

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				497.266.290,60 D	1.280.242.261,11	1.235.144.473,22	542.364.078,49 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				321.578.932,42 D	1.263.379.890,95	1.231.220.586,76	353.738.236,61 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				41.853.449,99 D	1.053.034.735,01	1.028.235.376,55	66.652.808,45 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				41.853.449,99 D	1.053.034.735,01	1.028.235.376,55	66.652.808,45 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				41.853.449,99 D	1.053.034.735,01	1.028.235.376,55	66.652.808,45 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA.....			F	1.379,97 D	608.803,72	606.143,17	4.040,52 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA.....	0001	P	F	1.379,97 D	608.803,72	606.143,17	4.040,52 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				144.651,10 D	111.223.690,83	111.197.475,87	170.866,06 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....			F	50,00 D	108.227.346,03	108.227.347,41	48,62 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				50,00 D	14.686.083,54	14.686.133,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				50,00 D	14.686.083,54	14.686.133,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.04.01	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	0050	P	F	50,00 D	14.686.083,54	14.686.133,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	93.472.196,47	93.472.147,85	48,62 D
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				0,00	93.472.196,47	93.472.147,85	48,62 D
1.1.1.1.1.06.03.02.05.03	CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	0050	P	F	0,00	93.472.196,47	93.472.147,85	48,62 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	69.066,02	69.066,02	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00	BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	0050	P	F	0,00	69.066,02	69.066,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....			F	144.601,10 D	2.996.344,80	2.970.128,46	170.817,44 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				0,00	1.230.876,76	1.230.876,76	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00	CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	0050	P	F	0,00	1.230.876,76	1.230.876,76	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				3.704,66 D	0,00	0,00	3.704,66 D
1.1.1.1.1.06.04.02.01.00	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	0050	P	F	3.704,66 D	0,00	0,00	3.704,66 D
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....			F	140.896,44 D	1.765.468,04	1.739.251,70	167.112,78 D
1.1.1.1.1.06.04.04.01.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008221).....	8050	P	F	140.896,44 D	1.765.468,04	1.739.251,70	167.112,78 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.768.820,96 D	636.107.440,85	636.143.017,61	1.733.244,20 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				917.718,51 D	198.636.774,88	199.290.559,85	263.933,54 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				3,40 D	914.688,70	914.692,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	0001	P	F	3,40 D	914.688,70	914.692,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				703.353,61 D	81.755.818,18	82.409.161,24	50.010,55 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	0001	P	F	703.353,61 D	81.755.818,18	82.409.161,24	50.010,55 D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				18.214,26 D	4.934.394,05	4.952.608,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	0001	P	F	3,40 D	2.736.002,07	2.736.005,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00	BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1503	P	F	18.210,86 D	2.198.391,98	2.216.602,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	10.572,50	10.572,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00	BCO. BRASIL S/A ITR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	0001	P	F	0,00	10.572,50	10.572,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO.....				0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.00	BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).....	0001	P	F	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				0,00	107.183,27	106.683,59	499,68 D
1.1.1.1.1.19.02.07.03.00	BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4501	P	F	0,00	107.183,27	106.683,59	499,68 D
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				0,00	242.470,50	242.470,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.01.00	BCO. BRASIL FMS PROPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	0040	P	F	0,00	242.470,50	242.470,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.00.00	BCO. BRASIL - PM ISS.....				0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.01.00	BCO. BRASIL - PM ISS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	0001	P	F	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BCO. BRASIL.....				23,55 D	82.484.552,12	82.483.621,37	954,30 D
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,35 D	233.351,91	233.352,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.01.01	BCO. BRASIL FUNDO DA PROCURADORIA MUN. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	0,35 D	233.351,91	233.352,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....				0,00	99.005,37	99.005,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.03.01	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842).....	1397	P	F	0,00	99.005,37	99.005,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.06.00	BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR.....				0,00	1.704,00	1.704,00	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	1.704,00	1.704,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.07.00	BCO BRASIL - BL MAC FNAS.....				23,20 D	469.747,16	469.766,96	3,40 D
1.1.1.1.1.19.02.14.07.01	BCO BRASIL BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).....	1458	P	F	23,20 D	332.679,11	332.698,91	3,40 D
1.1.1.1.1.19.02.14.07.02	BCO BRASIL BL MAC FNAS - INCREM COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).....	1506	P	F	0,00	137.068,05	137.068,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.08.00	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO.....				0,00	410,30	410,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.08.01	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078).....	1463	P	F	0,00	410,30	410,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.09.00	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.....				0,00	58.980.782,90	58.980.782,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.09.01	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000).....	0031	P	F	0,00	58.980.782,90	58.980.782,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.13.00	BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER.....				0,00	155.992,77	155.992,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.13.01	BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595).....	1485	P	F	0,00	155.992,77	155.992,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.14.00	BCO. BRASIL OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB 2019.....				0,00	1.163.097,37	1.162.146,47	950,90 D
1.1.1.1.1.19.02.14.14.01	BCO. BRASIL OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB 2019 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82643).....	1468	P	F	0,00	1.163.097,37	1.162.146,47	950,90 D
1.1.1.1.1.19.02.14.16.00	BCO BRASIL - COVID SUAS - EPI.....				0,00	36.199,00	36.199,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.16.01	BCO BRASIL - COVID SUAS - EPI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84545).....	1507	P	F	0,00	36.199,00	36.199,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.17.00	BCO BRASIL - COVID SUAS - ACOLHIMENTO.....				0,00	174.504,53	174.504,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.17.01	BCO BRASIL - COVID SUAS - ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84542).....	1508	P	F	0,00	174.504,53	174.504,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.18.00	BCO. BRASIL OP DE CRED BB - INFRAEST. DE VIAS.....				0,00	20.593.038,96	20.593.038,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.18.01	BCO. BRASIL OP DE CRED BB - INFRAEST. DE VIAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84436).....	1493	P	F	0,00	20.593.038,96	20.593.038,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.19.00	BCO. BRASIL - AUXÍLIO CULTURA - COVID 19.....				0,00	576.717,85	576.717,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.19.01	BCO. BRASIL - AUXÍLIO CULTURA - COVID 19 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 85052).....	1512	P	F	0,00	576.717,85	576.717,85	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.15.00.00	BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTI.....				0,00	6.734,60	6.734,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.01.00	BCO. BRASIL ESC. DE EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).....	1059	P	F	0,00	6.734,60	6.734,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....			F	0,00	287.724,72	287.724,72	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	287.724,72	287.724,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	BCO. BRASIL - FMDM.....			F	6.850,00 D	713.423,22	713.423,22	6.850,00 D
1.1.1.1.1.19.02.22.01.00	BCO. BRASIL FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	6.850,00 D	713.423,22	713.423,22	6.850,00 D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....			F	0,00	6.986.630,63	6.986.630,63	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	6.986.630,63	6.986.630,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....			F	0,00	58.191,46	58.191,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.26.01.00	BCO. BRASIL CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	0,00	58.191,46	58.191,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....			F	0,00	51.951,32	51.951,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.27.01.00	BCO. BRASIL PNATE/PROG. NAC APOIO TRANSP. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).....	1142	P	F	0,00	51.951,32	51.951,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.....			F	27,38 D	0,00	0,00	27,38 D
1.1.1.1.1.19.02.28.03.00	BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4501	P	F	27,38 D	0,00	0,00	27,38 D
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	BCO. BRASIL - MDE.....			F	0,00	1.547.904,39	1.547.904,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.01.00	BCO. BRASIL MDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	0020	P	F	0,00	1.547.904,39	1.547.904,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....			F	30,70 D	55.639,14	55.669,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.01.00	BCO. BRASIL FUNDO MUN. DESENV. RURAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	1032	P	F	30,70 D	55.639,14	55.669,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL.....			F	47,56 D	0,00	0,00	47,56 D
1.1.1.1.1.19.02.34.01.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963).....	1242	P	F	47,56 D	0,00	0,00	47,56 D
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....			F	0,00	98.002,00	98.002,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41.01.00	BCO. BRASIL -RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397).....	1185	P	F	0,00	98.002,00	98.002,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....			F	0,00	47.492,62	47.492,62	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	47.492,62	47.492,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BCO. BRASIL - FUNDEB.....			F	28.550,08 D	0,00	0,00	28.550,08 D
1.1.1.1.1.19.02.43.01.00	BCO. BRASIL FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	0031	P	F	28.550,08 D	0,00	0,00	28.550,08 D
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....			F	0,00	8.551.676,41	8.551.676,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.45.01.00	BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	0001	P	F	0,00	8.551.676,41	8.551.676,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.48.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD.....			F	0,00	282,20	282,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.48.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257).....	4001	P	F	0,00	282,20	282,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.49.00.00	BCO. DO BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010.....			F	0,00	853.019,65	850.000,00	3.019,65 D
1.1.1.1.1.19.02.49.01.00	BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795).....	0001	P	F	0,00	853.019,65	850.000,00	3.019,65 D
1.1.1.1.1.19.02.52.00.00	BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA.....			F	0,00	1.251,40	1.251,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.52.01.00	BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).....	1376	P	F	0,00	1.251,40	1.251,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....			F	82,85 D	122.989,30	123.072,15	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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.54.01.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	82,85 D	122.989,30	123.072,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				160.482,52 D	3.580.589,09	3.567.104,07	173.967,54 D
1.1.1.1.1.19.02.56.01.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	0001	P	F	156.676,57 D	2.973.397,72	3.013.690,61	116.383,68 D
1.1.1.1.1.19.02.56.02.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL/EXTRA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	8001	P	F	3.805,95 D	607.191,37	553.413,46	57.583,86 D
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....			F	0,00	8.499,66	8.492,86	6,80 D
1.1.1.1.1.19.02.59.01.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	0,00	8.499,66	8.492,86	6,80 D
1.1.1.1.1.19.02.61.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV.....			F	0,00	595.704,67	595.704,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.00	BCO BRASIL - FMAS PSB - INCREM COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1505	P	F	0,00	595.704,67	595.704,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....			F	52,60 D	955.435,61	955.488,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.01.00	BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	52,60 D	955.435,61	955.488,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.64.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ.....			F	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.64.01.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1256	P	F	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.92.00.00	BCO DO BRASIL FMDCA.....			F	0,00	30.134,87	30.134,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.92.01.00	BCO DO BRASIL FMDCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	0,00	30.134,87	30.134,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94.00.00	BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO.....			F	0,00	9.545,97	9.545,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94.01.00	BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).....	1369	P	F	0,00	9.545,97	9.545,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	BCO BRASIL ISS STN.....			F	0,00	36.708,38	36.708,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.01.00	BCO BRASIL ISS STN (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823).....	0001	P	F	0,00	36.708,38	36.708,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....			F	0,00	2.541.064,25	2.541.064,25	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	1.106.288,17	1.106.288,17	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	378.132,40	378.132,40	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	39.843,20	39.843,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.04.00	BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	0,00	11.285,60	11.285,60	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	21.865,60	21.865,60	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	983.649,28	983.649,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	578.052,85 D	340.610.068,75	339.826.219,54	1.361.902,06 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....			F	0,00	498.080,50	498.080,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035).....	0001	P	F	0,00	498.080,50	498.080,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				204.461,15 D	331.260.586,93	330.573.044,20	892.003,88 D
1.1.1.1.1.19.03.04.03.00	CEF NH FESTA DAS ROSAS.....			F	0,00	51.776,60	51.776,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.03.01	CEF NH FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	0,00	51.776,60	51.776,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....			F	0,00	215.622,31	215.622,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.04.01	CEF NH TAXA FISC SANITARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).....	4001	P	F	0,00	215.622,31	215.622,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.07.00	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....			F	75,53 D	0,00	0,00	75,53 D
1.1.1.1.1.19.03.04.07.02	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201).....	4504	P	F	75,53 D	0,00	0,00	75,53 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.20.00	CEF NH UBS/PSF/B OESTE.....			F	0,00	10,91	10,91	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	10,91	10,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.21.00	CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS.....			F	0,00	256.210,40	256.210,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.21.01	CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018).....	4931	P	F	0,00	256.210,40	256.210,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.29.00	CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO.....			F	0,00	337.641,63	337.641,63	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	336.951,33	336.951,33	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).....	0001	P	F	0,00	690,30	690,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.33.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	6.635,24 D	68.189.946,11	67.872.476,43	324.104,92 D
1.1.1.1.1.19.03.04.33.01	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	0001	P	F	6.635,24 D	68.189.946,11	67.872.476,43	324.104,92 D
1.1.1.1.1.19.03.04.36.00	CEF NH AQ EQUIP UP A.....			F	0,00	88.761,22	88.761,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.36.01	CEF NH AQ EQUIP UP A (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332022).....	4934	P	F	0,00	88.761,22	88.761,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.37.00	CEF NH MDE.....			F	0,00	27.152.043,67	27.150.874,88	1.168,79 D
1.1.1.1.1.19.03.04.37.01	CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	0020	P	F	0,00	27.152.043,67	27.150.874,88	1.168,79 D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....			F	641,84 D	44.450.222,74	44.450.229,52	635,06 D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.01	CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	0040	P	F	641,84 D	44.450.222,74	44.450.229,52	635,06 D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.00	CEF NH FMASPB F PAIF/ PAC.....			F	0,00	388.445,42	388.169,22	276,20 D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.01	CEF NH FMASPB F PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	0,00	388.445,42	388.169,22	276,20 D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH BL MAC FNAS.....			F	0,00	236.063,20	236.063,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.42.03	CEF NH BL MAC FNAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1458	P	F	0,00	236.063,20	236.063,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.44.00	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....			F	195.465,73 D	15.155.689,88	14.785.598,85	565.556,76 D
1.1.1.1.1.19.03.04.44.01	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008220).....	8001	P	F	195.465,73 D	15.155.689,88	14.785.598,85	565.556,76 D
1.1.1.1.1.19.03.04.45.00	CEF NH ESTR REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE EP JD.....			F	0,00	89.483,00	89.483,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.45.01	CEF NH AQUIS. EQU. / EMENDA 1150-05 / SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).....	4931	P	F	0,00	89.483,00	89.483,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.46.00	CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....			F	0,00	37.496,00	37.496,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.46.01	CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SAÚDE EP MM (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).....	4931	P	F	0,00	37.496,00	37.496,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.47.00	CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S.....			F	0,00	76,58	76,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.47.01	CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).....	4935	P	F	0,00	76,58	76,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.49.00	CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....			F	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.49.01	CEF NH AQUIS. EQU. / EMENDA 1160-01 / SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113).....	4931	P	F	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.51.00	CEF NH SALARIO EDUCACAO.....			F	0,00	13.088.369,13	13.088.369,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.51.01	CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	0,00	13.088.369,13	13.088.369,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.53.00	CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS.....			F	0,00	145.816,77	145.816,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.53.01	CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020).....	4931	P	F	0,00	145.816,77	145.816,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.00	CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.....			F	0,00	30.479.773,99	30.479.773,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.12	CEF NH FMS CUSTSUS Progr. DE REQ. DE UBS- REF/UN (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....	4957	P	F	0,00	2.925,00	2.925,00	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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.65.18	CEF NH FMS CUSTEIOSUS CUST VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	1.098.209,14	1.098.209,14	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	11.791.094,46	11.791.094,46	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	7.874.216,25	7.874.216,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.22	CEF NH FMS CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4503	P	F	0,00	1.081.542,95	1.081.542,95	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	25.300,00	25.300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.24	CEF NH FMS CUSTEIO - OUT PROG FIN TRANS FUNDO A FU (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4511	P	F	0,00	8.406.082,17	8.406.082,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.25	CEF NH FMS CUSTEIO-MEDICAM/EXAMES/CONSULTAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4297	P	F	0,00	200.404,02	200.404,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.00	CEF NH FMS INVESTIM.SUS.....				0,00	1.254.600,48	1.254.600,48	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	131,21	131,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.02	CEF NH FMS INVESTIM.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)...	4931	P	F	0,00	6.276,96	6.276,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.03	CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4505	P	F	0,00	1.066.254,04	1.066.254,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.04	CEF NH FMS INV SUS - OUT TRANSF (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4512	P	F	0,00	181.938,27	181.938,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.00	CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ UNIAO.....			F	0,00	54.088,45	54.088,45	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	54.087,20	54.087,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.02	CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO CONT. P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	0001	P	F	0,00	1,25	1,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.71.00	CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA.....				0,00	1.068.716,82	1.068.716,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.71.01	CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).....	1453	P	F	0,00	1.068.716,82	1.068.716,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.72.00	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO.....				0,00	320.490,96	320.490,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.72.01	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).....	1417	P	F	0,00	320.490,96	320.490,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.73.00	CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS.....				0,00	3.105.751,29	3.105.751,29	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	3.105.751,29	3.105.751,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.00	CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS.....				0,00	1.182.792,90	1.182.792,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.01	CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	0,00	1.182.711,38	1.182.711,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.02	CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS CONT.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	0001	P	F	0,00	81,52	81,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.00	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC.....				0,00	25.531,02	25.531,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.01	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1426	P	F	0,00	25.239,04	25.239,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.02	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. CONT.PART. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	0001	P	F	0,00	291,98	291,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.78.00	CEF NH FUNDEB.....				0,00	112.944.624,61	112.944.437,99	186,62 D
1.1.1.1.1.19.03.04.78.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	0031	P	F	0,00	112.944.624,61	112.944.437,99	186,62 D
1.1.1.1.1.19.03.04.80.00	CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E KRAEMER.....				0,00	411.659,60	411.659,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.80.01	CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E KRAEMER (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136)1459		P	F	0,00	411.659,60	411.659,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.00	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C).....				1.642,81 D	2.288.951,69	2.290.594,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.01	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	1.642,81 D	2.288.933,65	2.290.576,46	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).....	0001	P	F	0,00	18,04	18,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.85.00	CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA.....				0,00	81.022,16	81.022,16	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.04.85.01	CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144).....	1478	P	F	0,00	81.022,16	81.022,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.86.00	CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE.....				0,00	31.437,75	31.437,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.86.01	CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008230).....	1486	P	F	0,00	31.437,75	31.437,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.87.00	CEF NH FMDMA.....				0,00	201.025,12	201.025,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.87.01	CEF NH FMDMA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).....	1048	P	F	0,00	201.025,12	201.025,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.88.00	CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA.....				0,00	322.285,37	322.285,37	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	322.285,37	322.285,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.89.00	CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL.....				0,00	416.514,20	416.514,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.89.01	CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146).....	1490	P	F	0,00	416.514,20	416.514,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.91.00	CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA.....				0,00	146.468,95	146.468,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.91.01	CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647158).....	1441	P	F	0,00	146.468,95	146.468,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.91.02	CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647158).....	0001	P	F	0,00	3,64	3,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.92.00	CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL.....				0,00	603.576,86	603.576,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.92.01	CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156).....	1460	P	F	0,00	543.051,09	543.051,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.92.02	CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156).....	0001	P	F	0,00	4.660,24	4.660,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.92.03	CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156).....	1032	P	F	0,00	55.865,53	55.865,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.94.00	CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA.....			F	0,00	852.353,59	852.353,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.94.01	CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134).....	1461	P	F	0,00	844.001,17	844.001,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.94.02	CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134).....	0001	P	F	0,00	8.352,42	8.352,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.95.00	CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH.....				0,00	951.805,51	951.805,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.95.01	CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229).....	1492	P	F	0,00	942.486,42	942.486,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.95.02	CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229).....	0001	P	F	0,00	9.319,09	9.319,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.96.00	CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE.....				0,00	357.148,26	357.148,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.96.01	CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135).....	1462	P	F	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.96.02	CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135).....	0001	P	F	0,00	45.148,26	45.148,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.97.00	CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR LIVRE.....				0,00	694.227,23	694.227,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.97.01	CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159).....	1464	P	F	0,00	689.725,03	689.725,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.97.02	CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159).....	0001	P	F	0,00	4.502,20	4.502,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.98.00	CEF NH PAV. RUAS B. CENTANARIO - AV. CIDADES.....				0,00	3.541.814,55	3.541.814,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.98.01	CEF NH PAV. RUAS B. CENTANARIO - AV. CIDADES (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8232).....	1477	P	F	0,00	3.315.576,46	3.315.576,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.98.02	CEF NH PAV. RUAS B. CENTANARIO - AV. CIDADES CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8232).....	0001	P	F	0,00	226.238,09	226.238,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.99.00	CEF NH DOACOES COVID-19.....				0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.99.01	CEF NH DOACOES COVID-19 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008235).....	0900	P	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.00.00	CEF NH.....				0,00	4.222.154,81	4.163.623,72	58.531,09 D
1.1.1.1.1.19.03.27.01.00	CEF NH PAVIMENTACAO RUA DR CANDEMIL.....				0,00	152.800,00	152.800,00	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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.27.01.01	CEF NH PAVIMENTACAO RUA DR CANDEMIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647207).....	1489	P	F	0,00	152.800,00	152.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.02.00	CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - ASS. SOC.....				0,00	899.494,42	899.494,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.02.01	CEF NH AUX FIN LC 1732020 - ASS SOC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008236).....	1509	P	F	0,00	899.494,42	899.494,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.03.00	CEF NH ATENÇÃO BÁSICA.....				0,00	127.321,46	127.321,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.03.01	CEF NH ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008240).....	4011	P	F	0,00	127.321,46	127.321,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.04.00	CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE.....				0,00	3.034.105,58	2.984.007,84	50.097,74 D
1.1.1.1.1.19.03.27.04.01	CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239).....	1510	P	F	0,00	614.093,36	614.093,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27.04.02	CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239).....	4001	P	F	0,00	2.420.012,22	2.369.914,48	50.097,74 D
1.1.1.1.1.19.03.27.05.00	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.....				0,00	8.433,35	0,00	8.433,35 D
1.1.1.1.1.19.03.27.05.01	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008224).....	1514	P	F	0,00	8.433,35	0,00	8.433,35 D
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				373.591,70 D	2.372.922,31	2.335.146,92	411.367,09 D
1.1.1.1.1.19.03.46.03.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL 2018 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092).....	0001	P	F	373.591,70 D	1.978.310,34	2.011.317,21	340.584,83 D
1.1.1.1.1.19.03.46.04.00	CEF-CTA CAMARA MUNICIPAL 2018/EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092).....	8001	P	F	0,00	394.611,97	323.829,71	70.782,26 D
1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....			F	0,00	2.044.509,15	2.044.509,15	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	1.796.682,91	1.796.682,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.02.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	0001	P	F	0,00	123.913,12	123.913,12	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	123.913,12	123.913,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....			F	0,00	211.815,05	211.815,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.01.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1276	P	F	0,00	211.815,05	211.815,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	273.049,60 D	96.860.597,22	97.026.238,22	107.408,60 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....			F	163.554,65 D	75.787.717,02	75.851.291,93	99.979,74 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL S/ (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620).....	0001	P	F	163.554,65 D	75.787.717,02	75.851.291,93	99.979,74 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....			F	0,00	666.446,84	666.445,84	1,00 D
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	666.446,84	666.445,84	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....			F	0,00	585.140,72	585.139,72	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1007	P	F	0,00	568.182,06	568.181,06	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.03.00	BANRISUL FUNREBOM - ALIENACAO DE BENS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1498	P	F	0,00	16.958,66	16.958,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....			F	0,00	476.891,78	476.890,78	1,00 D
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	476.891,78	476.890,78	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....			F	0,00	385.091,96	385.090,96	1,00 D
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	385.091,96	385.090,96	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO.....			F	3,17 D	0,00	0,00	3,17 D
1.1.1.1.1.19.12.08.01.00	BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40273520).....	1158	P	F	3,17 D	0,00	0,00	3,17 D
1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL.....			F	7,93 D	0,00	0,00	7,93 D
1.1.1.1.1.19.12.09.01.00	BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278410).....	1007	P	F	7,93 D	0,00	0,00	7,93 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRISUL PEATE.....				0,00	108.583,13	108.583,13	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	108.583,13	108.583,13	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....				20.181,26 D	2.285.910,38	2.306.091,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.01.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950).....	1265	P	F	20.181,26 D	2.285.910,38	2.306.091,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				32.000,00 D	8.339.443,46	8.371.443,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.03.00	BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4501	P	F	32.000,00 D	8.339.443,46	8.371.443,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO.....				0,00	1.701.879,80	1.701.878,80	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.19.01.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	0,00	1.701.879,80	1.701.878,80	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....				0,00	334.401,15	334.401,15	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.01.00	BANRISUL - FBE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	0,00	334.401,15	334.401,15	0,00
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	BANRISUL PSF ESTADO.....				0,00	408.585,80	408.584,80	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.24.01.00	BANRISUL PSF ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	0,00	408.585,80	408.584,80	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....				19,89 D	1.085,53	1.105,42	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	19,89 D	1.085,53	1.105,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....				0,00	92.612,65	92.611,65	1,00 D
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	92.612,65	92.611,65	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				0,00	3.855.411,05	3.855.411,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	0,00	3.855.411,05	3.855.411,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANRISUL FESTA DAS ROSAS.....				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	BANRISUL FESTA DAS ROSAS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL.....				0,00	31.422,47	31.422,47	0,00
1.1.1.1.1.19.12.52.01.00	BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	0,00	31.422,47	31.422,47	0,00
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....				0,00	623.162,65	622.760,65	402,00 D
1.1.1.1.1.19.12.53.01.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	0,00	623.162,65	622.760,65	402,00 D
1.1.1.1.1.19.12.54.00.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO.....				0,00	13.969,00	13.969,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.54.01.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	0,00	13.969,00	13.969,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....			F	57.282,70 D	97.121,19	150.244,12	4.159,77 D
1.1.1.1.1.19.12.55.01.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040886430).....	0001	P	F	57.282,70 D	97.121,19	150.244,12	4.159,77 D
1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA.....			F	0,00	351.360,95	348.512,96	2.847,99 D
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	351.360,95	348.512,96	2.847,99 D
1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE.....			F	0,00	37.897,20	37.897,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.58.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	0,00	37.897,20	37.897,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇÃO.....				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.61.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330).....	446	P	F	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE.....				0,00	130.284,45	130.283,45	1,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.62.01.00	PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041046170).....	1484	P	F	0,00	130.284,45	130.283,45	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.63.00.00	BANRISUL FUNDO MUN. DOS DIR. DA MULHER.....				0,00	19.125,90	19.125,90	0,00
1.1.1.1.1.19.12.63.01.00	BANRISUL FUNDO MUN. DOS DIR. DA MULHER (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41072160).....	1491	P	F	0,00	19.125,90	19.125,90	0,00
1.1.1.1.1.19.12.64.00.00	BANRISUL CONVENIO PROCON.....				0,00	104.177,66	104.177,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.64.01.00	BANRISUL CONVENIO PROCON (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41115910).....	1504	P	F	0,00	104.177,66	104.177,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.65.00.00	BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018/2019.....				0,00	362.874,48	362.874,48	0,00
1.1.1.1.1.19.12.65.01.00	BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018/2019 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41073330).....	4293	P	F	0,00	362.874,48	362.874,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				39.938.597,96 D	305.094.799,61	280.288.739,90	64.744.657,67 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....			F	709.682,20 D	3.085.967,30	2.613.789,83	1.181.859,67 D
1.1.1.1.1.50.02.37.00.00	POUP. BCO BRASIL BIASOTTO CTA CAUCAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583).....	8001	P	F	7.600,45 D	153,61	0,00	7.754,06 D
1.1.1.1.1.50.02.38.00.00	(POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410871300).....	4292	P	F	14.127,79 D	279,31	0,00	14.407,10 D
1.1.1.1.1.50.02.39.00.00	(POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870350)...	4294	P	F	151,51 D	2,95	0,00	154,46 D
1.1.1.1.1.50.02.40.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870340)...	4292	P	F	1.204,89 D	22,59	0,00	1.227,48 D
1.1.1.1.1.50.02.41.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410849100)....	4292	P	F	3.842,95 D	72,09	0,00	3.915,04 D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410855100)4292	4292	P	F	4.697,63 D	88,11	0,00	4.785,74 D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST CAUCAO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410899500) 8001	8001	P	F	21.159,51 D	396,93	0,00	21.556,44 D
1.1.1.1.1.50.02.62.00.00	(POUP) BCO BRASIL EMPREITEIRA NETOS CAUCAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53291).....	8001	P	F	39,38 D	2,01	0,00	41,39 D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....			F	543.907,88 D	3.068.158,21	2.488.737,63	1.123.328,46 D
1.1.1.1.1.50.02.63.01.00	(POUP) CEF NH CONSTR CASAS MORADA SAO LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600015).....	1197	P	F	119.941,24 D	2.336,96	0,00	122.278,20 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).....	0001	P	F	61.150,80 D	1.236,25	0,00	62.387,05 D
1.1.1.1.1.50.02.63.06.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO I (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020303).....	8001	P	F	3.926,42 D	74,83	0,00	4.001,25 D
1.1.1.1.1.50.02.63.07.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO II (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020304).....	8001	P	F	3.926,40 D	74,83	0,00	4.001,23 D
1.1.1.1.1.50.02.63.09.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600019).....	1214	P	F	0,00	322,37	322,37	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.14.00	(POUP) CEF NH CONSTR AQ CASA LOT VIDA NOVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 86000028).....	1271	P	F	59.242,39 D	1.495,18	323,84	60.413,73 D
1.1.1.1.1.50.02.63.15.00	(POUP) CEF NH AQ EQUIP MAT PERM UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000020).....	4931	P	F	87.231,54 D	414,18	77.877,85	9.767,87 D
1.1.1.1.1.50.02.63.16.00	(POUP) CEF NH AQ EQUIP UPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000022).....	4934	P	F	113.718,95 D	1.387,21	87.250,82	27.855,34 D
1.1.1.1.1.50.02.63.18.00	(POUP) CEF NH UPAS CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08023910).....	4621	P	F	27,56 D	0,55	0,00	28,11 D
1.1.1.1.1.50.02.63.37.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO I (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1352	P	F	1.310,54 D	22,44	1.332,98	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	52.946,47 D	994,45	53.940,92	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.58.00	(POUP) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	3.910,38 D	49.832,95	53.743,33	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.60.00	(POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).....	1447	P	F	1.115,37 D	1.079.847,91	649.395,49	431.567,79 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).....	0001	P	F	393,92 D	6,89	0,00	400,81 D
1.1.1.1.1.50.02.63.67.00	(POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	0,00	565.532,54	565.532,54	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.68.00	(POUP) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132)...	1456	P	F	8.471,04 D	235,06	61,39	8.644,71 D
1.1.1.1.1.50.02.63.69.00	(POUP) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1426	P	F	25.239,04 D	0,00	25.239,04	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.63.74.00	(POUP) CEF NH PAV DE AC MIRANTE 1 ETP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110).....	1450	P	F	873,38 D	232.331,95	88.505,95	144.699,38 D
1.1.1.1.1.50.02.63.76.00	(POUP) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647158)....	1441	P	F	482,44 D	72.925,12	73.407,56	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.77.00	(POUP) CEF NH PAVIMENT ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134)....	1461	P	F	0,00	83.086,55	83.086,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.78.00	(POUP) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL HENRIQUE FLASH (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229).....	1492	P	F	0,00	93.087,72	93.087,72	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.79.00	(POUP) REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135).....	1462	P	F	0,00	143.949,37	44.560,05	99.389,32 D
1.1.1.1.1.50.02.63.81.00	(POUP) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)....	0001	P	F	0,00	1.881,09	1.881,09	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.82.00	(POUP) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156).....	1460	P	F	0,00	271.335,10	271.335,10	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.83.00	(POUP) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)	1032	P	F	0,00	27.915,93	27.915,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.87.00	(POUP) CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRAN (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135)	0001	P	F	0,00	15.000,00	14.999,94	0,06 D
1.1.1.1.1.50.02.63.88.00	(POUP) CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR L (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159)....	1464	P	F	0,00	223.682,07	223.682,07	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.89.00	(POUP) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136)	1459	P	F	0,00	122.560,50	51.255,10	71.305,40 D
1.1.1.1.1.50.02.63.91.00	647207-1 (POUP) CEF PAVIM RUA DR CANDEMIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647207).....	1489	P	F	0,00	76.588,21	0,00	76.588,21 D
1.1.1.1.1.50.02.98.00.00	(POUP) CEF NH PV EST S JACO TRE-CON (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	0001	P	F	636,10 D	10,90	647,00	0,00
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	16.780,59	124.405,20	4.689,50 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....			F	39.228.915,76 D	283.442.308,72	274.897.700,79	47.773.523,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	17.221.359,81 D	135.515.548,39	129.946.490,58	22.790.417,62 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	(APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035).....	0001	P	F	293.155,75 D	102.900,51	396.056,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				9.499.647,60 D	113.581.893,71	105.752.447,26	17.329.094,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.01	(APLIC) CEF NH TAXA FISC SANITARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).....	4001	P	F	47.877,49 D	79.637,46	124.495,45	3.019,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.04	(APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1240	P	F	1.355,16 D	1,73	0,06	1.356,83 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).....	0001	P	F	18.061,12 D	22,78	0,83	18.083,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.07	APLIC CEF NH FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	15.331,25 D	50.065,31	1.776,60	63.619,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.16	(APLIC) CEF NH FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	1.078,51 D	1,32	0,00	1.079,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.19	(APLIC) CEF NH UBS/PSF/B OESTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011).....	4935	P	F	10,89 D	0,02	10,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.22	(APLIC) CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018).....	4931	P	F	7.460,73 D	124.413,31	131.805,20	68,84 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)....	0001	P	F	814,48 D	0,99	0,00	815,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.27	(APLIC) CEF NH PROJETO TTS CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	549,17 D	0,67	0,00	549,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.30	(APLIC) CEF NH INFRA S. PAULO I /PROD.UH/UNIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	1289	P	F	1,20 D	0,00	0,00	1,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.37	(APLIC) CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624087).....	4931	P	F	186,26 D	0,22	0,00	186,48 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).	0001	P	F	43,15 D	0,15	43,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.42	(APLIC) CEF NH PAV EST SAO JACO TRECHO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1352	P	F	0,00	167.603,10	167.603,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.45	(APLIC) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	0001	P	F	3.786.087,10 D	26.418.522,88	27.898.466,06	2.306.143,92 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).....	0001	P	F	9,29 D	0,01	0,00	9,30 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.54	(APLIC) CEF NH BRDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1398	P	F	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.55	(APLIC) CEF NH BRDE CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	0001	P	F	41.685,05 D	50,73	0,00	41.735,78 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.62	(APLIC) CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	0020	P	F	959.596,80 D	14.060.725,78	10.820.962,29	4.199.360,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.63	(APLIC) CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	0040	P	F	627.764,72 D	18.523.033,91	18.430.349,71	720.448,92 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.66	(APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	2.309.152,35 D	6.897.621,92	5.642.885,58	3.563.888,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.68	(APLIC) CEF NH CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).....	4931	P	F	53.782,93 D	45,84	37.496,00	16.332,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.69	(APLIC) CEF NH AQUIS. EQUIP./EM.1160-01/SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113).....	4931	P	F	39.842,62 D	42,40	39.000,00	885,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.70	(APLIC) CEF NH AQUIS EQUIP./EM.1150-05/SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).....	4931	P	F	89.688,35 D	76,59	89.483,00	281,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.73	(APLIC) CEF NH FMAS PBVA SCFV (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119).....	1412	P	F	1.470,97 D	1,79	0,00	1.472,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.74	(APLIC) CEF NH FMASPB PF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	5.193,20 D	183.899,24	151.047,44	38.045,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.76	(APLIC) CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).....	4935	P	F	76,50 D	0,09	76,58	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.78	(APLIC) CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020).....	4931	P	F	1.259,21 D	67.941,60	67.938,92	1.261,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.82	(APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS CONTR PARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).....	0001	P	F	5.160,43 D	6,99	0,72	5.166,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.83	(APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).....	1366	P	F	11.383,28 D	15,44	1,58	11.397,14 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	4.711,36 D	5,74	0,00	4.717,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.89	(APLIC) CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008223).....	4090	P	F	631,62 D	0,77	0,00	632,39 D
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	61.956,56	61.956,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.99	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	0031	P	F	1.469.381,81 D	46.946.198,37	42.087.047,37	6.328.532,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	(APLIC) CEF NH.....				7.064.496,16 D	20.934.769,11	22.603.391,57	5.395.873,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.06	(APLIC) CEF NH FMS INVEST.SUS AMP JOAO GOULART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4935	P	F	117,60 D	14,19	131,27	0,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.10	(APLIC) CEF NH FMS INV.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4931	P	F	4.920,77 D	1.398,72	6.276,98	42,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.13	(APLIC) CEF NH ISS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226).....	0001	P	F	17.344,99 D	21,11	0,00	17.366,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.16	(APLIC) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	32,42 D	109,99	142,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.17	(APLIC) CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).....	1453	P	F	1.063.803,21 D	81,80	1.063.509,17	375,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.21	(APLIC) CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).....	1417	P	F	123.963,29 D	180.643,50	140.000,00	164.606,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.23	(APLIC) CEF NH BL MAC FNAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1458	P	F	14.089,61 D	118.176,14	89.676,02	42.589,73 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.25	(APLIC) CEF NH FMS CUSTSUS PR DE REQ. DE UBS-REF/UN (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4957	P	F	2.896,85 D	28,88	2.925,00	0,73 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.28	(APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).....	1447	P	F	0,00	1.174.033,49	1.174.033,49	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	49.819,46 D	539.630,66	589.450,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.42	(APLIC) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇ GOND E KRAEMER (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136).....	1459	P	F	144,83 D	178.346,93	178.140,61	351,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.45	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	0,00	854.025,22	854.025,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.49	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4500	P	F	3.097.790,31 D	4.976.125,28	5.890.162,68	2.183.752,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.50	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4501	P	F	864.397,94 D	3.538.885,84	4.160.124,64	243.159,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.51	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	160.177,26 D	482.245,18	468.097,99	174.324,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.52	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4503	P	F	46.507,84 D	509.369,84	490.004,71	65.872,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.53	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4504	P	F	26.655,78 D	13.301,64	12.300,00	27.657,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.55	(APLIC) CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4501	P	F	114,64 D	0,14	0,00	114,78 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.21.56	(APLIC) CEF NH CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4504	P	F	1.631,10 D	1,99	0,00	1.633,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.59	(APLIC)CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144)	1478	P	F	21.923,59 D	51.073,39	29.982,17	43.014,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.60	(APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117).....	4504	P	F	9.080,56 D	11,05	0,00	9.091,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.62	(APLIC) CEF NH FMDMA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).....	1048	P	F	121.792,98 D	98.576,74	101.010,09	119.359,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.64	(APLIC) CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4505	P	F	528.939,89 D	265.749,54	536.156,18	258.533,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.65	(APLIC) CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110).....	1450	P	F	228.851,97 D	36,29	228.888,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.66	(APLIC) CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146).....	1490	P	F	84.207,32 D	100.534,89	184.448,82	293,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.68	(APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233).....	1286	P	F	98,87 D	0,07	0,00	98,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.69	(APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233).....	1141	P	F	34,35 D	0,09	0,00	34,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.70	(APLIC) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647158)...	1441	P	F	73.044,66 D	11,27	73.055,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.72	(APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156).....	1460	P	F	271.648,82 D	13,09	271.661,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.73	(APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233).....	0001	P	F	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.77	(APLIC) CEF NH PAVIMENTO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134)....	1461	P	F	82.928,96 D	330.685,58	413.614,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.78	(APLIC) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL HENRIQUE FLASH (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229).....	1492	P	F	92.266,13 D	373.440,49	465.706,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.79	(APLIC) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136)	0001	P	F	2,50 D	0,00	2,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.80	(APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156).....	0001	P	F	2.743,17 D	35,98	2.779,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.81	(APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)	1032	P	F	27.948,21 D	1,39	27.949,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.82	(APLIC) REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135).....	1462	P	F	44.575,97 D	111.447,66	156.011,37	12,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.83	(APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134)	0001	P	F	0,00	4.175,08	4.175,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.84	(APLIC) CEF NH FMS INV SUS - OUT TRANSF (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4512	P	F	0,00	121.404,57	60.600,00	60.804,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.85	(APLIC) CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159).....	1464	P	F	0,00	222.994,52	222.994,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.86	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - OUT PROG FIN TRANS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4511	P	F	0,00	4.171.189,45	2.546.572,13	1.624.617,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.87	(APLIC) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229).....	0001	P	F	0,00	4.659,08	4.659,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.90	(APLIC) CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135)	0001	P	F	0,00	15.074,19	15.074,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.91	(APLIC) CEF NH DOACOES COVID-19 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008235).....	0900	P	F	0,00	1.250,30	0,00	1.250,30 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.92	(APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO RUA DR CANDEMIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647207).....	1489	P	F	0,00	76.401,89	76.400,00	1,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.93	(APLIC) CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - ASS. SOC. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008236).....	1509	P	F	0,00	546.220,36	323.231,00	222.989,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.94	(APLIC) CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159).....	0001	P	F	0,00	2.251,08	2.251,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.95	(APLIC) CEF NH ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008240).....	4011	P	F	0,00	49.068,00	47.397,93	1.670,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.96	(APLIC) CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239).....	1510	P	F	0,00	442.146,99	442.146,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.97	(APLIC) CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239).....	4001	P	F	0,00	1.279.568,92	1.147.315,50	132.253,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.98	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO-MEDICAM/EXAMES/CONSULTA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)	4297	P	F	0,00	100.306,62	100.306,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	157.179,04 D	833.921,55	928.127,96	62.972,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	0001	P	F	448,35 D	62.033,01	61.956,56	524,80 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1276	P	F	204.510,97 D	0,00	204.510,97	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.84.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	0001	P	F	1.921,94 D	30,50	0,00	1.952,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	5.379.404,30 D	36.178.328,73	40.865.688,26	692.044,77 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	(APLIC) BANRISUL S/A (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	0001	P	F	2.354.433,87 D	27.421.019,97	29.642.745,01	132.708,83 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	(APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190).....	1228	P	F	156.266,86 D	228.350,37	382.842,53	1.774,70 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	(APLIC) BANRISUL - FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).....	1007	P	F	291.979,19 D	140.127,23	415.603,76	16.502,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	(APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140).....	4050	P	F	56.749,35 D	179.648,92	215.054,50	21.343,77 D
1.1.1.1.1.50.03.02.05.00	(APLIC) BANRISUL - FUNDO MUN HABITAÇÃO/FMH (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040226320).....	1046	P	F	346.059,60 D	24.983,02	360.036,52	11.006,10 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	599,05 D	2,59	0,00	601,64 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410).....	1007	P	F	1.033,12 D	4,47	0,00	1.037,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	(APLIC) BANRISUL - PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180).....	1204	P	F	32,49 D	54.698,98	52.755,72	1.975,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	(APLIC) BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPART (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282950).....	1265	P	F	443.958,62 D	924.581,44	1.343.303,82	25.236,24 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	APLIC BANRISUL FMS INC. ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	929,63 D	3,68	711,73	221,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	APLIC FMS PSF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	115.077,99 D	167.377,15	240.579,00	41.876,14 D
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	60.721,19 D	138.149,07	188.811,67	10.058,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	37.285,38 D	34.658,46	58.112,65	13.831,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	203.792,56 D	1.880.122,95	1.914.425,25	169.490,26 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	32.397,65 D	123,19	30.000,00	2.520,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	APLIC. BANRISUL ATENCAO BASICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	438.481,24 D	645.619,57	987.538,16	96.562,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.45.00	APLIC. BERS DAER SAPIRANGA DOIS IRMAOS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278640).....	1139	P	F	442,09 D	1,92	0,00	444,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	APLIC. BERS PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	146.756,86 D	276.276,49	343.559,07	79.474,28 D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	9.671,24 D	11.480,31	20.000,00	1.151,55 D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	17.277,10 D	53,54	13.969,00	3.361,64 D
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	42.940,27 D	74,80	37.897,20	5.117,87 D
1.1.1.1.1.50.03.02.52.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330)....	1446	P	F	32.725,07 D	125,49	30.000,00	2.850,56 D
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	(APLIC) BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4501	P	F	561.238,92 D	3.739.647,32	4.265.496,29	35.389,95 D
1.1.1.1.1.50.03.02.54.00	APLIC PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041046170).....	1484	P	F	11.668,55 D	59.862,61	70.338,82	1.192,34 D
1.1.1.1.1.50.03.02.55.00	APLIC BANRISUL FUNDO MUN. DOS DIR. DA MULHER (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41072160).....	1491	P	F	0,00	14.186,09	4.950,90	9.235,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.56.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM - ALIENACAO DE BENS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1498	P	F	16.886,41 D	72,25	16.958,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.57.00	APLIC. BANRISUL CONVENIO PROCON (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41115910).....	1504	P	F	0,00	54.183,79	49.999,00	4.184,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.58.00	APLIC. BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018/2019 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41073330).....	4293	P	F	0,00	182.893,06	179.999,00	2.894,06 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	16.628.151,65 D	54.147.310,65	63.625.421,96	7.150.040,34 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	0001	P	F	949.986,45 D	80.190,32	834.645,19	195.531,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	0001	P	F	1.464.129,27 D	27.376.603,84	28.576.670,91	264.062,20 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	(APLIC) BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	0001	P	F	1.625.998,75 D	683.760,82	2.143.546,48	166.213,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	(APLIC) BCO. BRASIL S/A ITR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	0001	P	F	128.984,43 D	8.774,86	0,00	137.759,29 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).....	0001	P	F	456.693,11 D	2.226,61	450.171,62	8.748,10 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).....	0001	P	F	101.224,49 D	758,95	0,00	101.983,44 D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	(APLIC) BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363).....	1243	P	F	47,62 D	0,23	0,00	47,85 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	1.249,15 D	5,90	0,00	1.255,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....			F	3.373.596,84 D	17.036.400,28	19.052.482,73	1.357.514,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.02	(APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842).....	1397	P	F	7.284,71 D	54.089,58	41.076,40	20.297,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.05	(APLIC) BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871).....	1173	P	F	334,51 D	1.503,72	200,00	1.638,23 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.09	APLIC BCO BRASIL BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).....	1458	P	F	117.654,89 D	169.572,18	221.318,28	65.908,79 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.10	(APLIC) BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078).....	1463	P	F	409,35 D	0,95	410,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.11	(APLIC) BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000).....	0031	P	F	1.042.860,91 D	5.430.243,84	6.472.890,62	214,13 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.12	(APLIC) BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718).....	1483	P	F	1.458,30 D	6,88	0,00	1.465,18 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.15	(APLIC) BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4501	P	F	12.414,36 D	70.048,37	31.063,91	51.398,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.16	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4502	P	F	1.462,73 D	6,90	0,00	1.469,63 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.17	(APLIC) BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595).....	1485	P	F	45.241,35 D	5.096,54	50.337,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.18	(APLIC) BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4501	P	F	0,35 D	0,01	0,00	0,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.20	(APLIC) BCO. BRASIL CONCURSO PUBLICO 2019 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 83161).....	0001	P	F	331.928,65 D	1.565,90	0,00	333.494,55 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.21	(APLIC) BCO. BRASIL ALIENAÇÃO - ASSIT. SOCIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1497	P	F	9.670,65 D	54,32	0,00	9.724,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.22	(APLIC) BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1503	P	F	1.802.876,08 D	212.277,44	2.006.224,25	8.929,27 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.23	(APLIC) BCO BRASIL - FMAS PSB - INCREM COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1505	P	F	0,00	316.375,52	286.852,59	29.522,93 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.24	(APLIC) BCO BRASIL BL MAC FNAS - INCREM COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).....	1506	P	F	0,00	137.209,60	0,00	137.209,60 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.25	(APLIC) BCO BRASIL - COVID SUAS - EPI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84545).....	1507	P	F	0,00	25.782,32	10.474,00	15.308,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.26	(APLIC) BCO BRASIL - COVID SUAS - ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84542).....	1508	P	F	0,00	139.356,62	35.206,30	104.150,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.27	(APLIC) BCO. BRASIL OP DE CRED BB - INFRAEST. DE V (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84436).....	1493	P	F	0,00	9.896.428,19	9.896.428,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.28	(APLIC) BCO. BRASIL - AUXÍLIO CULTURA - COVID 19 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 85052).....	1512	P	F	0,00	576.781,40	0,00	576.781,40 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	0040	P	F	127.467,47 D	100.613,37	138.962,48	89.118,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.20.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).....	1059	P	F	14.028,75 D	65,98	6.734,60	7.360,13 D
1.1.1.1.1.50.03.03.21.00	(APLIC) BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314).....	4001	P	F	150,93 D	0,71	0,00	151,64 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795).....	0001	P	F	844.728,08 D	9.418,18	853.158,30	987,96 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	333.392,21 D	203.609,46	518.420,82	18.580,85 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	1.977.445,12 D	3.200.149,03	3.803.398,33	1.374.195,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	115.754,71 D	58.847,57	0,00	174.602,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).....	1142	P	F	3.969,15 D	47.003,04	4.921,58	46.050,61 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUNIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	33.072,31 D	117.205,32	142.021,37	8.256,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.28.00	(APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	0020	P	F	197.682,03 D	690.755,40	833.488,36	54.949,07 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	1032	P	F	141.225,31 D	33.639,49	22.046,24	152.818,56 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	0001	P	F	588.761,91 D	2.658,11	590.000,00	1.420,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	(APLIC) BCO DO BRASIL REST MULTAS DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397).....	1185	P	F	19.358,16 D	78.863,54	19.324,56	78.897,14 D
1.1.1.1.1.50.03.03.35.00	(APLIC) BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399).....	1184	P	F	46.036,42 D	37.242,06	10.506,20	72.772,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	0001	P	F	1.497.839,18 D	2.653.350,08	3.293.411,60	857.777,66 D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257).....	4001	P	F	1.582,65 D	7,39	276,80	1.313,24 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	APLIC BCO BRASIL ALIENACAO DE BENS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	288.192,87 D	1.155,75	287.724,72	1.623,90 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	APLIC BCO BRASIL PMAT (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).....	1127	P	F	1.518,42 D	7,16	0,00	1.525,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.46.00	APLIC BCO BRASIL FPM-APOIO FINAN MP46209 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113).....	0001	P	F	94.441,98 D	780,27	0,00	95.222,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	APLIC. BCO BRASIL IMPLANT CASA ABRIGO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455).....	1218	P	F	2.722,57 D	2.747,37	2.734,53	2.735,41 D
1.1.1.1.1.50.03.03.67.00	APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).....	0001	P	F	1.161.053,91 D	26.305,70	2.993,93	1.184.365,68 D
1.1.1.1.1.50.03.03.74.00	APLIC. BCO DO BRASIL FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	128.125,72 D	30.745,32	0,00	158.871,04 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.00	(APLIC) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).....	1369	P	F	6.735,27 D	5.588,37	4.002,00	8.321,64 D
1.1.1.1.1.50.03.03.77.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	77.481,81 D	520.413,53	592.868,85	5.026,49 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	212,19 D	189.797,09	188.574,40	1.434,88 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	254,41 D	19.869,19	20.000,00	123,60 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	521,88 D	6.303,29	5.000,00	1.825,17 D
1.1.1.1.1.50.03.03.81.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	201,66 D	11.890,03	10.000,00	2.091,69 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	0,00	501.533,31	488.775,36	12.757,95 D
1.1.1.1.1.50.03.03.84.00	(APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823).....	0001	P	F	182.302,88 D	37.552,86	0,00	219.855,74 D
1.1.1.1.1.50.03.03.87.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).....	1292	P	F	2.643,16 D	12,39	0,00	2.655,55 D
1.1.1.1.1.50.03.03.88.00	(APLIC) BCO BRASIL APRIMORA REDE CNEAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672).....	1377	P	F	410,11 D	1,93	0,00	412,04 D
1.1.1.1.1.50.03.03.89.00	(APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).....	1376	P	F	1.398,15 D	115,91	1.353,91	160,15 D
1.1.1.1.1.50.03.03.90.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	50.811,42 D	239,70	0,00	51.051,12 D
1.1.1.1.1.50.03.03.91.00	(APLIC) BCO BRASIL GBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	102.277,95 D	60.215,72	60.043,06	102.450,61 D
1.1.1.1.1.50.03.03.95.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	17.435,01 D	142,94	8.499,66	9.078,29 D
1.1.1.1.1.50.03.03.97.00	(APLIC) BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/U (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	456.746,85 D	309.670,85	652.163,37	114.254,33 D
1.1.1.1.1.50.03.03.99.00	APLIC FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1256	P	F	8.258,93 D	71,43	6.500,00	1.830,36 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO CEF.....				0,00	31.022.413,73	31.022.413,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	10.731.794/0001-17 - APLIC FIC RF CEF NH.....				0,00	31.022.413,73	31.022.413,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.01	(APLIC/FIC/RF) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	0001	P	F	0,00	4.560.850,96	4.560.850,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.02	(APLIC/FIC/RF) - MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	0020	P	F	0,00	4.061.559,56	4.061.559,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.03	(APLIC/FIC/RF) - FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	0040	P	F	0,00	2.303.374,87	2.303.374,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.04	(APLIC/FIC/RF) - SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	0,00	3.750.195,96	3.750.195,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.05	(APLIC/FIC/RF) - FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	0031	P	F	0,00	7.757.168,01	7.757.168,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.06	(APLIC/FIC/RF) - DOACOES COVID-19 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008235).....	0900	P	F	0,00	1.000,00	1.000,00	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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.04.01.07	(APLIC/FIC/RF) - FMS INV.SUS - ATENÇÃO BASICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4505	P	F	0,00	530.667,54	530.667,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.08	(APLIC/FIC/RF) - FMS INV.SUS - OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4512	P	F	0,00	60.805,45	60.805,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.09	(APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4500	P	F	0,00	2.718.703,32	2.718.703,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.10	(APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - AT.MED. ALTA COMPL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4501	P	F	0,00	1.383.782,14	1.383.782,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.11	(APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO -VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	170.374,29	170.374,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.12	(APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - ASSIST.FARM. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4503	P	F	0,00	170.595,91	170.595,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.14	(APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - OUTROS PROG.FINAN. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4511	P	F	0,00	2.191.959,85	2.191.959,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.15	(APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - MEDICAM/EXAMES/CONS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...	4297	P	F	0,00	50.179,48	50.179,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.16	(APLIC/FIC/RF) - AUX FINANC LC 173/2020-ASSIS SOC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008236).....	1509	P	F	0,00	540.444,56	540.444,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.17	(APLIC/FIC/RF) - CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUD (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239).....	4001	P	F	0,00	390.528,16	390.528,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.18	(APLIC/FIC/RF) - CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANIS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227)....	1417	P	F	0,00	140.117,07	140.117,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.19	(APLIC/FIC/RF) - CEF NH FMDMA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).....	1048	P	F	0,00	100.083,62	100.083,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.20	(APLIC/FIC/RF) - CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146).....	1490	P	F	0,00	100.022,98	100.022,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.01.21	(APLIC/FIC/RF) - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008240).....	4011	P	F	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	(APLIC/DIFER) BANCO DO BRASIL.....				0,00	26.578.707,22	9.437.686,26	17.141.020,96 D
1.1.1.1.1.50.03.05.01.00	(APLIC/DIFER) - BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	0001	P	F	0,00	7.510.234,94	5.892.401,16	1.617.833,78 D
1.1.1.1.1.50.03.05.02.00	(APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	0001	P	F	0,00	5.919.541,40	2.293.021,28	3.626.520,12 D
1.1.1.1.1.50.03.05.04.00	(APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	0,00	360.907,27	0,00	360.907,27 D
1.1.1.1.1.50.03.05.05.00	(APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).....	0001	P	F	0,00	451.192,44	0,00	451.192,44 D
1.1.1.1.1.50.03.05.06.00	(APLIC/DIFER) - BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF B (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1256	P	F	0,00	6.515,54	0,00	6.515,54 D
1.1.1.1.1.50.03.05.07.00	(APLIC/DIFER) - BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	0,00	371.419,65	117.192,60	254.227,05 D
1.1.1.1.1.50.03.05.08.00	(APLIC/DIFER) - BCO BRASIL - FMAS PSB - INCREM COV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1505	P	F	0,00	287.536,43	90,19	287.446,24 D
1.1.1.1.1.50.03.05.09.00	(APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - CONCUR PUB 2010 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795).....	0001	P	F	0,00	852.066,43	0,00	852.066,43 D
1.1.1.1.1.50.03.05.10.00	(APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - PM ISS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	0001	P	F	0,00	591.434,34	0,00	591.434,34 D
1.1.1.1.1.50.03.05.11.00	(APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	0001	P	F	0,00	2.050.353,13	124.151,63	1.926.201,50 D
1.1.1.1.1.50.03.05.12.00	(APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1503	P	F	0,00	871.765,50	378.874,72	492.890,78 D
1.1.1.1.1.50.03.05.14.00	(APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	0,00	260.000,00	10.000,00	250.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.05.15.00	(APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL OP DE CRED BB - INFRAE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84436).....	1493	P	F	0,00	5.155.438,77	621.954,68	4.533.484,09 D
1.1.1.1.1.50.03.05.16.00	(APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82643).....	1468	P	F	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.05.17.00	(APLIC/DIFER) - BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	0,00	480.131,50	0,00	480.131,50 D
1.1.1.1.1.50.03.05.18.00	(APLIC/DIFER) - BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	0,00	160.043,84	0,00	160.043,84 D
1.1.1.1.1.50.03.05.19.00	(APLIC/DIFER) - BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	0,00	20.005,48	0,00	20.005,48 D
1.1.1.1.1.50.03.05.20.00	(APLIC/DIFER) - BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	0,00	5.001,37	0,00	5.001,37 D
1.1.1.1.1.50.03.05.21.00	(APLIC/DIFER) - BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	0,00	10.002,74	0,00	10.002,74 D
1.1.1.1.1.50.03.05.22.00	(APLIC/DIFER) - BCO BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	0,00	425.116,45	0,00	425.116,45 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB.....			F	0,00	18.566.523,59	2.777.249,28	15.789.274,31 D
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.02.00	(CDB) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	0001	P	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.04.00.00	BANRISUL.....				0,00	18.266.523,59	2.477.249,28	15.789.274,31 D
1.1.1.1.1.50.04.04.01.00	(CDB) BANRISUL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620).....	0001	P	F	0,00	13.004.158,70	1.742.496,47	11.261.662,23 D
1.1.1.1.1.50.04.04.02.00	(CDB) BANRISUL FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950).....	1265	P	F	0,00	613.564,53	40.050,85	573.513,68 D
1.1.1.1.1.50.04.04.03.00	(CDB) BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	0,00	849.563,50	100.000,00	749.563,50 D
1.1.1.1.1.50.04.04.04.00	(CDB) BANRISUL FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1007	P	F	0,00	314.599,28	40.000,00	274.599,28 D
1.1.1.1.1.50.04.04.05.00	(CDB) BANRISUL MULTAS DE TRANSITO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40202190).....	1228	P	F	0,00	211.096,79	34.004,48	177.092,31 D
1.1.1.1.1.50.04.04.06.00	(CDB) BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40220140).....	4050	P	F	0,00	160.757,71	70.000,00	90.757,71 D
1.1.1.1.1.50.04.04.07.00	(CDB) BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FMH (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40226320).....	1046	P	F	0,00	352.047,12	0,00	352.047,12 D
1.1.1.1.1.50.04.04.08.00	(CDB) BANRISUL - FBE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	0,00	50.288,20	0,00	50.288,20 D
1.1.1.1.1.50.04.04.09.00	(CDB) BANRISUL PSF ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	0,00	241.348,90	0,00	241.348,90 D
1.1.1.1.1.50.04.04.10.00	(CDB) BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM. EST (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	0,00	50.288,20	0,00	50.288,20 D
1.1.1.1.1.50.04.04.11.00	(CDB) BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	0,00	634.310,00	150.000,00	484.310,00 D
1.1.1.1.1.50.04.04.12.00	(CDB) BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4501	P	F	0,00	1.093.915,85	300.448,45	793.467,40 D
1.1.1.1.1.50.04.04.13.00	(CDB) BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	0,00	301.729,20	0,00	301.729,20 D
1.1.1.1.1.50.04.04.14.00	(CDB) BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	0,00	20.113,58	0,00	20.113,58 D
1.1.1.1.1.50.04.04.15.00	(CDB) BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDU (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330).....	1446	P	F	0,00	30.125,73	0,00	30.125,73 D
1.1.1.1.1.50.04.04.16.00	(CDB) PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041046170).....	1484	P	F	0,00	30.125,73	0,00	30.125,73 D
1.1.1.1.1.50.04.04.17.00	(CDB) BANRISUL CONVENIO PROCON (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41115910).....	1504	P	F	0,00	50.209,56	0,00	50.209,56 D
1.1.1.1.1.50.04.04.18.00	(CDB) BANRISUL PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281180).....	1204	P	F	0,00	30.381,51	249,03	30.132,48 D
1.1.1.1.1.50.04.04.19.00	(CDB) BANRISUL FESTA DAS ROSAS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	0,00	30.132,48	0,00	30.132,48 D
1.1.1.1.1.50.04.04.20.00	(CDB) BANRISUL FUNREBOM - ALIEN DE BENS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1498	P	F	0,00	17.039,60	0,00	17.039,60 D
1.1.1.1.1.50.04.04.21.00	(CDB) BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018/2019 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41073330).....	4293	P	F	0,00	180.727,42	0,00	180.727,42 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				8.673.971,74 D	36.898.274,88	35.009.936,66	10.562.309,96 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				48.129,65 D	23.808.142,78	16.812.548,89	7.043.723,54 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	23.700.170,27	16.741.232,90	6.958.937,37 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	18.796.140,20	13.332.604,02	5.463.536,18 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	0001	P	P	0,00	18.796.140,20	13.332.604,02	5.463.536,18 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	4.904.030,07	3.408.628,88	1.495.401,19 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P	P	0,00	4.904.030,07	3.408.628,88	1.495.401,19 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				48.129,65 D	107.972,51	71.315,99	84.786,17 D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				48.129,65 D	107.972,51	71.315,99	84.786,17 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				47.926,49 D	106.717,29	70.158,98	84.484,80 D
1.1.2.1.2.01.01.01.00.00	IRRF A RECEBER.....	0001	P	P	47.926,49 D	106.717,29	70.158,98	84.484,80 D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....				203,16 D	1.255,22	1.157,01	301,37 D
1.1.2.1.2.01.07.01.00.00	ISSQN A RECEBER DO RPPS.....	0001	P	P	203,16 D	1.255,22	1.157,01	301,37 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				6.673.230,40 D	11.869.985,43	14.877.552,83	3.665.663,00 D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				3.355.582,06 D	5.133.971,05	7.647.733,29	841.819,82 D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.287.940,47 D	0,00	1.287.940,47	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM.....	0001	P	P	1.287.940,47 D	0,00	1.287.940,47	0,00
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....				176.286,78 D	176.286,78	339.448,56	13.125,00 D
1.1.2.3.3.03.00.01.00.00	CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE.....	4502	P	P	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
1.1.2.3.3.03.00.02.00.00	CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA.....	4500	P	P	0,00	146.911,78	146.911,78	0,00
1.1.2.3.3.03.00.03.00.00	CUSTEIO-ATENÇÃO MED.AL.T.COMPL.AMB.HOSP.....	4501	P	P	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00 D
1.1.2.3.3.03.03.00.00.00	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE.....	4502	P	P	16.250,00 D	0,00	16.250,00	0,00
1.1.2.3.3.03.25.00.00.00	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA.....	4500	P	P	146.911,78 D	0,00	146.911,78	0,00
1.1.2.3.3.03.26.00.00.00	CUSTEIO-ATENÇÃO MED.AL.T.COMPL.AMB.HOSP.....	4501	P	P	13.125,00 D	0,00	13.125,00	0,00
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....				543.349,68 D	982.912,75	1.094.374,82	431.887,61 D
1.1.2.3.3.04.00.01.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	0,00	78.288,68	62.919,98	15.368,70 D
1.1.2.3.3.04.00.02.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	0,00	51.089,28	0,00	51.089,28 D
1.1.2.3.3.04.00.03.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.....	1412	P	P	0,00	473.817,54	318.007,21	155.810,33 D
1.1.2.3.3.04.00.04.00.00	BL MAC FNAS.....	1458	P	P	0,00	379.717,25	170.097,95	209.619,30 D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	5.251,57 D	0,00	5.251,57	0,00
1.1.2.3.3.04.09.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	44.122,56 D	0,00	44.122,56	0,00
1.1.2.3.3.04.11.00.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.....	1412	P	P	231.745,20 D	0,00	231.745,20	0,00
1.1.2.3.3.04.12.00.00.00	BL MAC FNAS.....	1458	P	P	262.230,35 D	0,00	262.230,35	0,00
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.....				1.348.005,13 D	3.974.771,52	4.925.969,44	396.807,21 D
1.1.2.3.3.08.00.01.00.00	INFRAESTRUTURA S.PAULO I/PROD.UH.....	1289	P	P	0,00	2.978,80	0,00	2.978,80 D
1.1.2.3.3.08.00.02.00.00	PAV.ASF.ESTR.PORTO PALMEIRA.....	1453	P	P	0,00	393.828,46	0,05	393.828,41 D
1.1.2.3.3.08.00.03.00.00	PAV.VIA.TUR.EST.SÃO JACO.....	1352	P	P	0,00	164.379,55	164.379,55	0,00
1.1.2.3.3.08.00.04.00.00	PAV.E DREN.PLUVIAL RUA ANTÃO DE FARIAS.....	1451	P	P	0,00	448.322,41	448.322,41	0,00
1.1.2.3.3.08.00.05.00.00	REC.SÃO JACÓ.....	1449	P	P	0,00	282.303,83	282.303,83	0,00
1.1.2.3.3.08.00.06.00.00	REC.RUA GETULIO VARGAS.....	1447	P	P	0,00	232.536,27	232.536,27	0,00
1.1.2.3.3.08.00.07.00.00	CONSTR.EMEI B CENTENARIO R.AFONSO LAUER.....	1397	P	P	0,00	29.931,92	29.931,92	0,00
1.1.2.3.3.08.00.08.00.00	REF.ADAP.E AM. PRAÇA GONDOLEIROS.....	1459	P	P	0,00	142.850,70	142.850,70	0,00
1.1.2.3.3.08.00.09.00.00	PAV ESTR SAO JACO ET 5.....	1461	P	P	0,00	329.157,60	329.157,60	0,00
1.1.2.3.3.08.00.10.00.00	ADEQ. DE EST. VICINAL HENRIQUE FLASH.....	1492	P	P	0,00	361.986,50	361.986,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.3.08.00.11.00.00	PAV. RUAS B. CENTENARIO.....	1477	P	P	0,00	1.330.625,71	1.330.625,71	0,00
1.1.2.3.3.08.00.12.00.00	REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE.....	1462	P	P	0,00	12.139,54	12.139,54	0,00
1.1.2.3.3.08.00.13.00.00	PAV. ASF. GONÇALO AFONSO E OUTROS.....	1452	P	P	0,00	243.730,23	243.730,23	0,00
1.1.2.3.3.08.16.00.00.00	INFRAESTRUTURA S. PAULO I/PROD. UH.....	1289	P	P	428,80 D	0,00	428,80	0,00
1.1.2.3.3.08.24.00.00.00	PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA.....	1453	P	P	212.881,79 D	0,00	212.881,79	0,00
1.1.2.3.3.08.45.00.00.00	PAV.VIA TUR. EST.SAO JACÓ.....	1352	P	P	164.379,55 D	0,00	164.379,55	0,00
1.1.2.3.3.08.54.00.00.00	PAV E DREN PLUVIAL RUA ANTAO DE FARIAS.....	1451	P	P	448.322,41 D	0,00	448.322,41	0,00
1.1.2.3.3.08.57.00.00.00	RECAP.SÃO JACÓ.....	1449	P	P	282.303,83 D	0,00	282.303,83	0,00
1.1.2.3.3.08.60.00.00.00	REC.RUA GETULIO VARGAS.....	1447	P	P	232.536,27 D	0,00	232.536,27	0,00
1.1.2.3.3.08.63.00.00.00	CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER.....	1397	P	P	4.050,10 D	0,00	4.050,10	0,00
1.1.2.3.3.08.65.00.00.00	REF ADAP E AM PR GONDOLEIROS.....	1459	P	P	3.102,38 D	0,00	3.102,38	0,00
1.1.2.3.4.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				3.048.152,85 D	6.466.518,89	6.960.324,05	2.554.347,69 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				3.048.152,85 D	0,00	3.048.152,85	0,00
1.1.2.3.4.01.04.00.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.....	4160	P	P	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	SALVAR/SAMU.....	4170	P	P	194.409,71 D	0,00	194.409,71	0,00
1.1.2.3.4.01.10.00.00.00	PSF.....	4090	P	P	637.000,00 D	0,00	637.000,00	0,00
1.1.2.3.4.01.11.00.00.00	PROJETO PREV.VIOLENCIA.....	4160	P	P	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00
1.1.2.3.4.01.12.00.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	308.846,30 D	0,00	308.846,30	0,00
1.1.2.3.4.01.14.00.00.00	INS.HOSP.AQ.DISP.FRALDAS.....	4050	P	P	384.896,84 D	0,00	384.896,84	0,00
1.1.2.3.4.01.19.00.00.00	CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS.....	4170	P	P	1.475.000,00 D	0,00	1.475.000,00	0,00
1.1.2.3.4.03.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS.....				0,00	6.466.518,89	3.912.171,20	2.554.347,69 D
1.1.2.3.4.03.00.01.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM.....	4160	P	P	0,00	45.250,00	16.750,00	28.500,00 D
1.1.2.3.4.03.00.02.00.00	SALVAR /SAMU.....	4170	P	P	0,00	296.730,61	122.785,08	173.945,53 D
1.1.2.3.4.03.00.03.00.00	PSF.....	4090	P	P	0,00	957.000,00	416.000,00	541.000,00 D
1.1.2.3.4.03.00.04.00.00	PORJETO PREVENÇÃO VIOLÊNCIA.....	4160	P	P	0,00	33.750,00	17.750,00	16.000,00 D
1.1.2.3.4.03.00.05.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	0,00	469.941,44	191.837,28	278.104,16 D
1.1.2.3.4.03.00.06.00.00	INSUMOS HOSP.AQUIS.DISP.FRALDAS.....	4050	P	P	0,00	493.846,84	252.048,84	241.798,00 D
1.1.2.3.4.03.00.07.00.00	CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS.....	4170	P	P	0,00	4.170.000,00	2.895.000,00	1.275.000,00 D
1.1.2.3.5.00.00.00.00	CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.....				269.495,49 D	269.495,49	269.495,49	269.495,49 D
1.1.2.3.5.00.00.01.00.00	PREFEITURA ARARICA/MOSTRA SAPIRANGA.....	0001	P	P	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.2.3.5.00.00.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO.....	0001	P	P	0,00	2.828,77	0,00	2.828,77 D
1.1.2.3.5.00.00.03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO.....	0001	P	P	0,00	256.666,72	0,00	256.666,72 D
1.1.2.3.5.01.00.00.00.00	PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIRANGA.....	0001	P	P	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.5.03.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO.....	0001	P	P	2.828,77 D	0,00	2.828,77	0,00
1.1.2.3.5.04.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO.....	0001	P	P	256.666,72 D	0,00	256.666,72	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.385,90 D	199.264,97	6.764,97	194.885,90 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				2.385,90 D	199.264,97	6.764,97	194.885,90 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				0,00	196.879,07	4.379,07	192.500,00 D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS.....				0,00	196.879,07	4.379,07	192.500,00 D
1.1.2.4.1.01.01.01.00.00	FINANCIAMENTOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.....	0001	P	P	0,00	1.879,07	1.879,07	0,00
1.1.2.4.1.01.01.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRES.APOIO A MICRO.....	0001	P	P	0,00	195.000,00	2.500,00	192.500,00 D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.385,90 D	2.385,90	2.385,90	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO.....				0,00	2.385,90	0,00	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.01.00.01.00	ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME.....	0001	P	P	0,00	2.385,90	0,00	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.19.00.00.00	ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME.....	0001	P	P	2.385,90 D	0,00	2.385,90	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				13.362.152,07 D	707.647,79	2.931.977,74	11.137.822,12 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				13.362.152,07 D	707.647,79	2.931.977,74	11.137.822,12 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				9.599.380,83 D	109.386,81	1.893.538,97	7.815.228,67 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				8.177.547,99 D	96.937,24	1.661.252,13	6.613.233,10 D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00	OUTRAS.....	0001	P	P	8.177.547,99 D	96.937,24	1.661.252,13	6.613.233,10 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.421.832,84 D	12.449,57	232.286,84	1.201.995,57 D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	0001	P	P	1.421.832,84 D	12.449,57	232.286,84	1.201.995,57 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				3.187.413,33 D	18.669,95	423.194,50	2.782.888,78 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				1.087.919,62 D	0,00	0,00	1.087.919,62 D
1.1.2.5.1.02.01.03.00.00	OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL.....	0001	P	P	1.087.919,62 D	0,00	0,00	1.087.919,62 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				2.099.493,71 D	18.669,95	423.194,50	1.694.969,16 D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	0001	P	P	2.099.493,71 D	18.669,95	423.194,50	1.694.969,16 D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				575.357,91 D	579.091,03	614.915,21	539.533,73 D
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	579.091,03	39.557,30	539.533,73 D
1.1.2.5.1.03.01.03.00.00	OUTRAS DIV.AT.CONTRIB.MELHORIA.....	0001	P	P	0,00	579.091,03	39.557,30	539.533,73 D
1.1.2.5.1.03.03.00.00.00	OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.....	0001	P	P	575.357,91 D	0,00	575.357,91	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	0001	P	P	0,00	500,00	329,06	170,94 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				308.212,36 D	313.233,91	381.092,23	240.354,04 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				308.212,36 D	313.233,91	381.092,23	240.354,04 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				308.212,36 D	4,87	308.212,36	4,87 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	0001	P	P	28.859,06 D	0,00	28.859,06	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS.....	0001	P	P	279.353,30 D	4,87	279.353,30	4,87 D
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE MULTAS.....			P	0,00	283.068,17	60.582,76	222.485,41 D
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS.....	0001	P	P	0,00	283.068,17	60.582,76	222.485,41 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCR. EM DIV.AT.NÃO TRIBUTÁRIA.....				0,00	30.160,87	12.297,11	17.863,76 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.6.1.99.01.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO-TITULO EXEC.TCE.....	0001	P	P	0,00	30.160,87	12.297,11	17.863,76 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				11.720.138,64 C	0,00	0,00	11.720.138,64 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				11.420.556,24 C	0,00	0,00	11.420.556,24 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				11.420.556,24 C	0,00	0,00	11.420.556,24 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				8.216.556,53 C	0,00	0,00	8.216.556,53 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	0001	P	P	6.867.948,08 C	0,00	0,00	6.867.948,08 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	0001	P	P	1.348.608,45 C	0,00	0,00	1.348.608,45 C
1.1.2.9.1.01.07.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.....	0001	P	P	3.203.999,71 C	0,00	0,00	3.203.999,71 C
1.1.2.9.5.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.....				299.582,40 C	0,00	0,00	299.582,40 C
1.1.2.9.5.05.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	0001	P	P	299.582,40 C	0,00	0,00	299.582,40 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				6.711.703,48 D	18.092.711,30	18.421.216,98	6.383.197,80 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.643.953,33 D	4.771.256,79	4.242.145,42	2.173.064,70 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.643.953,33 D	4.771.256,79	4.242.145,42	2.173.064,70 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	8.794,02 D	41.006,95	39.692,67	10.108,30 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	0001	P	P	1.635.159,31 D	4.730.249,84	4.202.452,75	2.162.956,40 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				14.328,83 D	0,00	0,00	14.328,83 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				14.328,83 D	0,00	0,00	14.328,83 D
1.1.3.2.3.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	0001	P	F	14.328,83 D	0,00	0,00	14.328,83 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				0,00	16.713,32	16.713,32	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.713,32	16.713,32	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CR.....				0,00	16.713,32	16.713,32	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				0,00	16.713,32	16.713,32	0,00
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	JOAO ALBERI GUEDES.....	0001	P	P	0,00	155,18	155,18	0,00
1.1.3.4.1.01.01.02.00.00	EVERTON BELMIRO.....	0001	P	P	0,00	338,15	338,15	0,00
1.1.3.4.1.01.01.03.00.00	JULIO VITOR DA SILVA.....	0001	P	P	0,00	422,72	422,72	0,00
1.1.3.4.1.01.01.04.00.00	HARLEI SEVERO DO CARMO.....	0001	P	P	0,00	909,54	909,54	0,00
1.1.3.4.1.01.01.05.00.00	CARLOS ZIMMER.....	0001	P	P	0,00	1.587,28	1.587,28	0,00
1.1.3.4.1.01.01.06.00.00	REGINALDO EPITACIO DA SILVA.....	0001	P	P	0,00	285,82	285,82	0,00
1.1.3.4.1.01.01.07.00.00	SERGIO LUIZ OLIVEIRA BORBA.....	0001	P	P	0,00	1.024,98	1.024,98	0,00
1.1.3.4.1.01.01.08.00.00	PEDRO LEONEL COSTA.....	0001	P	P	0,00	113,22	113,22	0,00
1.1.3.4.1.01.01.09.00.00	JOAO DA ROSA VICENTE.....	0001	P	P	0,00	111,59	111,59	0,00
1.1.3.4.1.01.01.10.00.00	DIONIL RODRIGUES DA SILVA.....	0001	P	P	0,00	113,22	113,22	0,00
1.1.3.4.1.01.01.11.00.00	PAULO RENATO MELLO FILHO.....	0001	P	P	0,00	142,25	142,25	0,00
1.1.3.4.1.01.01.12.00.00	JAIRO SCHIMIDT.....	0001	P	P	0,00	638,89	638,89	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.01.01.13.00.00	MARION TRINDADE DE ARAUJO.....	0001	P	P	0,00	161,64	161,64	0,00
1.1.3.4.1.01.01.14.00.00	LUCIANO AUGUSTO STURMER.....	0001	P	P	0,00	496,61	496,61	0,00
1.1.3.4.1.01.01.15.00.00	ERECI ABBADY DA SILVA.....	0001	P	P	0,00	447,94	447,94	0,00
1.1.3.4.1.01.01.16.00.00	JOEL DE OLIVEIRA VAZ.....	0001	P	P	0,00	916,02	916,02	0,00
1.1.3.4.1.01.01.17.00.00	SIRIO ELIANO BAUM.....	0001	P	P	0,00	87,68	87,68	0,00
1.1.3.4.1.01.01.18.00.00	JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA.....	0001	P	P	0,00	369,26	369,26	0,00
1.1.3.4.1.01.01.19.00.00	ELTON JOSE DE MELLO.....	0001	P	P	0,00	111,32	111,32	0,00
1.1.3.4.1.01.01.20.00.00	JUNIOR MAURI WACHBURGER.....	0001	P	P	0,00	166,17	166,17	0,00
1.1.3.4.1.01.01.21.00.00	IVONIR BORGES DA ROSA.....	0001	P	P	0,00	197,28	197,28	0,00
1.1.3.4.1.01.01.22.00.00	JOSE ARLINDO DA SILVA MACHADO.....	0001	P	P	0,00	110,79	110,79	0,00
1.1.3.4.1.01.01.23.00.00	IGOR EDGAR MENEGUSO.....	0001	P	P	0,00	297,60	297,60	0,00
1.1.3.4.1.01.01.24.00.00	MOISES PEREIRA DA SILVA.....	0001	P	P	0,00	275,62	275,62	0,00
1.1.3.4.1.01.01.25.00.00	PEDRO JOCELAR FAGUNDES COSTA.....	0001	P	P	0,00	139,16	139,16	0,00
1.1.3.4.1.01.01.26.00.00	JOSE WILSON VENTURA.....	0001	P	P	0,00	2.854,81	2.854,81	0,00
1.1.3.4.1.01.01.27.00.00	AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA.....	0001	P	P	0,00	276,65	276,65	0,00
1.1.3.4.1.01.01.28.00.00	PEDRO LADIR FREITAS.....	0001	P	P	0,00	88,72	88,72	0,00
1.1.3.4.1.01.01.29.00.00	ADRIANO LICIO DE OLIVEIRA.....	0001	P	P	0,00	759,99	759,99	0,00
1.1.3.4.1.01.01.30.00.00	ADROALDO BRUNO BECKER.....	0001	P	P	0,00	244,13	244,13	0,00
1.1.3.4.1.01.01.31.00.00	JOSE LORILDO MARQUES.....	0001	P	P	0,00	369,97	369,97	0,00
1.1.3.4.1.01.01.32.00.00	WALDIR PRESTES DE SOUZA.....	0001	P	P	0,00	266,31	266,31	0,00
1.1.3.4.1.01.01.33.00.00	NIVEO JOSE FUHR.....	0001	P	P	0,00	409,72	409,72	0,00
1.1.3.4.1.01.01.34.00.00	ADEMIR MACHADO DOS SANTOS.....	0001	P	P	0,00	1.258,45	1.258,45	0,00
1.1.3.4.1.01.01.35.00.00	JOSE ROBERTO DE FREITAS MATTOS.....	0001	P	P	0,00	213,13	213,13	0,00
1.1.3.4.1.01.01.36.00.00	CEDENIR MOREIRA DOS SANTOS.....	0001	P	P	0,00	102,15	102,15	0,00
1.1.3.4.1.01.01.37.00.00	CLAIRTON PEREIRA DOS SANTOS.....	0001	P	P	0,00	134,06	134,06	0,00
1.1.3.4.1.01.01.38.00.00	ALBINO GONÇALVES DE MORAES.....	0001	P	P	0,00	115,30	115,30	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				1.166.226,32 D	6.001.043,62	6.378.609,60	788.660,34 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				70.433,57 D	70.433,57	70.433,57	70.433,57 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				70.433,57 D	70.433,57	70.433,57	70.433,57 D
1.1.3.5.1.02.00.01.00.00	DEPOSITO JUDICIAL/ SISMUS.....	0001	P	F	0,00	69.783,57	0,00	69.783,57 D
1.1.3.5.1.02.00.02.00.00	DEPOSITO JUDICIAL.....	0001	P	F	0,00	650,00	0,00	650,00 D
1.1.3.5.1.02.01.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL/SISMUS.....	0001	P	F	69.783,57 D	0,00	69.783,57	0,00
1.1.3.5.1.02.02.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL.....	0001	P	F	650,00 D	0,00	650,00	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA.....				1.095.468,28 D	5.930.610,05	6.308.176,03	717.902,30 D
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	8050	P	F	544.810,79 D	5.930.610,05	5.757.518,54	717.902,30 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADO.....	0001	P	F	550.657,49 D	0,00	550.657,49	0,00
1.1.3.5.3.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT.....				324,47 D	0,00	0,00	324,47 D
1.1.3.5.3.00.01.00.00.00	INSS SERVIDOR.....	8001	P	F	324,47 D	0,00	0,00	324,47 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				1.794.457,57 D	3.270.689,37	2.992.768,13	2.072.378,81 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				1.783.161,73 D	3.267.778,57	2.979.553,65	2.071.386,65 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				1.783.161,73 D	3.267.778,57	2.979.553,65	2.071.386,65 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....	0050	P	P	1.783.161,73 D	3.267.778,57	2.979.553,65	2.071.386,65 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				11.295,84 D	2.910,80	13.214,48	992,16 D
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				11.295,84 D	2.910,80	13.214,48	992,16 D
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....				11.295,84 D	2.910,80	13.214,48	992,16 D
1.1.3.6.5.99.01.01.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO.....	0050	P	P	11.295,84 D	949,72	11.253,40	992,16 D
1.1.3.6.5.99.01.03.00.00	CRÉDITOS PREV JUNTO A PREF SÃO FRANCISCO DE PAULA.....	0050	P	P	0,00	1.961,08	1.961,08	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.092.737,43 D	4.033.008,20	4.790.980,51	1.334.765,12 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.425.907,69 D	1.326.457,01	1.636.751,41	1.115.613,29 D
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO.....				791,80 D	791,80	791,80	791,80 D
1.1.3.8.1.03.00.01.00.00	DANOS A TERCEIROS/SINDICÂNCIA.....	0001	P	P	0,00	791,80	0,00	791,80 D
1.1.3.8.1.03.01.00.00.00	DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA.....	0001	P	P	791,80 D	0,00	791,80	0,00
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI.....				5.277,97 D	5.277,97	5.277,97	5.277,97 D
1.1.3.8.1.16.00.01.00.00	DEBITOS POR EXONERAÇÃO.....	0001	P	P	0,00	5.277,97	0,00	5.277,97 D
1.1.3.8.1.16.01.00.00.00	DEBITOS POR EXONERAÇÃO.....	0001	P	P	5.277,97 D	0,00	5.277,97	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				13.769,38 D	1.308.423,40	1.308.423,40	13.769,38 D
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	0050	P	F	0,00	321.928,24	321.928,24	0,00
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	8001	P	F	0,00	64.813,26	64.813,26	0,00
1.1.3.8.1.17.06.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	14,57 D	134.698,77	134.698,77	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
1.1.3.8.1.17.15.00.00.00	OUTROS DESCONTOS FOLHA DE PAGTO.....	8001	P	F	0,00	879,74	879,74	0,00
1.1.3.8.1.17.16.00.00.00	IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.....	8001	P	F	181,02 D	0,00	0,00	181,02 D
1.1.3.8.1.17.25.00.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	110,28 D	0,00	0,00	110,28 D
1.1.3.8.1.17.29.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO DE FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	12.201,23 D	0,00	0,00	12.201,23 D
1.1.3.8.1.17.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS.....	8050	P	F	0,00	786.103,39	786.103,39	0,00
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				343.246,30 D	0,00	296.548,30	46.698,00 D
1.1.3.8.1.31.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	0050	P	P	343.246,30 D	0,00	296.548,30	46.698,00 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				1.062.822,24 D	11.963,84	25.709,94	1.049.076,14 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CLARO S/A.....	0001	P	P	320,73 D	0,00	0,00	320,73 D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	ESTAGIARIOS CIEE.....	0001	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.....	0001	P	P	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	BRASIL TELECON.....	0001	P	P	880,86 D	0,00	0,00	880,86 D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	PODER JUDICIARIO.....	0001	P	P	698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	8050	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.....	0001	P	P	69.163,21 D	11.963,84	25.709,94	55.417,11 D
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CONVENIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP.....	0001	P	P	190.002,17 D	0,00	0,00	190.002,17 D
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMOVEIS-NUTRI SUL ALIM.ANIMAL LTDA.....	0001	P	P	801.116,32 D	0,00	0,00	801.116,32 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....				257.117,76 D	1.416.348,97	1.621.786,16	51.680,57 D
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				59.062,96 D	285.075,84	322.893,72	21.245,08 D
1.1.3.8.2.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS.....	8001	P	F	59.062,96 D	285.075,84	322.893,72	21.245,08 D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	REEMBOLSO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				198.054,80 D	1.131.273,13	1.298.892,44	30.435,49 D
1.1.3.8.2.11.01.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....	8001	P	F	198.054,80 D	1.131.273,13	1.298.892,44	30.435,49 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....				321.585,96 D	1.290.202,22	1.445.420,94	166.367,24 D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				498,46 D	2.429,73	2.387,01	541,18 D
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	8001	P	F	498,46 D	2.429,73	2.387,01	541,18 D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				3.393,74 D	17.366,02	19.811,14	948,62 D
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.....	8001	P	F	3.393,74 D	17.366,02	19.811,14	948,62 D
1.1.3.8.3.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.....				756,90 D	0,00	0,00	756,90 D
1.1.3.8.3.17.01.00.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	756,90 D	0,00	0,00	756,90 D
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS.....				278.726,35 D	871.186,27	1.025.714,10	124.198,52 D
1.1.3.8.3.28.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	8.821,83 D	834.258,27	840.080,10	3.000,00 D
1.1.3.8.3.28.05.00.00.00	IRRF A RECUPERAR (P).....	0001	P	P	113.010,59 D	0,00	0,00	113.010,59 D
1.1.3.8.3.28.06.00.00.00	OPER.CRED.PAV.PAC 2.....	1276	P	P	8.187,93 D	0,00	0,00	8.187,93 D
1.1.3.8.3.28.07.00.00.00	OPERACAO CREDITO BB.....	1468	P	P	148.706,00 D	36.928,00	185.634,00	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....				38.210,51 D	399.220,20	397.508,69	39.922,02 D
1.1.3.8.3.99.00.01.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....	0001	P	P	38.210,51 D	399.220,20	397.508,69	39.922,02 D
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				87.222,82 D	0,00	87.022,00	200,82 D
1.1.3.8.4.17.00.00.00.00	CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....				200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.4.17.01.00.00.00	IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.....	8001	P	F	200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.4.28.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES ESTADUAIS.....				87.022,00 D	0,00	87.022,00	0,00
1.1.3.8.4.28.04.00.00.00	BADESUL-SAO GONCALO.....	1452	P	P	87.022,00 D	0,00	87.022,00	0,00
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....				903,20 D	0,00	0,00	903,20 D
1.1.3.8.5.00.01.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IAPS.....	8001	P	F	903,20 D	0,00	0,00	903,20 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				262.168.803,57 D	145.978.037,55	140.706.393,60	267.440.447,52 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				268.051.595,93 D	145.978.037,55	140.706.393,60	273.323.239,88 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				268.051.595,93 D	145.978.037,55	140.706.393,60	273.323.239,88 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				220.725.741,91 D	137.196.905,22	127.073.726,15	230.848.920,98 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....				32.823.423,98 D	27.948.722,21	50.301.364,68	10.470.781,51 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).....	0050	P	F	4.559.969,95 D	19.208.055,05	23.735.870,37	32.154,63 D
1.1.4.1.1.09.04.10.00.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....				10.640.782,08 D	2.470.699,42	13.111.481,50	0,00
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).....	0050	P	F	8.561.519,33 D	2.395.764,23	10.957.283,56	0,00
1.1.4.1.1.09.04.10.03.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....	0050	P	P	2.079.262,75 D	74.935,19	2.154.197,94	0,00
1.1.4.1.1.09.04.11.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI.....				7.438.143,56 D	2.341.112,51	9.779.256,07	0,00
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).....	0050	P	F	5.310.904,07 D	2.236.948,25	7.547.852,32	0,00
1.1.4.1.1.09.04.11.03.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	0050	P	P	2.127.239,49 D	104.164,26	2.231.403,75	0,00
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....				8.918.184,42 D	3.667.484,99	3.439.210,01	9.146.459,40 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).....	0050	P	F	7.029.586,25 D	0,00	3.206.908,10	3.822.678,15 D
1.1.4.1.1.09.04.12.03.00	(APLIC/FIF/RF)15.486.093/0001-83 BBPREVID RF TP.....	0050	P	P	1.888.598,17 D	3.667.484,99	232.301,91	5.323.781,25 D
1.1.4.1.1.09.04.14.00.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....				1.266.343,97 D	261.370,24	235.546,73	1.292.167,48 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).....	0050	P	F	1.059.942,41 D	34.575,74	200.970,99	893.547,16 D
1.1.4.1.1.09.04.14.03.00	(APLIC/FIR/RF)19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....	0050	P	P	206.401,56 D	226.794,50	34.575,74	398.620,32 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00	FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....				9.979.823,28 D	3.496.420,41	3.053.335,85	10.422.907,84 D
1.1.4.1.1.09.05.02.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....				9.979.823,28 D	3.496.420,41	3.053.335,85	10.422.907,84 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).....	0050	P	F	8.039.620,79 D	0,00	2.839.620,79	5.200.000,00 D
1.1.4.1.1.09.05.02.03.00	(APLIC/FI/RF)14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....	0050	P	P	1.940.202,49 D	3.496.420,41	213.715,06	5.222.907,84 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI.....				81.726.566,12 D	19.104.281,68	41.665.399,20	59.165.448,60 D
1.1.4.1.1.09.06.20.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....				32.072.192,34 D	7.388.643,02	29.696.293,69	9.764.541,67 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).....	0050	P	F	25.807.841,84 D	5.936.791,50	22.000.000,00	9.744.633,34 D
1.1.4.1.1.09.06.20.03.00	(APLIC/FI/RF)10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....	0050	P	P	6.264.350,50 D	1.451.851,52	7.696.293,69	19.908,33 D
1.1.4.1.1.09.06.21.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....				5.012.782,65 D	1.251.773,60	1.098.870,88	5.165.685,37 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).....	0050	P	F	4.094.788,61 D	69.066,02	912.568,44	3.251.286,19 D
1.1.4.1.1.09.06.21.03.00	(APLIC/FI/RF)10.199.942/0001-02 BERS PREV.MUNIC.....	0050	P	P	917.994,04 D	1.182.707,58	186.302,44	1.914.399,18 D
1.1.4.1.1.09.06.22.00.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....				16.762.940,32 D	6.087.944,62	6.361.742,83	16.489.142,11 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).....	0050	P	F	12.221.605,23 D	0,00	4.442.188,74	7.779.416,49 D
1.1.4.1.1.09.06.22.03.00	(APLIC/FI/RF)11.311.863/0001-04 BERS PREV.MUNIC.....	0050	P	P	4.541.335,09 D	6.087.944,62	1.919.554,09	8.709.725,62 D
1.1.4.1.1.09.06.23.00.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....				8.947.887,66 D	3.151.160,11	4.134.910,69	7.964.137,08 D
1.1.4.1.1.09.06.23.01.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/0001-36 CEF AUSTRO IMA-B (Bco: 104 Ag: 0023 Cta: 00003390).....	0050	P	F	8.899.753,21 D	0,00	2.899.753,21	6.000.000,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.06.23.03.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/0001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....	0050	P	P	48.134,45 D	3.151.160,11	1.235.157,48	1.964.137,08 D
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....				18.930.763,15 D	1.224.760,33	373.581,11	19.781.942,37 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).....	0050	P	F	15.178.897,69 D	0,00	0,00	15.178.897,69 D
1.1.4.1.1.09.06.24.03.00	(APLIC/FIR/RF)03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....	0050	P	P	3.751.865,46 D	1.224.760,33	373.581,11	4.603.044,68 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....				851.955,91 D	10.326,68	56.827,55	805.455,04 D
1.1.4.1.1.09.07.03.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....				851.955,91 D	10.326,68	56.827,55	805.455,04 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).....	0050	P	F	68.776,31 D	0,00	0,00	68.776,31 D
1.1.4.1.1.09.07.03.03.00	(APLIC/FIDC/RF)12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....	0050	P	P	783.179,60 D	10.326,68	56.827,55	736.678,73 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....				95.343.972,62 D	86.637.154,24	31.996.798,87	149.984.327,99 D
1.1.4.1.1.09.08.19.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....				29.300.382,81 D	4.770.336,03	24.446.356,55	9.624.362,29 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).....	0050	P	F	25.391.560,37 D	3.733.777,45	20.000.000,00	9.125.337,82 D
1.1.4.1.1.09.08.19.03.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....	0050	P	P	3.908.822,44 D	1.036.558,58	4.446.356,55	499.024,47 D
1.1.4.1.1.09.08.20.00.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....				16.581.005,19 D	1.089.062,36	278.483,27	17.391.584,28 D
1.1.4.1.1.09.08.20.01.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	0050	P	F	13.651.607,95 D	0,00	0,00	13.651.607,95 D
1.1.4.1.1.09.08.20.03.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F.....	0050	P	P	2.929.397,24 D	1.089.062,36	278.483,27	3.739.976,33 D
1.1.4.1.1.09.08.21.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....				3.731.684,00 D	993.132,64	1.004.332,84	3.720.483,80 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).....	0050	P	F	2.886.551,35 D	86.653,89	773.205,24	2.200.000,00 D
1.1.4.1.1.09.08.21.03.00	(APLIC/FITT/RF)18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....	0050	P	P	845.132,65 D	906.478,75	231.127,60	1.520.483,80 D
1.1.4.1.1.09.08.22.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....				1.119.099,67 D	967.734,68	2.086.834,35	0,00
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).....	0050	P	F	977.008,02 D	548.470,28	1.525.478,30	0,00
1.1.4.1.1.09.08.22.03.00	(APLIC/FITP/RF)19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....	0050	P	P	142.091,65 D	419.264,40	561.356,05	0,00
1.1.4.1.1.09.08.23.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....				0,00	11.238.794,37	0,00	11.238.794,37 D
1.1.4.1.1.09.08.23.01.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	0050	P	F	0,00	11.055.254,71	0,00	11.055.254,71 D
1.1.4.1.1.09.08.23.03.00	(APLIC/FITT/RF)11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....	0050	P	P	0,00	183.539,66	0,00	183.539,66 D
1.1.4.1.1.09.08.25.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....				16.636.935,56 D	7.946.012,25	2.337.612,98	22.245.334,83 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).....	0050	P	F	13.573.883,94 D	7.337.612,98	0,00	20.911.496,92 D
1.1.4.1.1.09.08.25.03.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....	0050	P	P	3.063.051,62 D	608.399,27	2.337.612,98	1.333.837,91 D
1.1.4.1.1.09.08.26.00.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO.....				27.974.865,39 D	4.995.159,43	1.128.369,38	31.841.655,44 D
1.1.4.1.1.09.08.26.01.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	0050	P	F	25.500.000,00 D	3.387.785,75	0,00	28.887.785,75 D
1.1.4.1.1.09.08.26.03.00	(APLIC/FITT/RF)25.078.994/0001-90 BB PREV.RF.ALO.....	0050	P	P	2.474.865,39 D	1.607.373,68	1.128.369,38	2.953.869,69 D
1.1.4.1.1.09.08.27.00.00	(APLIC/FICFI/RF) 23.215.097/0001-55 CEF GESTÃO EST.....				0,00	34.268.682,28	362.044,50	33.906.637,78 D
1.1.4.1.1.09.08.27.01.00	(APLIC/FICFI/RF) 23.215.097/0001-55 CEF GESTÃO EST (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	0050	P	F	0,00	33.450.000,00	0,00	33.450.000,00 D
1.1.4.1.1.09.08.27.02.00	(APLIC/FICFI/RF) 23.215.097/0001-55 CEF GESTÃO EST.....	0050	P	P	0,00	818.682,28	362.044,50	456.637,78 D
1.1.4.1.1.09.08.28.00.00	(APLIC/FITP/RF) 14.508.605/0001-00 CEF IRFM RF LP.....				0,00	20.368.240,20	352.765,00	20.015.475,20 D
1.1.4.1.1.09.08.28.01.00	(APLIC/FITP/RF) 14.508.605/0001-00 CEF IRFM RF LP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	0050	P	F	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.08.28.02.00	(APLIC/FITP/RF) 14.508.605/0001-00 CEF IRFM RF LP.....	0050	P	P	0,00	368.240,20	352.765,00	15.475,20 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				46.038.196,53 D	8.124.540,94	12.968.072,61	41.194.664,86 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				21.546.707,97 D	5.269.705,15	9.089.524,03	17.726.889,09 D
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....				5.400.060,94 D	1.513.008,27	2.426.112,31	4.486.956,90 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).....	0050	P	F	3.102.893,95 D	0,00	0,00	3.102.893,95 D
1.1.4.1.1.10.02.09.03.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....	0050	P	P	2.297.166,99 D	1.513.008,27	2.426.112,31	1.384.062,95 D
1.1.4.1.1.10.02.10.00.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....				4.327.918,32 D	981.937,28	1.741.109,95	3.568.745,65 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).....	0050	P	F	2.750.712,63 D	0,00	0,00	2.750.712,63 D
1.1.4.1.1.10.02.10.03.00	(APLIC/FA/RV)15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....	0050	P	P	1.577.205,69 D	981.937,28	1.741.109,95	818.033,02 D
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	(APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL.....				11.818.728,71 D	2.774.759,60	4.922.301,77	9.671.186,54 D
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	(APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	0050	P	F	11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
1.1.4.1.1.10.02.12.03.00	(APLIC/FA/RV)29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL.....	0050	P	P	818.728,71 D	2.774.759,60	4.922.301,77	1.328.813,46 C
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				13.489.401,41 D	834.926,71	948.273,88	13.376.054,24 D
1.1.4.1.1.10.03.04.00.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....				2.722.187,37 D	65.410,81	68.329,28	2.719.268,90 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).....	0050	P	F	2.437.426,15 D	0,00	0,00	2.437.426,15 D
1.1.4.1.1.10.03.04.03.00	(APLIC/FI/RV)10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....	0050	P	P	284.761,22 D	65.410,81	68.329,28	281.842,75 D
1.1.4.1.1.10.03.05.00.00	(APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT.....				10.767.214,04 D	769.515,90	879.944,60	10.656.785,34 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).....	0050	P	F	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.1.4.1.1.10.03.05.03.00	(APLIC/FIC/RV)08.070.841/0001-87 CEF ALO.M.MULT.....	0050	P	P	767.214,04 D	769.515,90	879.944,60	656.785,34 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....				6.221.349,38 D	26.045,78	3.500,06	6.243.895,10 D
1.1.4.1.1.10.05.03.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....				6.221.349,38 D	26.045,78	3.500,06	6.243.895,10 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).....	0050	P	F	5.987.693,76 D	0,00	0,00	5.987.693,76 D
1.1.4.1.1.10.05.03.03.00	(APLIC/FIP/RV)16.617.536/0001-90 SANTAN.FIP PUMA.....	0050	P	P	233.655,62 D	26.045,78	3.500,06	256.201,34 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				4.780.737,77 D	1.993.863,30	2.926.774,64	3.847.826,43 D
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....				1.895.175,75 D	69.797,34	27.273,23	1.937.699,86 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).....	0050	P	F	1.620.957,97 D	18.369,99	18.369,99	1.620.957,97 D
1.1.4.1.1.10.06.03.03.00	(APLIC/FII/SI)14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....	0050	P	P	274.217,78 D	51.427,35	8.903,24	316.741,89 D
1.1.4.1.1.10.06.04.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....				2.885.562,02 D	1.924.065,96	2.899.501,41	1.910.126,57 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).....	0050	P	F	2.184.543,68 D	523.918,09	810.477,55	1.897.984,22 D
1.1.4.1.1.10.06.04.03.00	(APLIC/FII/SI)09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....	0050	P	P	701.018,34 D	1.400.147,87	2.089.023,86	12.142,35 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				1.287.657,49 D	656.591,39	664.594,84	1.279.654,04 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				1.287.657,49 D	656.591,39	664.594,84	1.279.654,04 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).....	0050	P	F	806.644,84 D	554.187,88	571.326,26	789.506,46 D
1.1.4.1.1.14.01.10.00.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....				422.319,88 D	84.558,76	76.586,74	430.291,90 D
1.1.4.1.1.14.01.10.01.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	0050	P	F	376.057,92 D	0,00	76.575,42	299.482,50 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.14.01.10.03.00	(APLIC/FI/TA)03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	0050	P	P	46.261,96 D	84.558,76	11,32	130.809,40 D
1.1.4.1.1.14.01.11.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....				58.692,77 D	17.844,75	16.681,84	59.855,68 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).....	0050	P	F	53.013,55 D	0,00	16.662,32	36.351,23 D
1.1.4.1.1.14.01.11.03.00	(APLIC/FI/TA)13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....	0050	P	P	5.679,22 D	17.844,75	19,52	23.504,45 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.4.9.1.99.00.00.00.00	(-)AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS C/TITULOS E VAL.MOB.....				5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.4.9.1.99.00.01.00.00	(-)AJUSTES DE PERDAS BCO. 001 AG.0653 CTA.52312.....	0050	P	P	5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				2.088.820,16 D	9.309.409,45	8.742.013,95	2.656.215,66 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				2.088.820,16 D	9.309.409,45	8.742.013,95	2.656.215,66 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.088.820,16 D	9.309.409,45	8.742.013,95	2.656.215,66 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	0001	P	P	82.757,13 D	1.227.141,11	1.215.526,81	94.371,43 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	166.467,92 D	361.697,65	343.558,62	184.606,95 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	0001	P	P	244.498,19 D	990.718,52	939.109,76	296.106,95 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	0001	P	P	679.334,04 D	2.707.145,49	2.538.295,64	848.183,89 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	0001	P	P	82.577,35 D	66.701,67	60.070,09	89.208,93 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0050	P	P	252.683,16 D	88.376,31	133.080,47	207.979,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	0001	P	P	580.502,37 D	3.867.628,70	3.512.372,56	935.758,51 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				82.183,48 D	66.722,76	105.649,02	43.257,22 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				12.983,01 D	24.576,39	23.298,72	14.260,68 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				12.983,01 D	24.576,39	23.298,72	14.260,68 D
1.1.9.1.1.00.01.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	12.983,01 D	24.576,39	23.298,72	14.260,68 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				69.200,47 D	42.146,37	82.350,30	28.996,54 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				69.200,47 D	42.146,37	82.350,30	28.996,54 D
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....	0001	P	P	69.200,47 D	42.146,37	82.350,30	28.996,54 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				175.687.358,18 D	16.862.370,16	3.923.886,46	188.625.841,88 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.642.191,52 D	0,00	2.379,07	2.639.812,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.641.725,23 D	0,00	2.379,07	2.639.346,16 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.641.725,23 D	0,00	2.379,07	2.639.346,16 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				19.313.337,33 D	0,00	500,00	19.312.837,33 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				19.313.337,33 D	0,00	500,00	19.312.837,33 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				10.696.247,49 D	0,00	0,00	10.696.247,49 D
1.2.1.1.1.04.01.05.03.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	10.696.247,49 D	0,00	0,00	10.696.247,49 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				5.682.693,95 D	0,00	0,00	5.682.693,95 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.04.01.07.03.00	DIVIDA ATIVA DO ISS.....	0001	P	P	5.682.693,95 D	0,00	0,00	5.682.693,95 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				2.934.395,89 D	0,00	500,00	2.933.895,89 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS.....	0001	P	P	2.934.395,89 D	0,00	500,00	2.933.895,89 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				7.134.637,36 D	0,00	1.879,07	7.132.758,29 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	0001	P	P	1.627.597,98 D	0,00	0,00	1.627.597,98 D
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES.....	0001	P	P	21.709,76 D	0,00	1.879,07	19.830,69 D
1.2.1.1.1.05.32.00.00.00	DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL.....	0001	P	P	659.241,51 D	0,00	0,00	659.241,51 D
1.2.1.1.1.05.38.00.00.00	DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	0001	P	P	143.564,49 D	0,00	0,00	143.564,49 D
1.2.1.1.1.05.43.00.00.00	DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS.....	0001	P	P	4.334.618,59 D	0,00	0,00	4.334.618,59 D
1.2.1.1.1.05.45.00.00.00	DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS.....	0001	P	P	347.905,03 D	0,00	0,00	347.905,03 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				23.806.249,46 C	0,00	0,00	23.806.249,46 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				14.372.743,85 C	0,00	0,00	14.372.743,85 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	8.982.708,64 C	0,00	0,00	8.982.708,64 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	0001	P	P	5.390.035,21 C	0,00	0,00	5.390.035,21 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	0001	P	P	2.498.638,10 C	0,00	0,00	2.498.638,10 C
1.2.1.1.1.99.06.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI.....	0001	P	P	6.934.867,51 C	0,00	0,00	6.934.867,51 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.04.01.01.00.00	ELAINE ALVES.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	P	P	9.032,40 D	0,00	0,00	9.032,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				172.922.527,50 D	16.849.228,66	3.909.908,49	185.861.847,67 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				23.315.309,46 D	1.880.031,92	133.592,79	25.061.748,59 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				23.315.309,46 D	1.880.031,92	133.592,79	25.061.748,59 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				5.598.057,26 D	621.993,04	33.266,73	6.186.783,57 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.....	0001	P	P	69.848,17 D	52.343,95	0,00	122.192,12 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....	0050	P	P	409.029,35 D	96.516,62	20.704,00	484.841,97 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LAB.,HOSP.....	0001	P	P	1.599.398,38 D	343.730,42	3.422,50	1.939.706,30 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES.....	0001	P	P	104.039,54 D	389,00	0,00	104.428,54 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.....	0050	P	P	358.090,45 D	81.489,55	2.269,00	437.311,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	0050	P	P	316.985,80 D	5.330,50	730,00	321.586,30 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS.....	0001	P	P	393,00 D	0,00	0,00	393,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.....	0001	P	P	51.109,53 D	6.144,00	2.076,23	55.177,30 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	EQUIP.PECAS E ACESS P/AUTOMÓVEIS.....	0001	P	P	3.375,00 D	0,00	0,00	3.375,00 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS.....	0001	P	P	2.285.948,00 D	12.774,00	0,00	2.298.722,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....	0050	P	P	320.223,32 D	0,00	0,00	320.223,32 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	79.616,72 D	23.275,00	4.065,00	98.826,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				3.436.957,13 D	165.072,02	3.960,00	3.598.069,15 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0050	P	P	3.436.957,13 D	165.072,02	3.960,00	3.598.069,15 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....				6.838.051,12 D	308.529,39	20.609,70	7.125.970,81 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	0050	P	P	2.374.767,40 D	188.030,80	7.488,00	2.555.310,20 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	0050	P	P	116.897,79 D	6.292,99	320,00	122.870,78 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL.....	0050	P	P	4.227.485,93 D	112.655,60	12.801,70	4.327.339,83 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL.....	0001	P	P	118.900,00 D	1.550,00	0,00	120.450,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO.....				667.477,15 D	38.096,63	630,00	704.943,78 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS.....	0001	P	P	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS.....	0001	P	P	1.918,00 D	0,00	0,00	1.918,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS.....	0001	P	P	41.847,00 D	0,00	0,00	41.847,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	0050	P	P	610.812,15 D	38.096,63	630,00	648.278,78 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				6.748.691,00 D	661.025,00	0,00	7.409.716,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA.....	0001	P	P	6.748.691,00 D	661.025,00	0,00	7.409.716,00 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO.....				4.020,20 D	85.315,84	75.126,36	14.209,68 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS.....	0050	P	P	4.020,20 D	77.534,04	75.126,36	6.427,88 D
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO.....	0001	P	P	0,00	7.781,80	0,00	7.781,80 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....				22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.....	0001	P	P	22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				161.428.991,24 D	14.224.349,24	269.344,46	175.383.996,02 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				161.428.991,24 D	14.224.349,24	269.344,46	175.383.996,02 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				29.390.021,42 D	539.791,44	0,00	29.929.812,86 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....	0050	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.....	0001	P	P	11.766.345,49 D	539.791,44	0,00	12.306.136,93 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00	CEMITÉRIOS.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	P	P	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO.....				87.814.268,68 D	13.025.357,88	0,00	100.839.626,56 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	0001	P	P	73.351.942,49 D	11.559.346,26	0,00	84.911.288,75 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	0001	P	P	3.613.602,64 D	425.526,14	0,00	4.039.128,78 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	0001	P	P	9.899.151,97 D	1.040.485,48	0,00	10.939.637,45 D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA.....	0001	P	P	949.571,58 D	0,00	0,00	949.571,58 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				3.851.411,09 D	537.946,52	269.344,46	4.120.013,15 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				3.851.411,09 D	537.946,52	269.344,46	4.120.013,15 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	CONST.POSTO SAUDE B.S.JACO.....	0001	P	P	148.091,06 D	0,00	148.091,06	0,00
1.2.3.2.1.06.01.02.00.00	CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO.....	0001	P	P	36.000,00 D	0,00	36.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	CONSTRUÇÃO GINASIO JOAO EVARISTO BAUER.....	0001	P	P	36.000,00 D	0,00	36.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.04.00.00	CONSTR.EMEI NO LOTEAM.FLORESTA/S.LUIZ.....	0001	P	P	9.054,50 D	0,00	9.054,50	0,00
1.2.3.2.1.06.01.05.00.00	CONSTR.EMEI LOT.HORIZONTE/AMARAL R.....	0001	P	P	2.931,50 D	0,00	2.931,50	0,00
1.2.3.2.1.06.01.07.00.00	RECUPERAÇÃO CAMPO FUTEBOL VILA IRMA.....	0001	P	P	1.267,40 D	0,00	1.267,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.08.00.00	EMEFAIRRO SÃO LUIZ.....	0001	P	P	36.000,00 D	0,00	36.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.10.00.00	CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER.....	0001	P	P	2.107.831,93 D	174.289,96	0,00	2.282.121,89 D
1.2.3.2.1.06.01.12.00.00	CENTRO ESP.AMARAL R.FUNOS AIRTON SENNA.....	0001	P	P	42.556,23 D	0,00	0,00	42.556,23 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	CONSTRUÇÃO RESERVATORIO EMEI ARUANA.....	0001	P	P	41.050,21 D	0,00	0,00	41.050,21 D
1.2.3.2.1.06.01.21.00.00	FECHAMENTO EM ALVEN.C.C.A.M.PICADA VERÃI.....	0001	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.....	0001	P	P	1.051.057,71 D	0,00	0,00	1.051.057,71 D
1.2.3.2.1.06.01.24.00.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI MAJOR BENTO ALVES.....	0001	P	P	9.800,00 D	86.709,46	0,00	96.509,46 D
1.2.3.2.1.06.01.25.00.00	RESERVATORIO EMEI SAO LUIZ.....	0001	P	P	39.240,63 D	0,00	0,00	39.240,63 D
1.2.3.2.1.06.01.26.00.00	ALTER. ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELET.EMEFA ANITA WINGER.....	0001	P	P	45.257,50 D	0,00	0,00	45.257,50 D
1.2.3.2.1.06.01.27.00.00	AMPLIAÇÃO DE CARGO PARA USE.....	0001	P	P	41.729,18 D	0,00	0,00	41.729,18 D
1.2.3.2.1.06.01.29.00.00	FORNECIMENTO E INST.CAIXA CORRIDA P/ELEVADOR.....	0001	P	P	129.508,83 D	20.147,79	0,00	149.656,62 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.06.01.31.00.00	AMPLIAÇÃO E REF.CENTRO CONTR.ZOONOSSES.....	0001	P	P	0,00	73.157,83	0,00	73.157,83 D
1.2.3.2.1.06.01.32.00.00	CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA.....	0001	P	P	54.591,55 D	0,00	0,00	54.591,55 D
1.2.3.2.1.06.01.34.00.00	ESTACAO DE TRANSBORDO DA CETRISA.....	0001	P	P	0,00	153.048,23	0,00	153.048,23 D
1.2.3.2.1.06.01.35.00.00	PRAD-PROJETO DE REC.AMBIENTAL PEDREIRA MUNICIPAL.....	0001	P	P	0,00	18.990,00	0,00	18.990,00 D
1.2.3.2.1.06.01.39.00.00	AMPLIAÇÃO DE CARGA P/SECR.MUN.SAÚDE.....	0001	P	P	0,00	11.603,25	0,00	11.603,25 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				38.029.161,93 D	121.253,40	0,00	38.150.415,33 D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	0001	P	P	38.029.161,93 D	121.253,40	0,00	38.150.415,33 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				11.821.773,20 C	744.847,50	3.506.971,24	14.583.896,94 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				11.821.773,20 C	744.847,50	3.506.971,24	14.583.896,94 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				11.821.773,20 C	744.847,50	3.506.971,24	14.583.896,94 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	0001	P	P	3.147.531,39 C	182.670,31	917.728,25	3.882.589,33 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	1.944.012,31 C	141.120,66	646.825,87	2.449.717,52 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	3.576.467,06 C	224.381,93	953.577,91	4.305.663,04 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.....	0001	P	P	399.695,92 C	29.712,81	134.346,74	504.329,85 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	0001	P	P	2.754.066,52 C	166.961,79	854.492,47	3.441.597,20 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				75.144,78 D	13.141,50	11.598,90	76.687,38 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				87.575,60 D	10.500,00	0,00	98.075,60 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO.....				87.575,60 D	10.500,00	0,00	98.075,60 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES.....	0050	P	P	87.575,60 D	10.500,00	0,00	98.075,60 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				12.430,82 C	2.641,50	11.598,90	21.388,22 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....				12.430,82 C	2.641,50	11.598,90	21.388,22 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	0050	P	P	12.430,82 C	2.641,50	11.598,90	21.388,22 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				497.266.290,60 C	622.505.691,92	697.789.959,94	572.550.558,62 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				29.419.757,01 C	222.475.810,93	222.981.138,37	29.925.084,45 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				7.426.273,49 C	99.471.399,98	113.137.065,38	21.091.938,89 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				5.541.888,63 C	84.844.109,58	98.188.201,69	18.885.980,74 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.541.888,63 C	84.844.109,58	98.188.201,69	18.885.980,74 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				4.853.408,26 C	84.133.437,20	96.985.633,28	17.705.604,34 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS.....	0050	P	F	461.194,73 C	84.043.005,12	83.773.776,12	191.965,73 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	0050	P	P	0,00	0,00	6.684.624,75	6.684.624,75 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....	0050	P	P	4.392.213,53 C	90.432,08	6.527.232,41	10.829.013,86 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....				688.480,37 C	710.672,38	1.202.568,41	1.180.376,40 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....				688.480,37 C	710.672,38	1.202.568,41	1.180.376,40 C
2.1.1.1.1.05.03.78.00.00	PRECATORIO DE PESSOAL -REGIME ORDINARIO-A PARTIR.....				688.480,37 C	710.672,38	1.202.568,41	1.180.376,40 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.05.03.78.23.00	LILIAN VARGAS FAUTH MUNIZ.....	0001	P	P	152.286,95 C	156.874,60	4.587,65	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.24.00	JUCELIA WALBRINK DE OLIVEIRA.....	0001	P	P	15.148,68 C	15.606,58	457,90	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.25.00	CELIA OBILDA ZIMMER.....	0001	P	P	14.613,69 C	15.053,93	440,24	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.26.00	REJANE KNAK DOS SANTOS.....	0001	P	P	11.219,94 C	11.557,94	338,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.27.00	SILVIA VIVIANE DA SILVA PRESTES.....	0001	P	P	26.958,76 C	27.871,28	912,52	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.28.00	VERA CRISTINA BENKESTEIN.....	0001	P	P	10.010,15 C	10.311,70	301,55	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.29.00	ALINE GRACIELA THOMAS DA ROSA.....	0001	P	P	10.624,36 C	11.146,04	521,68	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.30.00	ALEXANDRE MARMITT.....	0001	P	P	52.532,99 C	55.113,55	2.580,56	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.31.00	OLDONES CHAVES MARTINS.....	0001	P	P	116.123,54 C	119.524,00	3.400,46	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.32.00	MARIA IVANIR VIEIRA.....	0001	P	P	11.693,10 C	12.366,77	673,67	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.33.00	ELISETE FABER BENETTI.....	0001	P	P	9.881,92 C	10.176,55	294,63	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.34.00	JANICE RASQUINHA MARTIN.....	0001	P	P	108.329,54 C	111.568,40	3.238,86	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.35.00	ERECI ABBADY.....	0001	P	P	149.056,75 C	153.501,04	4.444,29	0,00
2.1.1.1.1.05.03.78.36.00	PATRICIA TEIXEIRA DA ROSA.....	0001	P	P	0,00	0,00	30.660,04	30.660,04 C
2.1.1.1.1.05.03.78.37.00	MARILENE DOS SANTOS.....	0001	P	P	0,00	0,00	8.968,42	8.968,42 C
2.1.1.1.1.05.03.78.38.00	DECIO JOSE DE OLIVEIRA.....	0001	P	P	0,00	0,00	44.016,24	44.016,24 C
2.1.1.1.1.05.03.78.39.00	TERESINHA SALETE MACEDO.....	0001	P	P	0,00	0,00	34.504,46	34.504,46 C
2.1.1.1.1.05.03.78.40.00	SILVIA NUNES KELLER.....	0001	P	P	0,00	0,00	35.066,44	35.066,44 C
2.1.1.1.1.05.03.78.41.00	DOUGLAS MARCIEL REUSE.....	0001	P	P	0,00	0,00	34.696,27	34.696,27 C
2.1.1.1.1.05.03.78.42.00	DAVI RODRIGUES VIEIRA E OUTROS.....	0001	P	P	0,00	0,00	213.987,73	213.987,73 C
2.1.1.1.1.05.03.78.43.00	ANGELICA GAEDICKE.....	0001	P	P	0,00	0,00	36.474,49	36.474,49 C
2.1.1.1.1.05.03.78.44.00	LEONIDES BERNARDI.....	0001	P	P	0,00	0,00	102.878,88	102.878,88 C
2.1.1.1.1.05.03.78.45.00	MARISA HELENA SAENGER.....	0001	P	P	0,00	0,00	177.384,63	177.384,63 C
2.1.1.1.1.05.03.78.46.00	RENATA MIRELA DE SOUZA FETTER.....	0001	P	P	0,00	0,00	13.067,50	13.067,50 C
2.1.1.1.1.05.03.78.47.00	SIMONE DE AVILA.....	0001	P	P	0,00	0,00	63.724,43	63.724,43 C
2.1.1.1.1.05.03.78.48.00	JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS.....	0001	P	P	0,00	0,00	57.330,20	57.330,20 C
2.1.1.1.1.05.03.78.49.00	DEISE CILENE SCHULLER COSTA E OUTROS.....	0001	P	P	0,00	0,00	150.642,54	150.642,54 C
2.1.1.1.1.05.03.78.50.00	MARIA FATIMA DE SOUZA.....	0001	P	P	0,00	0,00	30.613,23	30.613,23 C
2.1.1.1.1.05.03.78.51.00	LOECI TEREZINHA SOARES FREESE.....	0001	P	P	0,00	0,00	12.368,66	12.368,66 C
2.1.1.1.1.05.03.78.52.00	NASILEU AMAGE DE FREITAS.....	0001	P	P	0,00	0,00	101.383,85	101.383,85 C
2.1.1.1.1.05.03.78.53.00	ELISABETE STRASSBURGER.....	0001	P	P	0,00	0,00	9.627,10	9.627,10 C
2.1.1.1.1.05.03.78.54.00	ELISABETE BISUTI CERON.....	0001	P	P	0,00	0,00	10.546,11	10.546,11 C
2.1.1.1.1.05.03.78.55.00	DEISE CILENE SCHULLER COSTA.....	0001	P	P	0,00	0,00	12.435,18	12.435,18 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.884.384,86 C	14.627.290,40	14.948.863,69	2.205.958,15 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				1.152.175,92 C	12.237.998,34	12.323.089,67	1.237.267,25 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....	0001	P	F	1.152.175,92 C	12.237.998,34	12.323.089,67	1.237.267,25 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				732.208,94 C	2.309.135,71	2.536.170,84	959.244,07 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				450.624,58 C	2.134.771,12	2.289.142,09	604.995,55 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				144.863,73 C	1.991.764,35	2.045.566,33	198.665,71 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN.....	0001	P	F	144.863,73 C	1.991.764,35	2.045.566,33	198.665,71 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	0001	P	P	305.760,85 C	143.006,77	243.575,76	406.329,84 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				24.999,65 C	174.364,59	164.182,12	14.817,18 C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS.....	0001	P	F	24.999,65 C	174.364,59	164.182,12	14.817,18 C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	0050	P	P	256.584,71 C	0,00	82.846,63	339.431,34 C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	80.156,35	89.603,18	9.446,83 C
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....				0,00	80.156,35	89.603,18	9.446,83 C
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....				0,00	80.156,35	89.603,18	9.446,83 C
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00	IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV /ESTADO.....	0001	P	F	0,00	80.156,35	89.603,18	9.446,83 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				6.412.348,53 C	6.015.012,98	4.398.305,70	4.795.641,25 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				5.491.512,46 C	5.140.874,91	4.398.305,70	4.748.943,25 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				974.959,56 C	803.907,71	981.504,96	1.152.556,81 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				974.959,56 C	803.907,71	981.504,96	1.152.556,81 C
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				974.959,56 C	803.907,71	981.504,96	1.152.556,81 C
2.1.2.1.1.02.98.07.00.00	BRDE.....	0001	P	P	974.959,56 C	803.907,71	981.504,96	1.152.556,81 C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.884.159,72 C	2.146.995,91	2.917.893,78	2.655.057,59 C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.884.159,72 C	2.146.995,91	2.917.893,78	2.655.057,59 C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.884.159,72 C	2.146.995,91	2.917.893,78	2.655.057,59 C
2.1.2.1.3.02.01.01.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	0001	P	P	312.057,00 C	329.812,50	410.397,96	392.642,46 C
2.1.2.1.3.02.01.02.00.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	0001	P	P	1.206.959,16 C	1.354.228,15	1.801.638,24	1.654.369,25 C
2.1.2.1.3.02.01.03.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	0001	P	P	122.757,48 C	131.950,17	175.933,56	166.740,87 C
2.1.2.1.3.02.01.04.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	0001	P	P	242.386,08 C	209.872,26	279.829,68	312.343,50 C
2.1.2.1.3.02.01.05.00.00	OPERACAO DE CREDITO BB-MODERN.TRIBUTARIA.....	0001	P	P	0,00	17.035,33	24.728,50	7.693,17 C
2.1.2.1.3.02.01.06.00.00	CEF -AVANCAR CIDADES - BAIRRO CENTENARIO.....	0001	P	P	0,00	37.607,72	74.892,44	37.284,72 C
2.1.2.1.3.02.01.08.00.00	OPERACAO DE CREDITO BB-INFRA. DE VIAS.....	0001	P	P	0,00	66.489,78	150.473,40	83.983,62 C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				2.632.393,18 C	2.189.971,29	498.906,96	941.328,85 C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.632.393,18 C	2.189.971,29	498.906,96	941.328,85 C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				2.632.393,18 C	2.189.971,29	498.906,96	941.328,85 C
2.1.2.1.4.02.01.02.00.00	BADESUL 2016.....	0001	P	P	848.313,60 C	669.786,91	494.849,60	673.376,29 C
2.1.2.1.4.02.01.06.00.00	BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTRAS.....	1452	P	P	1.252.360,08 C	984.407,52	0,00	267.952,56 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.4.02.01.09.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADO DEHAB/SOP.....	0001	P	P	531.719,50 C	535.776,86	4.057,36	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				920.836,07 C	874.138,07	0,00	46.698,00 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				577.589,77 C	577.589,77	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				577.589,77 C	577.589,77	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				577.589,77 C	577.589,77	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	0001	P	P	577.589,77 C	577.589,77	0,00	0,00
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				343.246,30 C	296.548,30	0,00	46.698,00 C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				343.246,30 C	296.548,30	0,00	46.698,00 C
2.1.2.3.2.01.01.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS.....	0001	P	P	343.246,30 C	296.548,30	0,00	46.698,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				10.538.727,23 C	85.830.360,33	77.416.048,06	2.124.414,96 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.538.727,23 C	85.830.360,33	77.416.048,06	2.124.414,96 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				10.537.154,19 C	85.830.360,33	77.416.048,06	2.122.841,92 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				8.563.208,62 C	83.799.076,43	77.318.532,98	2.082.665,17 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				8.540.368,74 C	83.776.236,55	77.318.532,98	2.082.665,17 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....	0001	P	F	6.668.642,98 C	81.918.783,86	77.318.532,98	2.068.392,10 C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO.....	0001	P	P	1.871.725,76 C	1.857.452,69	0,00	14.273,07 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....	0001	P	P	22.839,88 C	22.839,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				389.213,51 C	396.128,30	6.914,79	0,00
2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				389.213,51 C	396.128,30	6.914,79	0,00
2.1.3.1.1.06.03.02.00.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	0001	P	P	20.229,92 C	22.144,50	1.914,58	0,00
2.1.3.1.1.06.03.03.00.00.00	JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.....	0001	P	P	368.983,59 C	373.983,80	5.000,21	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				1.462.030,75 C	1.512.454,29	90.600,29	40.176,75 C
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				1.462.030,75 C	1.512.454,29	90.600,29	40.176,75 C
2.1.3.1.1.08.03.30.00.00.00	TEC SYSTEM SIST.ELETRON.LTDA.....	0001	P	P	103.122,34 C	107.899,52	4.777,18	0,00
2.1.3.1.1.08.03.31.00.00.00	MARIA DE LURDES SANTOS DA COSTA.....	0001	P	P	8.005,40 C	8.279,17	273,77	0,00
2.1.3.1.1.08.03.32.00.00.00	BIOMINA URBANIZADORA LTDA.....	0001	P	P	46.991,33 C	48.105,68	1.114,35	0,00
2.1.3.1.1.08.03.33.00.00.00	JURANDIR MARTINIAK DA ROSA.....	0001	P	P	21.696,63 C	22.659,73	963,10	0,00
2.1.3.1.1.08.03.34.00.00.00	COOHAPI COOP.HABITACIONAL DE INQUILINOS.....	0001	P	P	55.644,12 C	56.907,48	1.263,36	0,00
2.1.3.1.1.08.03.35.00.00.00	REJANE MARIA MOROSINI SANTANA.....	0001	P	P	15.753,38 C	17.348,41	1.595,03	0,00
2.1.3.1.1.08.03.36.00.00.00	GENI TERESINHA PATTAT BLASI.....	0001	P	P	16.924,07 C	17.708,26	784,19	0,00
2.1.3.1.1.08.03.37.00.00.00	ROSINHA APARECIDA ALVES.....	0001	P	P	17.959,06 C	19.007,34	1.048,28	0,00
2.1.3.1.1.08.03.38.00.00.00	LILIANE DA SILVA OLIVEIRA.....	0001	P	P	20.964,05 C	21.715,84	751,79	0,00
2.1.3.1.1.08.03.39.00.00.00	ANTONIO VERA SILVA BARBOSA.....	0001	P	P	33.734,34 C	35.717,52	1.983,18	0,00
2.1.3.1.1.08.03.40.00.00.00	PATRICIA KRECH.....	0001	P	P	103.718,83 C	106.747,27	3.028,44	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.08.03.41.00.00	COOPERHB.....	0001	P	P	143.186,57 C	147.367,43	4.180,86	0,00
2.1.3.1.1.08.03.42.00.00	MATHEUS CORREA FICK.....	0001	P	P	82.444,75 C	84.902,94	2.458,19	0,00
2.1.3.1.1.08.03.43.00.00	MAGDA ARIANA CORREA.....	0001	P	P	32.977,90 C	33.961,17	983,27	0,00
2.1.3.1.1.08.03.44.00.00	MARCELO FICK.....	0001	P	P	32.977,90 C	33.961,17	983,27	0,00
2.1.3.1.1.08.03.45.00.00	ELAINE BRESSAN ANDRADE.....	0001	P	P	31.537,54 C	32.458,39	920,85	0,00
2.1.3.1.1.08.03.46.00.00	VERONI GOMES CAVALHEIRO.....	0001	P	P	72.942,14 C	75.071,95	2.129,81	0,00
2.1.3.1.1.08.03.47.00.00	KAUANE CAVALHEIRO DOS SANTOS.....	0001	P	P	292.044,00 C	300.591,50	8.547,50	0,00
2.1.3.1.1.08.03.48.00.00	DENISE ROSETE DA CRUZ.....	0001	P	P	135.354,32 C	135.354,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.49.00.00	CLEVER SEVICE LTDA.....	0001	P	P	194.052,08 C	206.689,20	12.637,12	0,00
2.1.3.1.1.08.03.50.00.00	FG TRANSPORTES LTDA.....	0001	P	P	0,00	0,00	40.176,75	40.176,75 C
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EX.....				122.701,31 C	122.701,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.01.00.00	CONTAS A PAGAR NAC-DEC.JUDICIAL.....	0001	P	P	122.701,31 C	122.701,31	0,00	0,00
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.....	0001	P	P	1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.....				2.905.154,50 C	5.810.309,00	2.905.154,50	0,00
2.1.5.0.4.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF.....				2.905.154,50 C	2.905.154,50	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE ICMS.....	0001	P	P	775.045,15 C	775.045,15	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.02.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE IPVA.....	0001	P	P	1.507.448,57 C	1.507.448,57	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.03.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.....	0031	P	P	622.660,78 C	622.660,78	0,00	0,00
2.1.5.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REP.A OUTROS ENTES.....				0,00	2.905.154,50	2.905.154,50	0,00
2.1.5.1.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPART.A OUTROS ENTES -INTER OFSS MU.....				0,00	2.905.154,50	2.905.154,50	0,00
2.1.5.1.5.01.00.00.00.00	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS.....	0001	P	P	0,00	775.045,15	775.045,15	0,00
2.1.5.1.5.02.00.00.00.00	REPARTIÇÃO DE COTAS DE IPVA.....	0001	P	P	0,00	1.507.448,57	1.507.448,57	0,00
2.1.5.1.5.99.00.00.00.00	REPARTIÇÃO DE COTAS DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS.....				0,00	622.660,78	622.660,78	0,00
2.1.5.1.5.99.00.01.00.00	ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.....	0031	P	P	0,00	622.660,78	622.660,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.137.253,26 C	25.348.728,64	25.124.564,73	1.913.089,35 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.137.253,26 C	19.080.741,67	18.851.177,76	1.907.689,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				297.305,65 C	4.181.123,36	4.215.480,70	331.662,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				260.523,20 C	4.174.836,76	4.207.612,15	293.298,59 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	8001	P	F	374,46 C	0,00	0,00	374,46 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	8001	P	F	0,35 C	172.343,47	172.343,12	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....				145.374,67 C	1.518.332,36	1.541.505,27	168.547,58 C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8050	P	F	118.493,14 C	1.298.918,74	1.319.898,74	139.473,14 C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	26.881,53 C	219.413,62	221.606,53	29.074,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				582,62 C	1.332.925,35	1.333.107,87	765,14 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8001	P	F	346,60 C	942.254,87	942.437,39	529,12 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8050	P	F	0,00	390.670,48	390.670,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	8001	P	F	236,02 C	0,00	0,00	236,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				497,85 C	165.916,36	166.182,51	764,00 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	113.075,52	113.075,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	41.262,94	41.262,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	2.224,60	2.224,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO SICREDI EMPREGADOS.....	8050	P	F	497,85 C	9.353,30	9.619,45	764,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....				113.693,25 C	984.302,24	993.381,15	122.772,16 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8050	P	F	113.661,27 C	983.913,15	992.986,73	122.734,85 C
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	DESCONTO 2 VIA GREEN CARD.....	8050	P	F	31,98 C	389,09	394,42	37,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	1.016,98	1.092,23	75,25 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	8001	P	F	0,00	1.016,98	1.092,23	75,25 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				0,00	6.286,60	7.166,34	879,74 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....	8001	P	F	0,00	6.286,60	7.166,34	879,74 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				36.782,45 C	0,00	702,21	37.484,66 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				36.736,91 C	0,00	702,21	37.439,12 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	0001	P	F	7.600,45 C	0,00	153,61	7.754,06 C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC.....	8001	P	F	7.852,82 C	0,00	149,66	8.002,48 C
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00	CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	21.159,51 C	0,00	396,93	21.556,44 C
2.1.8.8.1.04.01.06.00.00	WTEC CAUCAO.....	8001	P	F	84,75 C	0,00	0,00	84,75 C
2.1.8.8.1.04.01.07.00.00	EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUÇÃO.....	8001	P	F	39,38 C	0,00	2,01	41,39 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS.....				45,54 C	0,00	0,00	45,54 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP.....	8001	P	F	45,54 C	0,00	0,00	45,54 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTRA.....				1.140.122,32 C	7.645.406,26	7.306.387,26	801.103,32 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				589.464,83 C	7.094.748,77	7.306.387,26	801.103,32 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8001	P	F	44.952,06 C	504.519,95	514.383,04	54.815,15 C
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	8050	P	F	0,00	4.619,18	4.654,64	35,46 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	8001	P	F	1.401,39 C	221.507,11	248.166,87	28.061,15 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8050	P	F	542.908,22 C	6.330.456,73	6.505.438,70	717.890,19 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8001	P	F	203,16 C	5.812,90	5.911,11	301,37 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.09.00.00.00	VALORES A REPASSAR PARA O EXECUTIVO.....	8050	P	F	0,00	27.832,90	27.832,90	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	0001	P	F	550.657,49 C	550.657,49	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				582.093,61 C	6.430.402,12	6.524.777,50	676.468,99 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				582.093,61 C	6.430.402,12	6.524.777,50	676.468,99 C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				119.470,33 C	1.713.226,41	1.746.220,48	152.464,40 C
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	88.077,59 C	819.769,27	850.812,86	119.121,18 C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	3.168,50 C	17.621,55	16.076,25	1.623,20 C
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	27.791,76 C	640.700,19	644.231,46	31.323,03 C
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	432,48 C	4.585,48	4.549,99	396,99 C
2.1.8.8.3.01.01.06.00.00	INSS.....	8001	P	F	0,00	230.549,92	230.549,92	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.....				0,00	0,00	32.401,82	32.401,82 C
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.....	8001	P	F	0,00	0,00	32.401,82	32.401,82 C
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				462.623,28 C	4.717.175,71	4.746.155,20	491.602,77 C
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	445.433,14 C	4.526.556,27	4.551.580,77	470.457,64 C
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	17.190,14 C	190.619,44	194.574,43	21.145,13 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				79.012,70 C	802.755,13	802.772,91	79.030,48 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				79.012,70 C	802.755,13	802.772,91	79.030,48 C
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				79.012,70 C	802.755,13	802.772,91	79.030,48 C
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	79.012,70 C	802.755,13	802.772,91	79.030,48 C
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				38.718,98 C	21.054,80	1.759,39	19.423,57 C
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				38.718,98 C	21.054,80	1.759,39	19.423,57 C
2.1.8.8.5.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS.....	8001	P	F	38.718,98 C	21.054,80	1.759,39	19.423,57 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	6.267.986,97	6.273.386,97	5.400,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.267.986,97	6.273.386,97	5.400,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	0,00	41.075,81	41.075,81	0,00
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	0001	P	F	0,00	6.226.911,16	6.232.311,16	5.400,00 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				231.499.502,72 C	31.100.206,24	106.390.418,42	306.789.714,90 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				2.955.455,68 C	243.575,76	0,00	2.711.879,92 C
2.2.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				2.955.455,68 C	243.575,76	0,00	2.711.879,92 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.955.455,68 C	243.575,76	0,00	2.711.879,92 C
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS.....	0001	P	P	2.955.455,68 C	243.575,76	0,00	2.711.879,92 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				30.499.968,86 C	30.856.630,48	41.779.085,70	41.422.424,08 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				30.499.968,86 C	30.856.630,48	41.779.085,70	41.422.424,08 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.493.605,09 C	3.493.605,09	2.512.100,13	2.512.100,13 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				3.493.605,09 C	3.493.605,09	2.512.100,13	2.512.100,13 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00.00	OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.....	0001	P	P	3.493.605,09 C	3.493.605,09	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				0,00	0,00	2.512.100,13	2.512.100,13 C
2.2.2.1.1.02.98.07.00.00.00	OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.....	0001	P	P	0,00	0,00	2.512.100,13	2.512.100,13 C
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				21.919.527,21 C	22.186.178,48	34.243.088,34	33.976.437,07 C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				21.919.527,21 C	22.186.178,48	34.243.088,34	33.976.437,07 C
2.2.2.1.3.02.00.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	0001	P	P	0,00	16.556,93	3.794.693,27	3.778.136,34 C
2.2.2.1.3.02.00.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	0001	P	P	0,00	0,00	14.391.730,19	14.391.730,19 C
2.2.2.1.3.02.00.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTES S. LUIZ.....	0001	P	P	0,00	0,00	1.266.466,83	1.266.466,83 C
2.2.2.1.3.02.00.04.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	0001	P	P	0,00	0,00	649.315,96	649.315,96 C
2.2.2.1.3.02.00.05.00.00.00	OPERACAO DE CREDITO BB-MODERN.TRIBUTÁRIA.....	1468	P	P	0,00	24.728,50	1.062.941,65	1.038.213,15 C
2.2.2.1.3.02.00.06.00.00.00	PAVIMENTACAO DE RUAS B CENTENARIO - AV CIDADES.....	1477	P	P	0,00	74.892,44	3.186.173,66	3.111.281,22 C
2.2.2.1.3.02.00.07.00.00.00	OPERACAO DE CREDITO BB - INFRAEST. DE VIAS.....	1493	P	P	0,00	150.473,40	9.891.766,78	9.741.293,38 C
2.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	0001	P	P	3.354.612,75 C	3.354.612,75	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.02.00.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	0001	P	P	16.193.368,43 C	16.193.368,43	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.03.00.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	0001	P	P	1.442.400,39 C	1.442.400,39	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.04.00.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	0001	P	P	929.145,64 C	929.145,64	0,00	0,00
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				5.086.836,56 C	5.176.846,91	5.023.897,23	4.933.886,88 C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				5.086.836,56 C	5.176.846,91	5.023.897,23	4.933.886,88 C
2.2.2.1.4.02.00.06.00.00.00	BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTROS.....	1452	P	P	0,00	0,00	4.933.886,88	4.933.886,88 C
2.2.2.1.4.02.02.00.00.00.00	BADESUL 2016.....	0001	P	P	494.849,60 C	494.849,60	0,00	0,00
2.2.2.1.4.02.06.00.00.00.00	BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTROS.....	1452	P	P	4.591.986,96 C	4.681.997,31	90.010,35	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				198.044.078,18 C	0,00	64.611.332,72	262.655.410,90 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				198.044.078,18 C	0,00	64.611.332,72	262.655.410,90 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				198.044.078,18 C	0,00	64.611.332,72	262.655.410,90 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				115.500.128,23 C	0,00	0,00	115.500.128,23 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	0050	P	P	137.966.695,80 C	0,00	0,00	137.966.695,80 C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	0050	P	P	18.032.247,14 D	0,00	0,00	18.032.247,14 D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	0050	P	P	163.198,30 D	0,00	0,00	163.198,30 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	0050	P	P	47.398,01 D	0,00	0,00	47.398,01 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	0050	P	P	4.223.724,12 D	0,00	0,00	4.223.724,12 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				148.547.356,98 C	0,00	0,00	148.547.356,98 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	0001	P	P	434.604.650,41 C	0,00	0,00	434.604.650,41 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	0001	P	P	136.133.624,96 D	0,00	0,00	136.133.624,96 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	0001	P	P	113.466.468,99 D	0,00	0,00	113.466.468,99 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	0001	P	P	36.457.199,48 D	0,00	0,00	36.457.199,48 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				66.003.407,03 D	0,00	0,00	66.003.407,03 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	0050	P	P	66.003.407,03 D	0,00	0,00	66.003.407,03 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN.....				0,00	0,00	64.611.332,72	64.611.332,72 C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO.....	0050	P	P	0,00	0,00	64.611.332,72	64.611.332,72 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				236.347.030,87 C	368.929.674,75	368.418.403,15	235.835.759,27 C
2.3.5.0.0.00.00.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS.....				932.843,21 C	0,00	0,00	932.843,21 C
2.3.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....				932.843,21 C	0,00	0,00	932.843,21 C
2.3.5.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO.....	0050	P	P	932.843,21 C	0,00	0,00	932.843,21 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				235.414.187,66 C	368.929.674,75	368.418.403,15	234.902.916,06 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				235.414.187,66 C	368.929.674,75	368.418.403,15	234.902.916,06 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				86.102.230,76 C	172.465.984,95	171.954.713,35	85.590.959,16 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	P	56.061.616,54 D	57.673.586,60	113.735.203,14	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0050	P	P	142.079.272,82 C	113.961.343,50	57.984.301,44	86.102.230,76 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0050	P	P	84.574,48 C	831.054,85	235.208,77	511.271,60 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				179.182,09 D	39.570.371,27	39.570.371,27	179.182,09 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0050	P	P	179.182,09 D	19.695.594,59	19.874.776,68	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0050	P	P	0,00	19.874.776,68	19.695.594,59	179.182,09 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				47.194.184,17 C	48.399.950,93	48.399.950,93	47.194.184,17 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0050	P	P	47.194.184,17 C	47.797.067,55	602.883,38	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0050	P	P	0,00	602.883,38	47.797.067,55	47.194.184,17 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....				105.375.842,94 C	105.375.842,94	105.375.842,94	105.375.842,94 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0050	P	P	105.375.842,94 C	105.375.842,94	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	0,00	0,00	105.375.842,94	105.375.842,94 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				3.078.888,12 D	3.117.524,66	3.117.524,66	3.078.888,12 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0050	P	P	3.078.888,12 D	19.318,27	3.098.206,39	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0050	P	P	0,00	3.098.206,39	19.318,27	3.078.888,12 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	276.427.892,20	5.862.797,43	270.565.094,77 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	102.174.761,10	676.431,77	101.498.329,33 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	71.129.686,01	640.018,74	70.489.667,27 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	62.817.705,20	625.302,71	62.192.402,49 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	62.817.705,20	625.302,71	62.192.402,49 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	58.833.242,19	618.041,34	58.215.200,85 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0050	P		0,00	34.220.421,48	189.539,31	34.030.882,17 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	0001	P		0,00	227.093,51	0,00	227.093,51 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	0001	P		0,00	6.699,24	0,00	6.699,24 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		0,00	24.691,60	0,00	24.691,60 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	0001	P		0,00	78.183,07	0,00	78.183,07 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		0,00	2.789.204,64	3.489,64	2.785.715,00 D
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO.....	0001	P		0,00	500,62	0,00	500,62 D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	0001	P		0,00	1.438.614,15	175.520,13	1.263.094,02 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		0,00	388.579,51	0,00	388.579,51 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0050	P		0,00	3.610.482,24	70,80	3.610.411,44 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0001	P		0,00	660.278,06	390,77	659.887,29 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13º SALÁRIO.....	0050	P		0,00	2.947.935,18	0,00	2.947.935,18 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0050	P		0,00	1.580.886,74	375,05	1.580.511,69 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		0,00	363.327,90	0,00	363.327,90 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	0001	P		0,00	2.379.672,45	244.406,88	2.135.265,57 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	0001	P		0,00	5.677.792,75	4.248,76	5.673.543,99 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	0001	P		0,00	10.092,44	0,00	10.092,44 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	0001	P		0,00	2.428.786,61	0,00	2.428.786,61 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	2.749.412,42	7.261,37	2.742.151,05 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0050	P		0,00	1.933.535,62	24,19	1.933.511,43 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	0001	P		0,00	703.458,46	7.237,18	696.221,28 D
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL.....	0001	P		0,00	112.418,34	0,00	112.418,34 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	1.235.050,59	0,00	1.235.050,59 D
3.1.1.1.1.03.00.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0001	P		0,00	1.235.050,59	0,00	1.235.050,59 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	8.311.980,81	14.716,03	8.297.264,78 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	8.311.980,81	14.716,03	8.297.264,78 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	7.107.392,30	0,00	7.107.392,30 D
3.1.1.2.1.01.00.36.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	0001	P		0,00	7.043.026,10	0,00	7.043.026,10 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		0,00	64.366,20	0,00	64.366,20 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	280.886,90	2.250,29	278.636,61 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		0,00	70.142,34	0,00	70.142,34 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	210.744,56	2.250,29	208.494,27 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	923.701,61	12.465,74	911.235,87 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0050	P		0,00	923.701,61	12.465,74	911.235,87 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	14.539.456,22	29.935,41	14.509.520,81 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	12.435.144,27	5.859,49	12.429.284,78 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	12.408.157,03	5.859,49	12.402.297,54 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0050	P		0,00	9.958.136,34	5.859,49	9.952.276,85 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0001	P		0,00	2.450.020,69	0,00	2.450.020,69 D
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....				0,00	26.987,24	0,00	26.987,24 D
3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	0001	P		0,00	26.987,24	0,00	26.987,24 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	1.940.129,83	24.075,92	1.916.053,91 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.940.129,83	24.075,92	1.916.053,91 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....	0001	P		0,00	1.940.129,83	24.075,92	1.916.053,91 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	164.182,12	0,00	164.182,12 D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	164.182,12	0,00	164.182,12 D
3.1.2.3.3.00.00.01.00.00	FGTS.....	0001	P		0,00	164.182,12	0,00	164.182,12 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	8.909.766,11	6.477,62	8.903.288,49 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	8.909.766,11	6.477,62	8.903.288,49 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.909.766,11	6.477,62	8.903.288,49 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0050	P		0,00	8.909.766,11	6.477,62	8.903.288,49 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	7.595.852,76	0,00	7.595.852,76 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....				0,00	74.092,82	0,00	74.092,82 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON.....	0001	P		0,00	74.092,82	0,00	74.092,82 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	7.521.759,94	0,00	7.521.759,94 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.521.759,94	0,00	7.521.759,94 D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....	0001	P		0,00	7.521.759,94	0,00	7.521.759,94 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	14.106.240,30	813.866,04	13.292.374,26 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	10.903.387,40	3.979,04	10.899.408,36 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	10.903.387,40	3.979,04	10.899.408,36 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.903.387,40	3.979,04	10.899.408,36 D
3.2.1.1.1.00.00.06.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	0050	P		0,00	1.649.001,24	0,00	1.649.001,24 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.254.386,16	3.979,04	9.250.407,12 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO.....	0050	P		0,00	9.254.386,16	3.979,04	9.250.407,12 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	3.202.852,90	809.887,00	2.392.965,90 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	2.607.918,37	789.165,13	1.818.753,24 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	2.607.918,37	789.165,13	1.818.753,24 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA.....	0050	P		0,00	1.941.435,99	630.598,03	1.310.837,96 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.....	0050	P		0,00	621.439,18	150.948,35	470.490,83 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....				0,00	45.043,20	7.618,75	37.424,45 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA-ATIVO PESSOA CIVIL.....	0050	P		0,00	45.043,20	7.618,75	37.424,45 D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	39.841,39	0,00	39.841,39 D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI.....	0050	P		0,00	39.841,39	0,00	39.841,39 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	555.093,14	20.721,87	534.371,27 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	0001	P		0,00	555.093,14	20.721,87	534.371,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	37.341.143,76	1.087.825,77	36.253.317,99 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	9.392.110,12	179.936,01	9.212.174,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	8.677.704,87	178.702,97	8.499.001,90 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.677.704,87	178.702,97	8.499.001,90 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	60.055,78	87,92	59.967,86 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0050	P		0,00	1.151.529,09	29.987,85	1.121.541,24 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	0001	P		0,00	1.566.778,52	40.791,98	1.525.986,54 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		0,00	68.070,24	940,97	67.129,27 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	0001	P		0,00	80.632,42	144,95	80.487,47 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0050	P		0,00	133.080,47	442,12	132.638,35 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	33.834,94	10,38	33.824,56 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	0001	P		0,00	29.491,80	765,00	28.726,80 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	0001	P		0,00	11.043,10	1.652,40	9.390,70 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0050	P		0,00	19.842,42	701,62	19.140,80 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0050	P		0,00	627.837,88	15.067,12	612.770,76 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0050	P		0,00	39.356,95	0,00	39.356,95 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0050	P		0,00	359.726,29	7.539,71	352.186,58 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		0,00	395.276,79	0,00	395.276,79 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		0,00	543.538,00	5.676,95	537.861,05 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		0,00	916.483,00	50.240,53	866.242,47 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	0050	P		0,00	8.859,65	48,80	8.810,85 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0050	P		0,00	2.632.267,53	24.604,67	2.607.662,86 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	714.405,25	1.233,04	713.172,21 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	714.405,25	1.233,04	713.172,21 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		0,00	630.587,94	455,84	630.132,10 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		0,00	83.817,31	777,20	83.040,11 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	24.430.463,50	179.694,57	24.250.768,93 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	14.675,00	1.410,00	13.265,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.675,00	1.410,00	13.265,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0050	P		0,00	14.075,00	1.410,00	12.665,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	0001	P		0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	343.506,89	0,00	343.506,89 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	343.506,89	0,00	343.506,89 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	32.166,05	0,00	32.166,05 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	0001	P		0,00	179.011,60	0,00	179.011,60 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0001	P		0,00	91.443,98	0,00	91.443,98 D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		0,00	23.298,72	0,00	23.298,72 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		0,00	17.586,54	0,00	17.586,54 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	24.072.281,61	178.284,57	23.893.997,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	24.072.281,61	178.284,57	23.893.997,04 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0001	P		0,00	68.224,30	0,00	68.224,30 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS.....	0001	P		0,00	96.382,90	0,00	96.382,90 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	493.034,64	649,00	492.385,64 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	502.746,42	0,00	502.746,42 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	4.956.716,42	87,36	4.956.629,06 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		0,00	302.331,48	0,00	302.331,48 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0050	P		0,00	4.038.092,82	1.451,74	4.036.641,08 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	150.693,92	2.007,20	148.686,72 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	0001	P		0,00	708.472,86	16.298,25	692.174,61 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		0,00	64.660,28	0,00	64.660,28 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	417.892,29	11.996,38	405.895,91 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		0,00	166.619,70	0,00	166.619,70 D
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....	0001	P		0,00	1.852,26	0,00	1.852,26 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS.....	0001	P		0,00	3.062,35	1.577,35	1.485,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		0,00	26.405,07	37,02	26.368,05 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0050	P		0,00	60.523,64	1.600,00	58.923,64 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		0,00	1.395.713,05	78.148,32	1.317.564,73 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0050	P		0,00	1.128.518,36	6.434,20	1.122.084,16 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS.....	0001	P		0,00	7.635,00	0,00	7.635,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	0001	P		0,00	51.490,00	0,00	51.490,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL.....	0001	P		0,00	1.042.805,14	0,00	1.042.805,14 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	0050	P		0,00	159.981,24	0,00	159.981,24 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		0,00	6.317,00	0,00	6.317,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		0,00	491,46	0,00	491,46 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	4.769.690,14	36.345,46	4.733.344,68 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0050	P		0,00	66.423,43	2.280,00	64.143,43 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0050	P		0,00	3.385.505,44	19.372,29	3.366.133,15 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	3.518.570,14	728.195,19	2.790.374,95 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO.....				0,00	3.518.570,14	728.195,19	2.790.374,95 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.518.570,14	728.195,19	2.790.374,95 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	3.518.570,14	728.195,19	2.790.374,95 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS.....	0050	P		0,00	3.518.570,14	728.195,19	2.790.374,95 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	21.276.300,37	41.060,82	21.235.239,55 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	3.638,28	0,00	3.638,28 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	3.638,28	0,00	3.638,28 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	2.883,95	0,00	2.883,95 D
3.4.2.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI.....	0001	P		0,00	754,33	0,00	754,33 D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....				0,00	21.272.662,09	41.060,82	21.231.601,27 D
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	79.530,34	33.083,98	46.446,36 D
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLID.....	0001	P		0,00	79.530,34	33.083,98	46.446,36 D
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	21.193.131,75	7.976,84	21.185.154,91 D
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	21.193.131,75	7.976,84	21.185.154,91 D
3.4.9.9.1.00.00.02.00.00	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS-PERDAS.....	0050	P	P	0,00	21.193.131,75	7.976,84	21.185.154,91 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	10.442.082,65	505.545,38	9.936.537,27 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.215.621,95	228.296,15	4.987.325,80 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	5.215.621,95	228.296,15	4.987.325,80 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	5.215.621,95	228.296,15	4.987.325,80 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	0001	P		0,00	5.215.621,95	228.296,15	4.987.325,80 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	50.508,24	0,00	50.508,24 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	50.508,24	0,00	50.508,24 D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS-UNIÃO.....				0,00	50.508,24	0,00	50.508,24 D
3.5.2.3.3.99.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		0,00	50.508,24	0,00	50.508,24 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	5.037.255,09	275.677,76	4.761.577,33 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	4.476.029,50	226.000,76	4.250.028,74 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	4.476.029,50	226.000,76	4.250.028,74 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		0,00	295.596,79	85.000,00	210.596,79 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS.....	0001	P		0,00	113.043,89	0,00	113.043,89 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	0001	P		0,00	4.067.388,82	141.000,76	3.926.388,06 D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	561.225,59	49.677,00	511.548,59 D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO.....				0,00	561.225,59	49.677,00	511.548,59 D
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	0001	P		0,00	561.225,59	49.677,00	511.548,59 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	138.697,37	1.571,47	137.125,90 D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				0,00	138.697,37	1.571,47	137.125,90 D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	138.697,37	1.571,47	137.125,90 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	14.641,92	0,00	14.641,92 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	3.863,94	0,00	3.863,94 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	3.863,94	0,00	3.863,94 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	3.863,94	0,00	3.863,94 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	10.777,98	0,00	10.777,98 D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.777,98	0,00	10.777,98 D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	10.777,98	0,00	10.777,98 D
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	0001	P		0,00	10.777,98	0,00	10.777,98 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.815.530,90	735,17	1.814.795,73 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	7.293,88	0,00	7.293,88 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	7.293,88	0,00	7.293,88 D
3.7.1.2.3.00.00.00.00.00	TAXAS UNIAO.....	0001	P		0,00	2.280,74	0,00	2.280,74 D
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00	TAXAS CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.664,15	0,00	4.664,15 D
3.7.1.2.4.99.00.00.00.00	TAXAS ESTADO.....	0001	P		0,00	4.664,15	0,00	4.664,15 D
3.7.1.2.5.00.00.00.00.00	TAXAS MUNICIPIO.....	0001	P		0,00	348,99	0,00	348,99 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	1.808.237,02	735,17	1.807.501,85 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.808.237,02	735,17	1.807.501,85 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.807.924,66	735,17	1.807.189,49 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	0001	P		0,00	1.799.587,36	735,17	1.798.852,19 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	0001	P		0,00	8.337,30	0,00	8.337,30 D
3.7.2.1.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTER OFSS -ESTADO.....				0,00	312,36	0,00	312,36 D
3.7.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....	0001	P		0,00	312,36	0,00	312,36 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	89.257.191,20	2.737.332,48	86.519.858,72 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	28.999,39	0,00	28.999,39 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	28.999,39	0,00	28.999,39 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	28.999,39	0,00	28.999,39 D
3.9.1.9.1.00.00.01.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	28.999,39	0,00	28.999,39 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	77.823.189,88	0,00	77.823.189,88 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	64.611.332,72	0,00	64.611.332,72 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	64.611.332,72	0,00	64.611.332,72 D
3.9.7.2.1.00.01.00.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIAÁRIA.....	0050	P		0,00	64.611.332,72	0,00	64.611.332,72 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	13.211.857,16	0,00	13.211.857,16 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0050	P		0,00	13.211.857,16	0,00	13.211.857,16 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	11.405.001,93	2.737.332,48	8.667.669,45 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	82.846,63	0,00	82.846,63 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	0050	P		0,00	82.846,63	0,00	82.846,63 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	11.322.155,30	2.737.332,48	8.584.822,82 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA.....				0,00	11.322.155,30	2.737.332,48	8.584.822,82 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	0001	P		0,00	3.318.577,82	393,16	3.318.184,66 D
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	0050	P		0,00	8.003.577,48	2.736.939,32	5.266.638,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	60.475.028,17	300.853.642,81	240.378.614,64 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	341.391,52	37.987.656,36	37.646.264,84 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	338.181,92	29.797.190,91	29.459.008,99 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	289.444,23	22.649.248,31	22.359.804,08 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	289.444,23	22.649.248,31	22.359.804,08 C
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.....	0001	P		0,00	0,00	16.364.796,24	16.364.796,24 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	133.943,77	3.156.345,25	3.022.401,48 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		0,00	100.470,35	2.975.711,29	2.875.240,94 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		0,00	33.473,42	180.633,96	147.160,54 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....	0001	P		0,00	155.500,46	3.128.106,82	2.972.606,36 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	48.737,69	7.147.942,60	7.099.204,91 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	48.737,69	7.147.942,60	7.099.204,91 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS.....	0001	P		0,00	48.737,69	7.147.942,60	7.099.204,91 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	3.209,60	5.029.285,25	5.026.075,65 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	0,00	234.958,73	234.958,73 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	0,00	234.958,73	234.958,73 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	0,00	77.054,13	77.054,13 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.....	0001	P		0,00	0,00	77.054,13	77.054,13 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	0001	P		0,00	0,00	157.904,60	157.904,60 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	3.209,60	4.794.326,52	4.791.116,92 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.209,60	4.794.326,52	4.791.116,92 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	0001	P		0,00	0,00	88.817,49	88.817,49 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				0,00	665,66	0,00	665,66 D
4.1.2.2.1.97.09.00.00	(-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.....	0001	P		0,00	665,66	0,00	665,66 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	2.543,94	4.705.509,03	4.702.965,09 C
4.1.2.2.1.99.00.01.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	0001	P		0,00	0,00	79.057,90	79.057,90 C
4.1.2.2.1.99.00.02.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	0001	P		0,00	964,18	103.372,49	102.408,31 C
4.1.2.2.1.99.00.03.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.....	0001	P		0,00	0,00	1.059,92	1.059,92 C
4.1.2.2.1.99.00.04.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.....	0001	P		0,00	162,45	4.935,33	4.772,88 C
4.1.2.2.1.99.00.05.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		0,00	0,00	4.328.946,22	4.328.946,22 C
4.1.2.2.1.99.00.06.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES.....	0001	P		0,00	67,10	26.717,32	26.650,22 C
4.1.2.2.1.99.00.19.00	TAXA DE INSPECAO VETERINARIA - AGRICULTURA.....	1478	P		0,00	0,00	50.799,32	50.799,32 C
4.1.2.2.1.99.00.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		0,00	1.350,21	110.620,53	109.270,32 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	0,00	3.161.180,20	3.161.180,20 C
4.1.3.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	3.160.954,47	3.160.954,47 C
4.1.3.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	3.160.954,47	3.160.954,47 C
4.1.3.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....	0001	P		0,00	0,00	3.160.954,47	3.160.954,47 C
4.1.3.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.....				0,00	0,00	225,73	225,73 C
4.1.3.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....				0,00	0,00	225,73	225,73 C
4.1.3.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....	0001	P		0,00	0,00	225,73	225,73 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	13.510,52	18.306.543,20	18.293.032,68 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	13.510,52	18.306.543,20	18.293.032,68 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	13.510,52	18.285.554,49	18.272.043,97 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.200,33	5.929.850,22	5.927.649,89 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	2.200,33	5.929.850,22	5.927.649,89 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	0050	P		0,00	2.200,33	5.929.850,22	5.927.649,89 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	11.310,19	12.352.793,47	12.341.483,28 C
4.2.1.1.2.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	0050	P		0,00	11.310,19	12.352.793,47	12.341.483,28 C
4.2.1.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.....				0,00	0,00	2.910,80	2.910,80 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	1.544,59	1.544,59 C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	0050	P		0,00	0,00	1.544,59	1.544,59 C
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	0050	P		0,00	0,00	1.366,21	1.366,21 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	20.988,71	20.988,71 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	20.988,71	20.988,71 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR.....				0,00	0,00	20.988,71	20.988,71 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	0050	P		0,00	0,00	20.988,71	20.988,71 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	109.016,60	109.016,60 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	109.016,60	109.016,60 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	109.016,60	109.016,60 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	109.016,60	109.016,60 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0001	P		0,00	0,00	22.127,14	22.127,14 C
4.3.3.1.1.62.00.00.00.00	CONCESSÃO ÁREA AZUL.....	1490	P		0,00	0,00	42.748,00	42.748,00 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	0001	P		0,00	0,00	44.141,46	44.141,46 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	32.615.599,45	53.585.920,90	20.970.321,45 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	8.956,67	8.956,67 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	8.956,67	8.956,67 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	8.956,67	8.956,67 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	0001	P		0,00	0,00	6.943,69	6.943,69 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	0001	P		0,00	0,00	1.145,40	1.145,40 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		0,00	0,00	867,58	867,58 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	32.615.599,45	53.526.866,49	20.911.267,04 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	12.263,91	12.263,91 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	12.263,91	12.263,91 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		0,00	0,00	12.263,91	12.263,91 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	32.615.599,45	53.514.602,58	20.899.003,13 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	32.615.599,45	53.514.602,58	20.899.003,13 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		0,00	33.003,27	207.071,06	174.067,79 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		0,00	22.592,92	229.517,55	206.924,63 C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO.....				0,00	32.560.003,26	53.078.013,97	20.518.010,71 C
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.....	0050	P	P	0,00	15.581.853,01	17.685.185,07	2.103.332,06 C
4.4.5.2.1.03.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.....	0050	P	P	0,00	16.978.150,25	35.392.828,90	18.414.678,65 C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN.....				0,00	0,00	50.097,74	50.097,74 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.9.0.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN.....	0001	P		0,00	0,00	50.097,74	50.097,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	27.377.078,62	179.405.905,18	152.028.826,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	200.461,80	5.187.787,60	4.987.325,80 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	200.461,80	5.187.787,60	4.987.325,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	200.461,80	5.187.787,60	4.987.325,80 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	200.461,80	4.950.909,01	4.750.447,21 C
4.5.1.1.2.03.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO.....	0001	P		0,00	0,00	221.756,56	221.756,56 C
4.5.1.1.2.05.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	0001	P		0,00	0,00	15.122,03	15.122,03 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	27.176.616,82	174.119.230,30	146.942.613,48 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	25.791.081,88	117.092.531,76	91.301.449,88 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	15.556.495,08	67.234.396,17	51.677.901,09 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		0,00	12.271.491,06	35.227.030,52	22.955.539,46 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		0,00	2.196,11	8.381,56	6.185,45 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0001	P		0,00	2.808.873,60	16.135.586,74	13.326.713,14 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	0001	P		0,00	0,00	872.157,35	872.157,35 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	0001	P		0,00	0,00	1.294.336,68	1.294.336,68 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	473.934,31	13.696.903,32	13.222.969,01 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	10.234.586,80	49.858.135,59	39.623.548,79 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		0,00	6.566.888,61	32.319.716,30	25.752.827,69 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		0,00	2.415.316,38	8.991.124,33	6.575.807,95 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		0,00	110.247,38	470.225,03	359.977,65 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.....	0001	P		0,00	0,00	58.191,46	58.191,46 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		0,00	0,00	614.341,64	614.341,64 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DE ESTADOS.....				0,00	1.142.134,43	7.404.536,83	6.262.402,40 C
4.5.2.1.4.99.00.01.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	0001	P		0,00	1.140.000,00	7.128.078,38	5.988.078,38 C
4.5.2.1.4.99.00.02.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		0,00	2.134,43	249.369,12	247.234,69 C
4.5.2.1.4.99.00.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		0,00	0,00	27.089,33	27.089,33 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	1.270.831,93	52.507.892,28	51.237.060,35 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-INTER OFSS-ESTADO.....				0,00	1.270.831,93	52.507.892,28	51.237.060,35 C
4.5.2.2.4.00.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	0001	P		0,00	1.270.831,93	52.507.892,28	51.237.060,35 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	114.703,01	4.518.806,26	4.404.103,25 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	114.703,01	4.242.779,80	4.128.076,79 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	0001	P		0,00	114.703,01	4.242.779,80	4.128.076,79 C
4.5.2.3.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	0,00	276.026,46	276.026,46 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	0001	P		0,00	0,00	276.026,46	276.026,46 C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	0,00	58.714,56	58.714,56 C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	58.714,56	58.714,56 C
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	58.714,56	58.714,56 C
4.5.3.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....	0001	P		0,00	0,00	58.714,56	58.714,56 C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	0,00	38.922,72	38.922,72 C
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	0,00	38.922,72	38.922,72 C
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	38.922,72	38.922,72 C
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON.....				0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON.....				0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
4.5.9.1.1.01.00.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
4.5.9.1.1.01.00.00.01.00	DOAÇÕES AO MUNICÍPIO PF-COVID 19.....	0900	P		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	173.761,43	173.761,43 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	173.761,43	173.761,43 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	173.761,43	173.761,43 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	0,00	173.761,43	173.761,43 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	0001	P	P	0,00	0,00	173.761,43	173.761,43 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	127.448,06	11.284.839,14	11.157.391,08 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	120.067,06	1.835.840,52	1.715.773,46 C
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	120.067,06	1.835.840,52	1.715.773,46 C
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....				0,00	120.067,06	1.835.840,52	1.715.773,46 C
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	0001	P		0,00	120.067,06	1.535.918,60	1.415.851,54 C
4.9.1.1.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	0050	P		0,00	0,00	299.921,92	299.921,92 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	90.432,08	90.432,08 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	90.432,08	90.432,08 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	90.432,08	90.432,08 C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES.....	0001	P		0,00	0,00	90.432,08	90.432,08 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	7.381,00	9.358.566,54	9.351.185,54 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	399.220,20	399.220,20 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	399.220,20	399.220,20 C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	0050	P		0,00	0,00	399.220,20	399.220,20 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	2.847,25	100.749,15	97.901,90 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.847,25	100.749,15	97.901,90 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.....	0001	P		0,00	2.847,25	5.302,09	2.454,84 C
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE.....	0001	P		0,00	0,00	44.471,27	44.471,27 C
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	50.975,79	50.975,79 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	4.533,75	8.858.597,19	8.854.063,44 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	4.533,75	8.858.597,19	8.854.063,44 C
4.9.9.9.1.00.00.01.00.00	REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES.....	0050	P		0,00	0,00	50.456,87	50.456,87 C
4.9.9.9.1.00.00.02.00.00	REVERSÃO DA VPD DE SEGUROS.....	0050	P		0,00	0,00	16.265,89	16.265,89 C
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).....	0050	P	P	0,00	0,00	3.267.778,57	3.267.778,57 C
4.9.9.9.1.00.00.99.00.00	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		0,00	0,00	14.175,00	14.175,00 C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P).....	0001	P		0,00	4.533,75	5.509.920,86	5.505.387,11 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				16.528.621,76 D	954.846.200,57	163.492.643,65	807.882.178,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	909.199.775,84	117.846.218,92	791.353.556,92 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	302.730.657,81	21.077.081,00	281.653.576,81 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	288.960.178,00	20.621.921,00	268.338.257,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		0,00	288.960.178,00	0,00	288.960.178,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	20.621.921,00	20.621.921,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	17.393.364,00	17.393.364,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	0,00	17.393.364,00	17.393.364,00 C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	0001	O		0,00	0,00	2.897.620,00	2.897.620,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	330.937,00	330.937,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	13.770.479,81	455.160,00	13.315.319,81 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	13.770.479,81	455.160,00	13.315.319,81 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	0001	O		0,00	13.770.479,81	455.160,00	13.315.319,81 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	606.469.118,03	96.769.137,92	509.699.980,11 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	392.400.227,91	89.945.093,80	302.455.134,11 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	268.338.257,00	0,00	268.338.257,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	0001	O		0,00	268.338.257,00	0,00	268.338.257,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	52.568.052,74	0,00	52.568.052,74 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0050	O		0,00	44.448.838,71	0,00	44.448.838,71 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	5.026.858,14	0,00	5.026.858,14 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		0,00	5.026.858,14	0,00	5.026.858,14 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....				0,00	3.092.355,89	0,00	3.092.355,89 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		0,00	3.092.355,89	0,00	3.092.355,89 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	71.493.918,17	71.493.918,17	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	0001	O		0,00	20.346.397,30	0,00	20.346.397,30 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	0001	O		0,00	8.604.037,14	0,00	8.604.037,14 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		0,00	17.428.229,03	0,00	17.428.229,03 D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO.....	0001	O		0,00	3.916.636,40	1.497.636,40	2.419.000,00 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		0,00	2.747.442,67	0,00	2.747.442,67 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0050	O		0,00	0,00	18.451.175,63	18.451.175,63 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0050	O		0,00	18.451.175,63	51.545.106,14	33.093.930,51 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	18.451.175,63	18.451.175,63 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	0,00	16.798.229,03	16.798.229,03 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO.....	0050	O		0,00	0,00	16.798.229,03	16.798.229,03 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	1.652.946,60	1.652.946,60 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	214.068.890,12	6.824.044,12	207.244.846,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	214.068.890,12	6.824.044,12	207.244.846,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	214.068.890,12	6.824.044,12	207.244.846,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0050	O		0,00	214.068.890,12	6.824.044,12	207.244.846,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				16.528.621,76 D	45.646.424,73	45.646.424,73	16.528.621,76 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				8.081.244,75 D	23.356.648,71	23.356.648,71	8.081.244,75 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	15.563.994,78	7.792.653,93	7.771.340,85 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0050	O		309.903,90 D	0,00	0,00	309.903,90 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0050	O		7.771.340,85 D	7.792.653,93	15.563.994,78	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				8.447.377,01 D	22.289.776,02	22.289.776,02	8.447.377,01 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0050	O		0,00	15.161.992,03	7.127.783,99	8.034.208,04 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0050	O		413.168,97 D	0,00	0,00	413.168,97 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0050	O		8.034.208,04 D	7.127.783,99	15.161.992,03	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				16.528.621,76 C	1.451.083.784,88	2.242.437.341,80	807.882.178,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	1.333.365.957,44	2.124.719.514,36	791.353.556,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	346.743.352,40	628.396.929,21	281.653.576,81 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		0,00	282.006.675,51	346.559.990,08	64.553.314,57 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	43.829.332,27	261.215.018,13	217.385.685,86 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	20.907.344,62	20.621.921,00	285.423,62 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	17.678.787,62	17.393.364,00	285.423,62 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	17.678.787,62	17.393.364,00	285.423,62 D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	0001	O		0,00	2.897.620,00	2.897.620,00	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	330.937,00	330.937,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	986.622.605,04	1.496.322.585,15	509.699.980,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	631.122.147,51	933.577.281,62	302.455.134,11 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		0,00	232.520.065,75	327.730.353,86	95.210.288,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	398.602.081,76	605.846.927,76	207.244.846,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	182.554.731,25	215.304.167,50	32.749.436,25 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	0001	O		0,00	42.552.636,09	42.849.829,25	297.193,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	172.798.822,25	175.877.591,16	3.078.768,91 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0050	O		0,00	695.892,17	171.815.339,85	171.119.447,68 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	355.500.457,53	562.745.303,53	207.244.846,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO.....				0,00	355.500.457,53	562.745.303,53	207.244.846,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	355.500.457,53	562.745.303,53	207.244.846,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0050	O		0,00	182.005.743,11	215.052.372,52	33.046.629,41 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0050	O		0,00	172.798.822,25	175.877.591,16	3.078.768,91 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0050	O		0,00	695.892,17	171.815.339,85	171.119.447,68 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				16.528.621,76 C	117.717.827,44	117.717.827,44	16.528.621,76 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				8.081.244,75 C	87.348.256,98	87.348.256,98	8.081.244,75 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		309.903,90 C	14.821.544,74	15.613.996,66	1.102.355,82 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	0050	O		0,00	27.967.870,46	27.967.870,46	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0050	O		0,00	5.705.186,15	5.862.660,90	157.474,75 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0050	O		0,00	3.200,91	5.704.036,15	5.700.835,24 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS.....				7.771.340,85 C	38.850.454,72	31.079.113,87	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0050	O		7.766.840,85 C	15.568.494,78	7.801.653,93	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX.....	0050	O		4.500,00 C	23.281.959,94	23.277.459,94	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	1.120.578,94	1.120.578,94 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	1.120.578,94	1.120.578,94 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				8.447.377,01 C	30.369.570,46	30.369.570,46	8.447.377,01 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		413.168,97 C	15.207.578,43	15.161.992,03	367.582,57 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	0,00	8.079.765,93	8.079.765,93 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0050	O		8.034.208,04 C	15.161.992,03	7.127.783,99	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	28,51	28,51 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0050	O		0,00	0,00	28,51	28,51 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				271.333.120,16 D	1.179.063.315,29	936.257.036,66	514.139.398,79 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				310.750,76 D	1.408.053,15	0,00	1.718.803,91 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				310.750,76 D	187.500,00	0,00	498.250,76 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				58.708,04 D	187.500,00	0,00	246.208,04 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.....				58.708,04 D	187.500,00	0,00	246.208,04 D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 D	187.500,00	0,00	246.208,04 D
7.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 D	187.500,00	0,00	246.208,04 D
7.1.1.1.1.01.99.01.00.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				58.708,04 D	187.500,00	0,00	246.208,04 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.....	0001	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.....	0001	C		4.869,47 D	0,00	0,00	4.869,47 D
7.1.1.1.1.01.99.01.21.00	JAIR CAMILO.....	0001	C		36.171,56 D	0,00	0,00	36.171,56 D
7.1.1.1.1.01.99.01.22.00	VOLMIR KAUFMANN.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.23.00	LIANE ZIMMER ME.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.24.00	LINDOMAR DA SILVA EIRELI.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.25.00	A G R TRANSPORTES E TURISMO LTDA.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.26.00	PEZINHO VIAGENS E TURISMO LTDA ME.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.27.00	JOAO CARLOS FERRANDO.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.28.00	ELISETE TERESINHA DE FONS GO.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.29.00	3 D ALTA FREQUENCIA LTDA EPP.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.30.00	SIDNEI JOSE DE MELLO.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.31.00	M V I TRANSPORTES LTDA ME.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.32.00	ELIANE BUENO DOS SANTOS.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.33.00	MARUTS CALÇADOS LTDA.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.34.00	ELIAS FELIN.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.35.00	SORVETERIA MEL LTDA.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.36.00	JAIR DA SILVEIRA.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.37.00	ILANDIR DINIZ.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.38.00	SOLECI DE FATIMA DOS SANTOS TASSO.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.39.00	MEL S CAFE, PADARIA E CONFEITARIA LTDA.....	0000	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.40.00	IVO MACHADO DE SOUZA.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.41.00	LEO DA SILVA MELLO.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.42.00	ANTONIO CARLOS PIELUHOWSKI.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.43.00	MD TUR TRANSPORTES LTDA ME.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.1.1.01.99.01.44.00	J C CORNELIUS ME.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.45.00	PAI & FILHOS VIAGENS E TURISMO LTDA.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.46.00	VANDERLEI DE BRITO TRANSPORTES.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.47.00	FLAVIO LUIS MARTINS.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.48.00	ANA RAQUEL OLIVEIRA DE AMORIM.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.49.00	VAZADORES TRES IRMÃOS LTDA.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.50.00	MECANIXA IZINHO LTDA ME.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.51.00	MAIARA ANGELINA DE ZEREDO MELLO MEI.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.52.00	IOMAR ANDRE OLIVEIRA.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.53.00	JUARES DA SILVA TRANSP.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.54.00	DMF DA SILVA PIZZARIA ME.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.55.00	DINARA T PAULA.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.56.00	JA COMERCIO DE CALC EIRELI.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.57.00	DE BAR BRASIL CAFÉ LTDA.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.58.00	THOMAS PUFAL PINTO.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.59.00	FOGAÇA TUR TRANSP TURISMO LTDA.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.60.00	SALEI ALICE BERNARDI.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.61.00	TURISART VIAGENS E TURISMO.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.62.00	THAYLA LUIZA TRANSP.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.63.00	ZUMA REPRES.COM.LTDA ME.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.64.00	D D SCHOENS CALC LTDA ME.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.65.00	EXPRESSO FENIX TIR.EIRELI.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.66.00	AMADA VIEIRA OLIVEIRA.....	0001	C		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.1.1.01.99.01.67.00	ZULMA PEREIRA DE LIMA BERNARDI.....	0001	C		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 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.....	0050	C		43.425,00 D	0,00	0,00	43.425,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	1.220.553,15	0,00	1.220.553,15 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	1.220.553,15	0,00	1.220.553,15 D
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.220.553,15	0,00	1.220.553,15 D
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	BENEFICIARIOS DE SENT.JUDICIAIS INCL.ORÇAMENTO.....				0,00	1.220.553,15	0,00	1.220.553,15 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.9.1.01.00.01.00.00	PATRICIA TEIXEIRA DA ROSA.....	0001	C		0,00	30.660,04	0,00	30.660,04 D
7.1.2.9.1.01.00.02.00.00	MARILENE DOS SANTOS.....	0001	C		0,00	8.968,42	0,00	8.968,42 D
7.1.2.9.1.01.00.03.00.00	DECIO JOSE DE OLIVEIRA.....	0001	C		0,00	44.016,24	0,00	44.016,24 D
7.1.2.9.1.01.00.04.00.00	TERESINHA SALETE MACEDO.....	0001	C		0,00	34.504,46	0,00	34.504,46 D
7.1.2.9.1.01.00.05.00.00	SILVIA NUNES KELLER.....	0001	C		0,00	35.066,44	0,00	35.066,44 D
7.1.2.9.1.01.00.06.00.00	DOUGLAS MARCIEL REUSE.....	0001	C		0,00	34.696,27	0,00	34.696,27 D
7.1.2.9.1.01.00.07.00.00	DAVI RODRIGUES VIEIRA E OUTROS.....	0001	C		0,00	213.987,73	0,00	213.987,73 D
7.1.2.9.1.01.00.08.00.00	ANGELICA GAEDICKE.....	0001	C		0,00	36.474,49	0,00	36.474,49 D
7.1.2.9.1.01.00.09.00.00	LEONIDES BERNARDI.....	0001	C		0,00	102.878,88	0,00	102.878,88 D
7.1.2.9.1.01.00.10.00.00	FG TRANSPORTE LTDA.....	0001	C		0,00	40.176,75	0,00	40.176,75 D
7.1.2.9.1.01.00.11.00.00	MARISA HELENA SAENGER.....	0001	C		0,00	177.384,63	0,00	177.384,63 D
7.1.2.9.1.01.00.12.00.00	RENATA MIRELA DE SOUZA FETTER.....	0001	C		0,00	13.067,50	0,00	13.067,50 D
7.1.2.9.1.01.00.13.00.00	SIMONE DE AVILA.....	0001	C		0,00	63.724,43	0,00	63.724,43 D
7.1.2.9.1.01.00.14.00.00	JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS.....	0001	C		0,00	57.330,20	0,00	57.330,20 D
7.1.2.9.1.01.00.15.00.00	DEISE CILENE SCHULLER COSTA E OUTROS.....	0001	C		0,00	150.642,54	0,00	150.642,54 D
7.1.2.9.1.01.00.16.00.00	MARIA FATIMA DE SOUZA.....	0001	C		0,00	30.613,23	0,00	30.613,23 D
7.1.2.9.1.01.00.17.00.00	LOECI TERESINHA SOARES FREESE.....	0001	C		0,00	12.368,66	0,00	12.368,66 D
7.1.2.9.1.01.00.18.00.00	NASILEU AMAGE DE FREITAS.....	0001	C		0,00	101.383,85	0,00	101.383,85 D
7.1.2.9.1.01.00.19.00.00	ELISABETE STRASSBURGER.....	0001	C		0,00	20.173,21	0,00	20.173,21 D
7.1.2.9.1.01.00.21.00.00	DEISE CILENE SCHULER COSTA.....	0001	C		0,00	12.435,18	0,00	12.435,18 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				266.444.459,46 D	1.173.270.961,62	932.046.772,20	507.668.648,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				266.444.459,46 D	1.173.270.961,62	932.046.772,20	507.668.648,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				266.444.459,46 D	1.173.270.961,62	932.046.772,20	507.668.648,88 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		248.036.886,71 D	1.150.268.709,63	925.758.444,71	472.547.151,63 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS.....	0001	C		16.270.319,49 D	0,00	0,00	16.270.319,49 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	8050	C		2.137.253,26 D	23.002.251,99	6.288.327,49	18.851.177,76 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				4.577.909,94 D	4.384.300,52	4.210.264,46	4.751.946,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.451.036,17 D	0,00	0,00	2.451.036,17 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				433.673,44 D	0,00	0,00	433.673,44 D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44 D	0,00	0,00	433.673,44 D
7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	C		36.462,38 D	0,00	0,00	36.462,38 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.017.362,73 D	0,00	0,00	2.017.362,73 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.1.2.1.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0050	C		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7.9.1.2.9.00.00.00.00	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	C		90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				2.126.873,77 D	4.384.300,52	4.210.264,46	2.300.909,83 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				2.126.873,77 D	4.384.300,52	4.210.264,46	2.300.909,83 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				2.126.873,77 D	4.384.300,52	4.210.264,46	2.300.909,83 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0001	C		2.126.873,77 D	4.384.300,52	4.210.264,46	2.300.909,83 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				271.333.120,16 C	1.580.856.745,73	1.823.663.024,36	514.139.398,79 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				310.750,76 C	0,00	1.408.053,15	1.718.803,91 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				310.750,76 C	0,00	187.500,00	498.250,76 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				58.708,04 C	0,00	187.500,00	246.208,04 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				58.708,04 C	0,00	187.500,00	246.208,04 C
8.1.1.1.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 C	0,00	187.500,00	246.208,04 C
8.1.1.1.1.01.98.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.....				58.708,04 C	0,00	187.500,00	246.208,04 C
8.1.1.1.1.01.98.01.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				58.708,04 C	0,00	187.500,00	246.208,04 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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	C		36.171,56 C	0,00	0,00	36.171,56 C
8.1.1.1.1.01.98.01.22.00	VOLMIR KAUFMANN.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.23.00	LIANI ZIMMER ME.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.24.00	LINDOMAR DA SILVA EIRELI.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.25.00	A G R TRANSPORTES E TURISMO LTDA.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.26.00	PEZINHO VIAGEMS E TURISMO LTDA ME.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.27.00	JOAO CARLOS FERRANDO.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.28.00	ELISETE TERESINHA DA FONS GO.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.29.00	3D ALTA FREQUENCIA LTDA EPP.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.30.00	SIDNEI JOSE DE MELLO.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.31.00	M V I TRANSPORTES LTDA.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.32.00	ELIANE BUENO DOS SANTOS.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.33.00	MARUTS CALÇADOS LTDA.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.1.1.01.98.01.34.00	ELIAS FELIN.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.35.00	SORVETERIA MEL LTDA.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.36.00	JAIR DA SILVEIRA.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.37.00	ILANDIR DINIZ.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.38.00	SOLECI DE FATIMA DOS SANTOS TASSO.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.39.00	MEL S CAFE, PADARIA E CONFEITARIA LTDA.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.40.00	IVO MACHADO DE SOUZA.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.41.00	LEO DA SILVA MELLO.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.42.00	ANTONIO CARLOS PIELUHOWSKI.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.43.00	MD TUR TRANSPORTE LTDA ME.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.44.00	JC CORNELIUS ME.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.45.00	PAI & FILHOS VIAGENS E TURISMO LTDA.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.46.00	VANDERLEI DE BRITO TRANSPORTES.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.47.00	FLAVIO LUIS MARTINS.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.48.00	ANA RAQUEL OLIVEIRA DE AMORIM.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.49.00	VAZXADORES TRES IRMAOS LTDA.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.50.00	MECANICA IZINHO LTDA ME.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.51.00	MAIARA ANGELINA DE ZEREDO MELLO MEI.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.52.00	IOMAR ANDRE OLIVEIRA.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.53.00	JUARES DA SILVA TRANSP.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.54.00	DMF DA SILVA PIZZARIA ME.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.55.00	DINARA T PAULA.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.56.00	JA COMERCIO DE CALC EIRELI.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.57.00	DE BAR BRASIL CAFÉ LTDA.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.58.00	THOMAS PUFAL PINTO.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.59.00	FOGAÇA TUR TRANSP TURISMO LTDA.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.60.00	SALEI ALICE BERNARDI.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.61.00	TURISART VIAGENS TURISMO.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.62.00	THAYLA LUIZA TRANSP.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.63.00	ZUMA REPRES.COM.LTDA ME.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.64.00	D D SCHONS CALC LTDA ME.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.65.00	EXPRESSO FENIX TIR.EIRELI.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.66.00	AMANDA VIEIRA OLIVEIRA.....	0001	C		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.1.1.1.01.98.01.67.00	ZULMA PEREIRA DE LIMA BERNARDI.....	0001	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS.....				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
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER.....	0001	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 - CONSOLIDADA.....				43.425,00 C	0,00	0,00	43.425,00 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDADA.....	0001	C		43.425,00 C	0,00	0,00	43.425,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	0,00	1.220.553,15	1.220.553,15 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	0,00	1.220.553,15	1.220.553,15 C
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDADA.....				0,00	0,00	1.220.553,15	1.220.553,15 C
8.1.2.9.1.00.00.01.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENT. JUDICIAIS INCL. ORÇAMENTO.....				0,00	0,00	1.220.553,15	1.220.553,15 C
8.1.2.9.1.00.00.01.01.00	PATRICIA TEIXEIRA DA ROSA.....	0001	C		0,00	0,00	30.660,04	30.660,04 C
8.1.2.9.1.00.00.01.02.00	MARILENE DOS SANTOS.....	0001	C		0,00	0,00	8.968,42	8.968,42 C
8.1.2.9.1.00.00.01.03.00	DECIO JOSE DE OLIVEIRA.....	0001	C		0,00	0,00	44.016,24	44.016,24 C
8.1.2.9.1.00.00.01.04.00	TERESINHA SALETE MACHADO.....	0001	C		0,00	0,00	34.504,46	34.504,46 C
8.1.2.9.1.00.00.01.05.00	SILVIA NUNES KELLER.....	0001	C		0,00	0,00	35.066,44	35.066,44 C
8.1.2.9.1.00.00.01.06.00	DOUGLAS MARCIEL REUSE.....	0001	C		0,00	0,00	34.696,27	34.696,27 C
8.1.2.9.1.00.00.01.07.00	DAVI RODRIGUES VIEIRA E OUTROS.....	0001	C		0,00	0,00	213.987,73	213.987,73 C
8.1.2.9.1.00.00.01.08.00	ANGELICA GAEDICKE.....	0001	C		0,00	0,00	36.474,49	36.474,49 C
8.1.2.9.1.00.00.01.09.00	LEONIDES BERNARDI.....	0001	C		0,00	0,00	102.878,88	102.878,88 C
8.1.2.9.1.00.00.01.10.00	FG TRANSPORTES LTDA.....	0001	C		0,00	0,00	40.176,75	40.176,75 C
8.1.2.9.1.00.00.01.12.00	RENATA MIRELA DE SOUZA FETTER.....	0001	C		0,00	0,00	190.452,13	190.452,13 C
8.1.2.9.1.00.00.01.13.00	SIMONE DE AVILA.....	0001	C		0,00	0,00	63.724,43	63.724,43 C
8.1.2.9.1.00.00.01.14.00	JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS.....	0001	C		0,00	0,00	57.330,20	57.330,20 C
8.1.2.9.1.00.00.01.15.00	DEISE CILENE SCHULLER COSTA E OUTROS.....	0001	C		0,00	0,00	150.642,54	150.642,54 C
8.1.2.9.1.00.00.01.16.00	MARIA FATIMA DE SOUZA.....	0001	C		0,00	0,00	30.613,23	30.613,23 C
8.1.2.9.1.00.00.01.17.00	LOECI TEREZINHA SOARES FREESE.....	0001	C		0,00	0,00	12.368,66	12.368,66 C
8.1.2.9.1.00.00.01.18.00	NASILEU AMAGE DE FREITAS.....	0001	C		0,00	0,00	101.383,85	101.383,85 C
8.1.2.9.1.00.00.01.19.00	ELISABETE STRASSBURGER.....	0001	C		0,00	0,00	20.173,21	20.173,21 C
8.1.2.9.1.00.00.01.21.00	DEISE CILENE SCHULLER COSTA.....	0001	C		0,00	0,00	12.435,18	12.435,18 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				266.444.459,46 C	1.576.646.481,27	1.817.870.670,69	507.668.648,88 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				266.444.459,46 C	1.576.646.481,27	1.817.870.670,69	507.668.648,88 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				266.444.459,46 C	1.576.646.481,27	1.817.870.670,69	507.668.648,88 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				247.778.584,44 C	1.153.833.211,32	1.165.094.658,63	259.040.031,75 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		247.778.584,44 C	1.153.833.211,32	1.165.094.658,63	259.040.031,75 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				8.081.244,75 C	207.537.239,31	233.604.979,79	34.148.985,23 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR.....	0050	C		5.566.622,88 C	207.457.913,83	223.246.213,37	21.354.922,42 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		2.514.621,87 C	79.325,48	10.358.766,42	12.794.062,81 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				10.584.630,27 C	213.246.701,55	208.173.586,86	5.511.515,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0050	C		8.447.377,01 C	190.108.424,85	185.264.874,07	3.603.826,23 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0050	C		2.137.253,26 C	23.138.276,70	22.908.712,79	1.907.689,35 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	0050	C		0,00	2.029.329,09	210.997.445,41	208.968.116,32 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				4.577.909,94 C	4.210.264,46	4.384.300,52	4.751.946,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.451.036,17 C	0,00	0,00	2.451.036,17 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL.....				433.673,44 C	0,00	0,00	433.673,44 C
8.9.1.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44 C	0,00	0,00	433.673,44 C
8.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	C		36.462,38 C	0,00	0,00	36.462,38 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.017.362,73 C	0,00	0,00	2.017.362,73 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0050	C		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
8.9.1.2.9.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73 C	0,00	0,00	2.016.862,73 C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	C		90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				2.126.873,77 C	4.210.264,46	4.384.300,52	2.300.909,83 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				2.126.873,77 C	4.210.264,46	4.384.300,52	2.300.909,83 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				2.126.873,77 C	4.210.264,46	4.384.300,52	2.300.909,83 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0001	C		2.126.873,77 C	4.210.264,46	4.384.300,52	2.300.909,83 C
TOTAL GERAL					0,00 D	7.405.500.919,87	7.405.500.919,87	0,00 D

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING
PREFEITA MUNICIPALROSECLER JUNG BEIER
TÉCNICA CONTÁBIL CRC 067393