,79	372.409,49 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	50	P	P	2.057.934,28 C	66.510,98	464.843,20	2.456.266,50 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				54.800,63 D	4.716,55	4.967,85	54.549,33 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				60.884,60 D	4.244,00	1.524,00	63.604,60 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO.....				60.884,60 D	4.244,00	1.524,00	63.604,60 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....	50	P	P	60.884,60 D	4.244,00	1.524,00	63.604,60 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				6.083,97 C	472,55	3.443,85	9.055,27 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....				6.083,97 C	472,55	3.443,85	9.055,27 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	1	P	P	6.083,97 C	472,55	3.443,85	9.055,27 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				439.648.715,89 C	166.380.223,89	172.639.326,22	445.907.818,22 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				33.238.280,91 C	113.981.102,92	120.451.117,31	39.708.295,30 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				12.063.258,70 C	49.288.494,26	58.105.186,50	20.879.950,94 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				10.448.180,30 C	40.758.149,10	49.291.886,91	18.981.918,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				10.448.180,30 C	40.758.149,10	49.291.886,91	18.981.918,11 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				8.375.239,57 C	40.758.149,10	49.291.886,91	16.908.977,38 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS.....	1	P	F	839.608,74 C	40.657.569,65	43.246.230,95	3.428.270,04 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P	P	0,00	14.992,25	3.432.244,48	3.417.252,23 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....	1	P	P	7.535.630,83 C	85.587,20	2.613.411,48	10.063.455,11 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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
2.1.1.1.1.05.03.78.13.00	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	26.137,38	204.408,11 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -				178.270,73 C	0,00	26.137,38	204.408,11 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				178.270,73 C	0,00	26.137,38	204.408,11 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	26.137,38	204.408,11 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.436.807,67 C	8.530.345,16	8.787.162,21	1.693.624,72 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				963.385,09 C	6.214.247,77	6.358.503,46	1.107.640,78 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	6.214.247,77	6.358.503,46	1.107.640,78 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				473.422,58 C	2.279.328,93	2.384.208,01	578.301,66 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				449.783,90 C	2.173.662,59	2.285.605,38	561.726,69 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				139.849,53 C	2.055.259,81	2.050.711,62	135.301,34 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN.....	1	P	F	139.849,53 C	2.055.259,81	2.050.711,62	135.301,34 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	309.934,37 C	118.402,78	234.893,76	426.425,35 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				23.638,68 C	105.666,34	98.602,63	16.574,97 C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS.....	1	P	F	23.638,68 C	105.666,34	98.602,63	16.574,97 C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	36.768,46	44.450,74	7.682,28 C
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....				0,00	36.768,46	44.450,74	7.682,28 C
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....				0,00	36.768,46	44.450,74	7.682,28 C
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00	IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV /ESTADO.....	1	P	F	0,00	36.768,46	44.450,74	7.682,28 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				6.346.526,68 C	3.371.037,50	6.093.562,03	9.069.051,21 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				4.690.750,21 C	2.552.223,93	4.975.840,00	7.114.366,28 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				553.420,09 C	513.534,25	1.538.378,10	1.578.263,94 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				553.420,09 C	513.534,25	1.538.378,10	1.578.263,94 C
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				553.420,09 C	513.534,25	1.538.378,10	1.578.263,94 C
2.1.2.1.1.02.98.07.00.00	BRDE.....	1	P	P	553.420,09 C	513.534,25	1.538.378,10	1.578.263,94 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.3.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -				2.846.208,00 C	1.231.244,48	2.425.713,72	4.040.677,24 C
2.1.2.1.3.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.846.208,00 C	1.231.244,48	2.425.713,72	4.040.677,24 C
2.1.2.1.3.02.01.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				2.846.208,00 C	1.231.244,48	2.425.713,72	4.040.677,24 C
2.1.2.1.3.02.01.01.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	376.232,04 C	161.915,63	309.747,48	524.063,89 C
2.1.2.1.3.02.01.02.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	1	P	P	1.985.569,20 C	858.438,57	1.694.185,80	2.821.316,43 C
2.1.2.1.3.02.01.03.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	172.588,92 C	70.975,41	141.950,76	243.564,27 C
2.1.2.1.3.02.01.04.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	311.817,84 C	139.914,87	279.829,68	451.732,65 C
2.1.2.1.4.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -				1.291.122,12 C	807.445,20	1.011.748,18	1.495.425,10 C
2.1.2.1.4.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.291.122,12 C	807.445,20	1.011.748,18	1.495.425,10 C
2.1.2.1.4.02.01.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.291.122,12 C	807.445,20	1.011.748,18	1.495.425,10 C
2.1.2.1.4.02.01.01.00	OPERACAO DE CREDITO BADESUL.....	1	P	P	343.773,01 C	343.773,01	0,00	0,00
2.1.2.1.4.02.01.02.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	947.349,11 C	459.482,81	1.007.558,80	1.495.425,10 C
2.1.2.1.4.02.01.06.00	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	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.655.776,47 C	818.813,57	1.117.722,03	1.954.684,93 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				1.331.916,69 C	656.376,21	796.329,15	1.471.869,63 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.331.916,69 C	656.376,21	796.329,15	1.471.869,63 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.331.916,69 C	656.376,21	796.329,15	1.471.869,63 C
2.1.2.3.1.01.98.01.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	1	P	P	1.331.916,69 C	656.376,21	796.329,15	1.471.869,63 C
2.1.2.3.2.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				323.859,78 C	162.437,36	321.392,88	482.815,30 C
2.1.2.3.2.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				323.859,78 C	162.437,36	321.392,88	482.815,30 C
2.1.2.3.2.01.01.00.00	PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	323.859,78 C	162.437,36	321.392,88	482.815,30 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				9.246.140,51 C	45.182.521,23	44.788.306,21	8.851.925,49 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.246.140,51 C	45.182.521,23	44.788.306,21	8.851.925,49 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.244.567,47 C	45.182.521,23	44.788.306,21	8.850.352,45 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.914.696,15 C	45.182.521,23	44.788.306,21	5.520.481,13 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				5.914.696,15 C	45.182.516,63	44.788.301,61	5.520.481,13 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....	1	P	F	5.161.522,57 C	44.443.590,58	44.788.276,07	5.506.208,06 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00	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	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	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....	1	P	F	0,00	4,60	4,60	0,00
2.1.3.1.1.06.00.00.00	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	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	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	JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.....	1	P	P	351.835,95 C	0,00	0,00	351.835,95 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	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 SPARRENBERGER.....	1	P	P	1.560.537,41 C	0,00	0,00	1.560.537,41 C
2.1.3.1.1.08.03.20.00.00	MARA LUCIA RODRIGUES TOLEDO.....	1	P	P	15.041,58 C	0,00	0,00	15.041,58 C
2.1.3.1.1.08.03.21.00.00	CAMILY TOLEDO KLEINERT.....	1	P	P	14.528,37 C	0,00	0,00	14.528,37 C
2.1.3.1.1.08.03.22.00.00	RUDILENE MARTINS DE AZAMBUJA.....	1	P	P	72.268,32 C	0,00	0,00	72.268,32 C
2.1.3.1.1.08.03.23.00.00	ADILSON DOS SANTOS.....	1	P	P	72.268,32 C	0,00	0,00	72.268,32 C
2.1.3.1.1.08.03.24.00.00	ARTUR AZAMBUJA DOS SANTOS.....	1	P	P	289.073,21 C	0,00	0,00	289.073,21 C
2.1.3.1.1.08.03.25.00.00	KASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO.....	1	P	P	86.733,69 C	0,00	0,00	86.733,69 C
2.1.3.1.1.08.03.26.00.00	ISRAEL KORSCHNER.....	1	P	P	68.857,04 C	0,00	0,00	68.857,04 C
2.1.3.1.1.08.03.27.00.00	MICHELE WAZLAWOSKY.....	1	P	P	68.857,04 C	0,00	0,00	68.857,04 C
2.1.3.1.1.08.03.28.00.00	JOSE ROBERTO MOURS JUCHEM.....	1	P	P	47.998,38 C	0,00	0,00	47.998,38 C
2.1.3.1.1.08.03.29.00.00	MARGARETE BEATRIZ FELTES.....	1	P	P	22.972,41 C	0,00	0,00	22.972,41 C
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
2.1.5.0.4.00.03.00.00.00	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	12.433.199,58	11.464.062,57	907.367,66 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.726.889,97 C	9.454.226,29	8.055.243,98	327.907,66 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				290.874,28 C	2.022.769,00	1.837.131,97	105.237,25 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				255.613,18 C	2.022.769,00	1.836.341,29	69.185,47 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	59.912,51	60.777,71	865,20 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....				150.320,08 C	801.458,54	669.609,13	18.470,67 C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	101.284,47 C	655.524,06	564.901,26	10.661,67 C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE.....	8050	P	F	49.035,61 C	145.934,48	104.707,87	7.809,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				765,14 C	507.043,85	529.089,48	22.810,77 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8050	P	F	529,12 C	376.256,24	393.819,38	18.092,26 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	130.787,61	135.270,10	4.482,49 C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	8001	P	F	236,02 C	0,00	0,00	236,02 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				45,24 C	135,72	90,48	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA.....	8001	P	F	45,24 C	135,72	90,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				860,16 C	100.214,26	118.498,71	19.144,61 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	304,01 C	76.246,35	92.123,70	16.181,36 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	21.187,16	23.594,26	2.407,10 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	556,15 C	2.780,75	2.780,75	556,15 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....				103.248,10 C	553.697,67	457.744,48	7.294,91 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8001	P	F	103.221,45 C	553.388,53	457.461,99	7.294,91 C
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	DESCONTO 2 VIA GREEN CARD.....	1	P	F	26,65 C	309,14	282,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	306,45	531,30	224,85 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	8050	P	F	0,00	306,45	531,30	224,85 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				35.261,10 C	0,00	790,68	36.051,78 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				35.215,56 C	0,00	790,68	36.006,24 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	1	P	F	7.283,94 C	0,00	163,87	7.447,81 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	169,32	7.695,10 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	456,35	20.740,35 C
2.1.8.8.1.04.01.06.00.00	WTEC CAUCAO.....	8001	P	F	84,75 C	0,00	0,00	84,75 C
2.1.8.8.1.04.01.07.00.00	EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUÇÃO.....	8001	P	F	37,09 C	0,00	1,14	38,23 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTRA.....				837.078,02 C	3.644.838,59	2.880.411,30	72.650,73 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				513.978,43 C	3.321.739,00	2.880.411,30	72.650,73 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8050	P	F	0,00	155.344,42	190.336,28	34.991,86 C
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	8001	P	F	187,85 C	1.628,11	1.464,74	24,48 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	1	P	F	19.898,42 C	121.255,96	122.439,41	21.081,87 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8001	P	F	493.125,34 C	3.038.180,32	2.561.085,84	16.030,86 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8050	P	F	766,82 C	5.330,19	5.085,03	521,66 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	3.442.407,80	3.037.416,22	146.550,82 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				551.542,40 C	3.442.407,80	3.037.416,22	146.550,82 C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				130.130,39 C	860.665,54	799.597,92	69.062,77 C
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	82.722,46 C	440.277,30	402.550,15	44.995,31 C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	2.916,00 C	11.547,33	8.631,33	0,00
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	43.958,19 C	406.395,92	386.135,90	23.698,17 C
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	533,74 C	2.444,99	2.280,54	369,29 C
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				421.412,01 C	2.581.742,26	2.237.818,30	77.488,05 C
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	409.435,64 C	2.504.310,78	2.171.163,10	76.287,96 C
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	11.976,37 C	77.431,48	66.655,20	1.200,09 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				46.861,48 C	341.897,81	296.871,79	1.835,46 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				46.861,48 C	341.897,81	296.871,79	1.835,46 C
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				46.856,15 C	341.892,48	296.871,79	1.835,46 C
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	46.856,15 C	341.892,48	296.871,79	1.835,46 C
2.1.8.8.4.01.17.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO.....				5,33 C	5,33	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.17.02.00.00	TARIFA 2 VIA CARTAO REFEISUL.....	8050	P	F	5,33 C	5,33	0,00	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				533,79 C	2.313,09	3.412,70	1.633,40 C
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				533,79 C	2.313,09	3.412,70	1.633,40 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	3.412,70	1.633,40 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				149.614,70 C	2.978.973,29	3.408.818,59	579.460,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.114,70 C	2.978.973,29	3.408.818,59	430.960,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	600,00 C	20.643,65	20.303,65	260,00 C
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	1	P	P	514,70 C	2.958.329,64	3.388.514,94	430.700,00 C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO.....				148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.1.8.9.3.05.00.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR.....				148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.1.8.9.3.05.02.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR DE EXERC. ANT.....	1	P	P	148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				263.636.522,39 C	5.802.095,25	4.842.824,10	262.677.251,24 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	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	4.842.824,10	24.401.742,80 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	4.842.824,10	24.372.902,80 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.481.309,38 C	1.026.499,20	2.350.316,92	3.805.127,10 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.481.309,38 C	1.026.499,20	2.350.316,92	3.805.127,10 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.....	1	P	P	2.481.309,38 C	1.026.499,20	2.350.316,92	3.805.127,10 C
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				20.058.425,73 C	2.425.713,72	918.385,82	18.551.097,83 C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				20.058.425,73 C	2.425.713,72	918.385,82	18.551.097,83 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	624.865,37	14.232.527,92 C
2.2.2.1.3.02.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	1.154.327,63 C	141.950,76	0,00	1.012.376,87 C
2.2.2.1.3.02.04.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	1.062.598,66 C	279.829,68	0,00	782.768,98 C
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.439.823,05 C	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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
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	46.597.025,72	47.345.384,81	143.522.271,68 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	46.597.025,72	47.345.384,81	142.827.631,91 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				142.079.272,82 C	46.597.025,72	47.345.384,81	142.827.631,91 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				142.079.272,82 C	46.597.025,72	47.345.384,81	142.827.631,91 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	11.015.006,87	142.101.975,08 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	912.576,24 D	14.785,02	1.653.018,09	725.656,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	103.512.227,81	894.325,76	102.617.902,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	52.761.767,70	322.095,97	52.439.671,73 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	36.270.242,39	300.522,82	35.969.719,57 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	30.961.689,45	300.522,82	30.661.166,63 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	30.961.689,45	300.522,82	30.661.166,63 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	29.275.201,88	281.698,62	28.993.503,26 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	19.484.150,01	59.191,58	19.424.958,43 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	1	P		0,00	116.381,53	0,00	116.381,53 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1	P		0,00	4.782,04	0,00	4.782,04 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	29.304,60	0,00	29.304,60 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		0,00	43.295,02	0,00	43.295,02 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	1.536.287,64	930,15	1.535.357,49 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	714.108,75	77.758,80	636.349,95 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	229.394,58	0,00	229.394,58 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	2.077.832,05	1.482,63	2.076.349,42 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1	P		0,00	319.153,78	0,00	319.153,78 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO.....	1	P		0,00	77.177,07	0,00	77.177,07 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	327.143,43	1.740,81	325.402,62 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		0,00	149.205,52	2.650,02	146.555,50 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	1.291.565,45	137.581,99	1.153.983,46 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	1	P		0,00	2.363.178,36	0,00	2.363.178,36 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	1	P		0,00	8.149,29	362,64	7.786,65 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1	P		0,00	480.642,76	0,00	480.642,76 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	1.678.441,01	18.824,20	1.659.616,81 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	973.602,58	0,00	973.602,58 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1	P		0,00	607.538,32	18.824,20	588.714,12 D
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL.....	1	P		0,00	97.300,11	0,00	97.300,11 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	8.046,56	0,00	8.046,56 D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1	P		0,00	8.046,56	0,00	8.046,56 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	5.308.552,94	0,00	5.308.552,94 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	5.308.552,94	0,00	5.308.552,94 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	4.765.082,87	0,00	4.765.082,87 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	14.493,22	0,00	14.493,22 D
3.1.1.2.1.01.36.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	1	P		0,00	4.750.589,65	0,00	4.750.589,65 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	119.285,07	0,00	119.285,07 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	46.673,99	0,00	46.673,99 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	424.185,00	0,00	424.185,00 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	424.185,00	0,00	424.185,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	7.541.959,41	21.573,15	7.520.386,26 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	6.419.348,09	0,00	6.419.348,09 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	6.402.954,20	0,00	6.402.954,20 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		0,00	5.323.673,10	0,00	5.323.673,10 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		0,00	1.079.281,10	0,00	1.079.281,10 D
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....				0,00	16.393,89	0,00	16.393,89 D
3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		0,00	16.393,89	0,00	16.393,89 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	1.024.008,69	21.573,15	1.002.435,54 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.024.008,69	21.573,15	1.002.435,54 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....	1	P		0,00	1.024.008,69	21.573,15	1.002.435,54 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	98.602,63	0,00	98.602,63 D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	98.602,63	0,00	98.602,63 D
3.1.2.3.3.01.00.00.00.00	FGTS.....	1	P		0,00	98.602,63	0,00	98.602,63 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	5.102.407,23	0,00	5.102.407,23 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	5.102.407,23	0,00	5.102.407,23 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.102.407,23	0,00	5.102.407,23 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	5.102.407,23	0,00	5.102.407,23 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	3.847.158,67	0,00	3.847.158,67 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....				0,00	30.637,35	0,00	30.637,35 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON.....	1	P		0,00	30.637,35	0,00	30.637,35 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	3.816.521,32	0,00	3.816.521,32 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.816.521,32	0,00	3.816.521,32 D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....	1	P		0,00	3.816.521,32	0,00	3.816.521,32 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	6.620.163,89	3.554,71	6.616.609,18 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	4.861.405,08	0,00	4.861.405,08 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	4.861.405,08	0,00	4.861.405,08 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.861.405,08	0,00	4.861.405,08 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.348.791,85	0,00	4.348.791,85 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO.....	1	P		0,00	4.348.791,85	0,00	4.348.791,85 D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	512.613,23	0,00	512.613,23 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.758.758,81	3.554,71	1.755.204,10 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	649.924,94	0,00	649.924,94 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	649.924,94	0,00	649.924,94 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA.....	1	P		0,00	165.459,22	0,00	165.459,22 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	445.398,75	0,00	445.398,75 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....				0,00	39.066,97	0,00	39.066,97 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA-ATIVO PESSOA CIVIL.....	1	P		0,00	39.066,97	0,00	39.066,97 D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	848.565,51	0,00	848.565,51 D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI.....	1	P		0,00	848.565,51	0,00	848.565,51 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	260.268,36	3.554,71	256.713,65 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1	P		0,00	260.268,36	3.554,71	256.713,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	22.122.279,36	455.184,23	21.667.095,13 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	5.669.395,15	87.144,26	5.582.250,89 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	5.031.377,52	71.904,41	4.959.473,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.031.377,52	71.904,41	4.959.473,11 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	67.758,60	488,76	67.269,84 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	1.522.238,59	2.272,99	1.519.965,60 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1	P		0,00	740.241,41	34.168,80	706.072,61 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		0,00	37.541,84	356,44	37.185,40 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		0,00	24.963,97	0,00	24.963,97 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	107.793,51	228,11	107.565,40 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	10.894,29	781,58	10.112,71 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		0,00	30.836,20	0,00	30.836,20 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		0,00	5.238,00	0,00	5.238,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	6.517,90	15,00	6.502,90 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		0,00	129.733,46	711,07	129.022,39 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		0,00	5.401,28	13,49	5.387,79 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		0,00	158,00	0,00	158,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	16.254,01	110,00	16.144,01 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		0,00	42.335,48	34,80	42.300,68 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	194.906,94	2.914,42	191.992,52 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	416.103,08	1.538,57	414.564,51 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	370,72	0,00	370,72 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	1.672.050,24	28.270,38	1.643.779,86 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	638.017,63	15.239,85	622.777,78 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	638.017,63	15.239,85	622.777,78 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		0,00	619.883,51	15.239,85	604.643,66 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
3.3.1.2.1.04.00.00.00.00	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	18.084,12	0,00	18.084,12 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	14.465.900,72	91.790,17	14.374.110,55 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	17.781,50	1.591,50	16.190,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.781,50	1.591,50	16.190,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	17.751,50	1.591,50	16.160,00 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	161.283,36	0,00	161.283,36 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	161.283,36	0,00	161.283,36 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	16.777,20	0,00	16.777,20 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	62.287,00	0,00	62.287,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	51.019,06	0,00	51.019,06 D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	12.861,95	0,00	12.861,95 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	17.738,15	0,00	17.738,15 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	14.286.835,86	90.198,67	14.196.637,19 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.286.835,86	90.198,67	14.196.637,19 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1	P		0,00	40.628,73	0,00	40.628,73 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS.....	1	P		0,00	24.469,42	0,00	24.469,42 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	328.828,03	2.032,94	326.795,09 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	305.863,08	0,00	305.863,08 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	2.819.769,53	51,25	2.819.718,28 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		0,00	49.630,00	0,00	49.630,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		0,00	3.015.786,99	2.995,45	3.012.791,54 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	53.836,80	0,00	53.836,80 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	380.204,21	0,00	380.204,21 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		0,00	32.094,88	0,00	32.094,88 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	900.959,22	1.232,00	899.727,22 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	119.380,75	0,00	119.380,75 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	15.479,39	24,99	15.454,40 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	47.258,01	2.325,00	44.933,01 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		0,00	330.077,96	0,00	330.077,96 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE
SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		0,00	523.160,89	154,94	523.005,95 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS.....	1	P		0,00	2.561,50	0,00	2.561,50 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		0,00	51.885,00	0,00	51.885,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	113.122,30	0,00	113.122,30 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	3.047,90	0,00	3.047,90 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		0,00	4.042,54	0,00	4.042,54 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	3.358.952,49	43.572,14	3.315.380,35 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	144.610,06	1.391,36	143.218,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	1.618.519,20	36.418,60	1.582.100,60 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	1.986.983,49	276.249,80	1.710.733,69 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	1.986.983,49	276.249,80	1.710.733,69 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.986.983,49	276.249,80	1.710.733,69 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	1.986.983,49	276.249,80	1.710.733,69 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	1	P		0,00	1.986.983,49	276.249,80	1.710.733,69 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	3.245.094,83	0,00	3.245.094,83 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	65.147,22	0,00	65.147,22 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	65.147,22	0,00	65.147,22 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	987,60	0,00	987,60 D
3.4.2.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI.....	1	P		0,00	1.679,67	0,00	1.679,67 D
3.4.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - EST.....	1	P		0,00	62.479,95	0,00	62.479,95 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	2.862.195,82	0,00	2.862.195,82 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	2.862.195,82	0,00	2.862.195,82 D
3.4.3.1.3.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU.....				0,00	2.862.195,82	0,00	2.862.195,82 D
3.4.3.1.3.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....	1	P		0,00	2.862.195,82	0,00	2.862.195,82 D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....				0,00	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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	7.151.146,29	15.171,25	7.135.975,04 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	4.155.440,02	0,00	4.155.440,02 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	4.155.440,02	0,00	4.155.440,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	4.155.440,02	0,00	4.155.440,02 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	1	P		0,00	4.155.440,02	0,00	4.155.440,02 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	330.668,14	243,02	330.425,12 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	330.182,01	0,00	330.182,01 D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	1	P		0,00	330.182,01	0,00	330.182,01 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	2.647.169,73	14.928,23	2.632.241,50 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	2.281.169,73	14.928,23	2.266.241,50 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	2.281.169,73	14.928,23	2.266.241,50 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	52.455,65	656,44	51.799,21 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	2.088.647,41	14.271,79	2.074.375,62 D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	366.000,00	0,00	366.000,00 D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....	1	P		0,00	366.000,00	0,00	366.000,00 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	15.458,40	0,00	15.458,40 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	15.458,40	0,00	15.458,40 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	7.041,78	716,48	6.325,30 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	3.748,50	0,00	3.748,50 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	3.748,50	0,00	3.748,50 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	3.748,50	0,00	3.748,50 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	3.293,28	716,48	2.576,80 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.293,28	716,48	2.576,80 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	50	P		0,00	3.293,28	716,48	2.576,80 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.058.801,78	65,09	1.058.736,69 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	1.456,84	0,00	1.456,84 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	1.456,84	0,00	1.456,84 D
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00	TAXAS ESTADO.....	1	P		0,00	1.456,84	0,00	1.456,84 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	1.057.344,94	65,09	1.057.279,85 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.057.344,94	65,09	1.057.279,85 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.057.019,55	0,00	1.057.019,55 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	1.051.005,92	0,00	1.051.005,92 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	5.116,63	0,00	5.116,63 D
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.....	1	P		0,00	897,00	0,00	897,00 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
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	10.545.932,18	97.538,03	10.448.394,15 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	6.138.993,99	93.338,03	6.045.655,96 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	6.138.993,99	93.338,03	6.045.655,96 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	6.138.993,99	93.338,03	6.045.655,96 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	4.399.438,19	4.200,00	4.395.238,19 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	26.137,38	0,00	26.137,38 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	1	P		0,00	26.137,38	0,00	26.137,38 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	4.373.300,81	4.200,00	4.369.100,81 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	4.373.300,81	4.200,00	4.369.100,81 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	1	P		0,00	416.129,65	4.200,00	411.929,65 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	1	P		0,00	3.957.171,16	0,00	3.957.171,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	15.990.098,09	161.979.717,25	145.989.619,16 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	113.743,83	30.030.443,06	29.916.699,23 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	111.868,13	23.310.982,31	23.199.114,18 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	87.819,30	18.814.752,67	18.726.933,37 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	87.819,30	18.814.752,67	18.726.933,37 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	34.291,70	1.356.044,26	1.321.752,56 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		0,00	4,40	1.220.048,92	1.220.044,52 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		0,00	34.287,30	135.995,34	101.708,04 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....	1	P		0,00	53.527,60	1.454.832,20	1.401.304,60 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	24.048,83	4.496.229,64	4.472.180,81 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	24.048,83	4.496.229,64	4.472.180,81 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS.....	1	P		0,00	24.048,83	4.496.229,64	4.472.180,81 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	1.875,70	4.814.986,27	4.813.110,57 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	818,26	272.187,41	271.369,15 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	818,26	272.187,41	271.369,15 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	517,86	82.645,26	82.127,40 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.....	1	P		0,00	517,86	82.645,26	82.127,40 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	1	P		0,00	300,40	189.542,15	189.241,75 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	1.057,44	4.542.798,86	4.541.741,42 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.057,44	4.542.798,86	4.541.741,42 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	0,00	64.757,70	64.757,70 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	962,43	4.478.041,16	4.477.078,73 C
4.1.2.2.1.99.00.01.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI.....	1	P		0,00	0,00	53.295,74	53.295,74 C
4.1.2.2.1.99.00.02.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	1	P		0,00	591,58	64.897,87	64.306,29 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	3.190,41	3.152,94 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	18.254,34	18.196,24 C
4.1.2.2.1.99.00.19.00	TAXA DE INSPECAO VETERINARIA - AGRICULTURA.....	1478	P		0,00	0,00	53.409,12	53.409,12 C
4.1.2.2.1.99.00.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	275,28	94.998,96	94.723,68 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	0,00	1.904.474,48	1.904.474,48 C
4.1.3.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	1.891.020,66	1.891.020,66 C
4.1.3.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	1.891.020,66	1.891.020,66 C
4.1.3.2.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....	1	P		0,00	0,00	1.891.020,66	1.891.020,66 C
4.1.3.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.....				0,00	0,00	13.453,82	13.453,82 C
4.1.3.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....				0,00	0,00	13.453,82	13.453,82 C
4.1.3.4.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....	1	P		0,00	0,00	13.453,82	13.453,82 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	503.714,37	9.331.286,38	8.827.572,01 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	503.714,37	9.331.286,38	8.827.572,01 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	503.714,37	9.320.323,82	8.816.609,45 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	490.408,45	3.039.888,16	2.549.479,71 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	490.408,45	3.039.888,16	2.549.479,71 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	1	P		0,00	490.408,45	3.039.888,16	2.549.479,71 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	13.305,92	6.273.930,89	6.260.624,97 C
4.2.1.1.2.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	50	P		0,00	13.305,92	6.273.930,89	6.260.624,97 C
4.2.1.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.....				0,00	0,00	6.504,77	6.504,77 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	4.175,39	4.175,39 C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	4.175,39	4.175,39 C
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	2.329,38	2.329,38 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	10.962,56	10.962,56 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	10.962,56	10.962,56 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURO.....				0,00	0,00	10.962,56	10.962,56 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	1	P		0,00	0,00	10.962,56	10.962,56 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	57.214,43	57.214,43 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	57.214,43	57.214,43 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	0,00	57.214,43	57.214,43 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	57.214,43	57.214,43 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	1	P		0,00	0,00	20.560,00	20.560,00 C
4.3.3.1.1.23.00.00.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT.....	1	P		0,00	0,00	4.732,95	4.732,95 C
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS.....	1	P		0,00	0,00	16.080,00	16.080,00 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	1	P		0,00	0,00	15.841,48	15.841,48 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	1.350.140,02	17.938.686,38	16.588.546,36 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	493,68	8.944,36	8.450,68 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	493,68	8.944,36	8.450,68 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	493,68	8.944,36	8.450,68 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	1	P		0,00	0,00	5.293,15	5.293,15 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	1	P		0,00	0,00	631,24	631,24 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	191,46	621,95	430,49 C
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....	1	P		0,00	302,22	2.398,02	2.095,80 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	1.349.646,34	17.929.742,02	16.580.095,68 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	29.269,69	29.269,69 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	29.269,69	29.269,69 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	0,00	29.269,69	29.269,69 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	1.349.646,34	17.900.472,33	16.550.825,99 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	1.349.646,34	17.900.472,33	16.550.825,99 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	7.413,92	191.125,25	183.711,33 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	6.209,28	290.617,91	284.408,63 C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO.....				0,00	1.336.023,14	17.418.729,17	16.082.706,03 C
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.....	50	P	F	0,00	0,00	1.604.977,43	1.604.977,43 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.03.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.....	50	P	F	0,00	1.336.023,14	15.813.751,74	14.477.728,60 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	14.003.949,78	97.394.599,73	83.390.649,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	21.140,77	4.176.580,79	4.155.440,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	21.140,77	4.176.580,79	4.155.440,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	21.140,77	4.176.580,79	4.155.440,02 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	766,82	4.012.679,30	4.011.912,48 C
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO.....	1	P		0,00	20.086,27	141.375,60	121.289,33 C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	1	P	F	0,00	287,68	22.525,89	22.238,21 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	13.982.809,01	93.204.199,73	79.221.390,72 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	13.798.718,46	61.098.035,63	47.299.317,17 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	5.596.732,53	26.745.126,70	21.148.394,17 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	1	P		0,00	5.158.832,17	18.720.110,00	13.561.277,83 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,00	80.409,25	80.949,32	540,07 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		0,00	357.491,11	6.577.378,03	6.219.886,92 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	440.254,81	440.254,81 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	668.796,44	668.796,44 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	0,00	257.638,10	257.638,10 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	8.201.985,93	34.352.908,93	26.150.923,00 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		0,00	5.111.028,20	19.974.017,87	14.862.989,67 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		0,00	2.168.334,02	7.816.309,40	5.647.975,38 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		0,00	922.623,71	1.160.427,39	237.803,68 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	1.362.601,33	1.362.601,33 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DE ESTADOS.....				0,00	0,00	4.004.474,20	4.004.474,20 C
4.5.2.1.4.99.00.01.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1	P		0,00	0,00	3.823.913,74	3.823.913,74 C
4.5.2.1.4.99.00.02.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		0,00	0,00	180.560,46	180.560,46 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	0,00	30.322.487,13	30.322.487,13 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	0,00	30.322.487,13	30.322.487,13 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	184.090,55	1.783.676,97	1.599.586,42 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	184.090,55	1.733.831,04	1.549.740,49 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	184.090,55	1.733.831,04	1.549.740,49 C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	0,00	49.845,93	49.845,93 C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	0,00	49.845,93	49.845,93 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	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	891.107,21	891.107,21 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	891.107,21	891.107,21 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	891.107,21	891.107,21 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	0,00	891.107,21	891.107,21 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	1	P	P	0,00	0,00	891.107,21	891.107,21 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	18.550,09	6.336.380,06	6.317.829,97 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	17.562,82	716.674,19	699.111,37 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....				0,00	17.562,82	716.674,19	699.111,37 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	1	P		0,00	15.994,20	553.844,55	537.850,35 C
4.9.1.0.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	50	P		0,00	1.568,62	162.829,64	161.261,02 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	987,27	5.519.126,42	5.518.139,15 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	254.878,99	254.878,99 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	254.878,99	254.878,99 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	254.878,99	254.878,99 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	987,27	29.054,49	28.067,22 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	987,27	29.054,49	28.067,22 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.....	1	P		0,00	987,27	11.330,62	10.343,35 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	17.023,87	17.023,87 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	5.235.192,94	5.235.192,94 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	5.235.192,94	5.235.192,94 C
4.9.9.9.1.00.01.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES.....	50	P		0,00	0,00	42.306,50	42.306,50 C
4.9.9.9.1.00.02.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE SEGUROS.....	1	P		0,00	0,00	12.828,65	12.828,65 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
4.9.9.9.1.13.02.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....	1	P		0,00	0,00	101.982,64	101.982,64 C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P).....	1	P		0,00	0,00	4.021.010,48	4.021.010,48 C
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).....	50	P	P	0,00	0,00	1.057.064,67	1.057.064,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.764.762,76 D	808.533.159,00	87.573.794,23	735.724.127,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	793.768.396,24	72.809.031,47	720.959.364,77 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	308.532.491,14	18.251.138,70	290.281.352,44 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	296.341.612,82	18.251.138,70	278.090.474,12 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		0,00	296.341.612,82	0,00	296.341.612,82 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	18.251.138,70	18.251.138,70 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	15.495.583,70	15.495.583,70 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	O		0,00	0,00	15.495.583,70	15.495.583,70 C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	O		0,00	0,00	2.625.700,00	2.625.700,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	129.855,00	129.855,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	12.190.878,32	0,00	12.190.878,32 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	12.190.878,32	0,00	12.190.878,32 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	1	O		0,00	12.190.878,32	0,00	12.190.878,32 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	485.235.905,10	54.557.892,77	430.678.012,33 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	359.583.524,24	52.045.633,77	307.537.890,47 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	278.090.474,12	0,00	278.090.474,12 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1	O		0,00	278.090.474,12	0,00	278.090.474,12 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	36.514.415,30	44.568,67	36.469.846,63 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	34.115.850,93	0,00	34.115.850,93 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	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	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	44.978.634,82	44.978.634,82	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1	O		0,00	17.005.362,48	0,00	17.005.362,48 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	1	O		0,00	9.395.357,71	0,00	9.395.357,71 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		0,00	7.022.430,28	0,00	7.022.430,28 D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO.....	1	O		0,00	4.533.054,07	1.486.357,91	3.046.696,16 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	7.022.430,28	7.022.430,28 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		0,00	7.022.430,28	36.469.846,63	29.447.416,35 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	7.022.430,28	7.022.430,28 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	0,00	7.022.430,28	7.022.430,28 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
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
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO.....	1	O		0,00	0,00	7.022.430,28	7.022.430,28 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	125.652.380,86	2.512.259,00	123.140.121,86 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	125.652.380,86	2.512.259,00	123.140.121,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	125.652.380,86	2.512.259,00	123.140.121,86 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O		0,00	125.652.380,86	2.512.259,00	123.140.121,86 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	709.772.831,05	1.430.732.195,82	735.724.127,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	673.972.670,26	1.394.932.035,03	720.959.364,77 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	165.842.391,16	456.123.743,60	290.281.352,44 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		0,00	128.986.649,87	313.435.538,85	184.448.888,98 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	16.249.126,42	131.342.126,04	115.092.999,62 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	20.606.614,87	11.346.078,71	9.260.536,16 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	17.038.161,65	10.456.108,04	6.582.053,61 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	O		0,00	17.038.161,65	10.456.108,04	6.582.053,61 D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	O		0,00	3.422.720,35	806.228,38	2.616.491,97 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	145.732,87	83.742,29	61.990,58 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	508.130.279,10	938.808.291,43	430.678.012,33 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	328.497.661,38	636.035.551,85	307.537.890,47 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	50	O		0,00	132.674.811,14	317.072.579,75	184.397.768,61 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	195.822.850,24	318.962.972,10	123.140.121,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	50	O		0,00	95.803.963,87	126.119.858,41	30.315.894,54 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	50	O		0,00	16.059.583,11	16.175.362,80	115.779,69 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	50	O		0,00	83.746.897,76	93.373.460,96	9.626.563,20 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		0,00	212.405,50	83.294.289,93	83.081.884,43 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	179.632.617,72	302.772.739,58	123.140.121,86 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO.....				0,00	179.632.617,72	302.772.739,58	123.140.121,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	179.632.617,72	302.772.739,58	123.140.121,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	95.673.314,46	126.104.988,69	30.431.674,23 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	83.746.897,76	93.373.460,96	9.626.563,20 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1	O		0,00	212.405,50	83.294.289,93	83.081.884,43 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.764.762,76 C	35.800.160,79	35.800.160,79	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	21.749.285,24	21.749.285,24	7.636.978,77 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	6.476.671,87	7.654.882,24	1.178.210,37 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	2.923.270,02	2.924.710,92	1.440,90 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	4.701.999,18	5.296.004,90	594.005,72 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	332,00	4.696.312,41	4.695.980,41 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	1.167.341,37	1.167.341,37 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	1.167.341,37	1.167.341,37 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				7.127.783,99 C	14.050.875,55	14.050.875,55	7.127.783,99 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	6.875.458,24	7.175.417,31	299.959,07 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	47.633,32	6.851.359,87	6.803.726,55 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	24.098,37	24.098,37 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	24.098,37	24.098,37 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				257.691.438,59 D	566.578.803,80	438.696.987,19	385.573.255,20 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				310.750,76 D	0,00	0,00	310.750,76 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				310.750,76 D	0,00	0,00	310.750,76 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.99.01.00.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.99.01.02.00	ALCEDIR OTO KRONBAUER.....	1032	C		11.669,92 D	0,00	0,00	11.669,92 D
7.1.1.1.1.01.99.01.19.00	ESPOLIO MAGALE DUTRA.....	1	C		5.997,09 D	0,00	0,00	5.997,09 D
7.1.1.1.1.01.99.01.20.00	ENILTON LEMOS RODRIGUES.....	1	C		4.869,47 D	0,00	0,00	4.869,47 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (1)PREF DE
SAPIIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.1.1.01.99.01.21.00	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	564.322.217,45	437.856.253,13	380.735.933,42 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				254.264.969,10 D	564.322.217,45	437.851.253,13	380.735.933,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				254.264.969,10 D	564.322.217,45	437.851.253,13	380.735.933,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		252.538.079,13 D	552.563.765,79	432.330.386,09	372.771.458,83 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		1.726.889,97 D	11.758.451,66	5.520.867,04	7.964.474,59 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	2.251.586,35	840.734,06	4.526.571,02 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.451.036,17 D	60,00	60,00	2.451.036,17 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				433.673,44 D	0,00	0,00	433.673,44 D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44 D	0,00	0,00	433.673,44 D
7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1	C		396.385,86 D	0,00	0,00	396.385,86 D
7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	CHEQUES NAO DESCONTADOS.....	1	C		825,20 D	0,00	0,00	825,20 D
7.9.1.1.3.03.00.00.00.00	COOPERHAB COOP. HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38 D	0,00	0,00	36.462,38 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.017.362,73 D	60,00	60,00	2.017.362,73 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		500,00 D	60,00	60,00	500,00 D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73 D	0,00	0,00	2.016.862,73 D
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65 D	0,00	0,00	1.215.288,65 D
7.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08 D	0,00	0,00	699.514,08 D
7.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00 D	0,00	0,00	12.060,00 D
7.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				664.682,56 D	2.251.526,35	840.674,06	2.075.534,85 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 D	2.251.526,35	840.674,06	2.075.534,85 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 D	2.251.526,35	840.674,06	2.075.534,85 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		664.682,56 D	2.251.526,35	840.674,06	2.075.534,85 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				257.691.438,59 C	783.112.557,41	910.994.374,02	385.573.255,20 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	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	782.271.823,35	908.742.787,67	380.735.933,42 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				254.264.969,10 C	782.271.823,35	908.742.787,67	380.735.933,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				254.264.969,10 C	782.271.823,35	908.742.787,67	380.735.933,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR.....				237.773.316,37 C	563.278.793,91	556.028.339,20	230.522.861,66 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		237.773.316,37 C	563.278.793,91	556.028.339,20	230.522.861,66 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				7.636.978,77 C	104.064.956,84	133.311.088,97	36.883.110,90 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	103.302.576,16	132.005.794,58	35.618.154,51 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	1.305.294,39	1.264.956,39 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				8.854.673,96 C	114.043.439,63	110.660.836,44	5.472.070,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		7.127.783,99 C	100.980.168,16	98.716.799,78	4.864.415,61 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		1.726.889,97 C	13.063.271,47	11.944.036,66	607.655,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1	C		0,00	884.632,97	108.742.523,06	107.857.890,09 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.115.718,73 C	840.734,06	2.251.586,35	4.526.571,02 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.451.036,17 C	60,00	60,00	2.451.036,17 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL.....				433.673,44 C	0,00	0,00	433.673,44 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 30/06/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44 C	0,00	0,00	433.673,44 C
8.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1	C		396.385,86 C	0,00	0,00	396.385,86 C
8.9.1.1.3.02.00.00.00.00	CHEQUES NÃO DESCONTADOS.....	1	C		825,20 C	0,00	0,00	825,20 C
8.9.1.1.3.03.00.00.00.00	COOPERHAB COOP.HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38 C	0,00	0,00	36.462,38 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.017.362,73 C	60,00	60,00	2.017.362,73 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				500,00 C	60,00	60,00	500,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		500,00 C	60,00	60,00	500,00 C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73 C	0,00	0,00	2.016.862,73 C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65 C	0,00	0,00	1.215.288,65 C
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08 C	0,00	0,00	699.514,08 C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00 C	0,00	0,00	12.060,00 C
8.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 C	840.674,06	2.251.526,35	2.075.534,85 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 C	840.674,06	2.251.526,35	2.075.534,85 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				664.682,56 C	840.674,06	2.251.526,35	2.075.534,85 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		664.682,56 C	840.674,06	2.251.526,35	2.075.534,85 C
TOTAL GERAL					0,00 D	3.805.601.432,09	3.805.601.432,09	0,00 D

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