

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				439.648.715,89 D	203.875.969,95	173.400.715,87	470.123.969,97 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				277.874.198,67 D	179.547.747,62	151.208.640,30	306.213.305,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				38.963.305,06 D	145.035.276,43	142.763.439,75	41.235.141,74 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				38.963.305,06 D	145.035.276,43	142.763.439,75	41.235.141,74 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				38.963.305,06 D	145.035.276,43	142.763.439,75	41.235.141,74 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA.....			F	1.807,48 D	62.788,03	62.666,60	1.928,91 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA.....	1	P	F	1.807,48 D	62.788,03	62.666,60	1.928,91 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				51.614,02 D	6.585.124,85	6.488.588,16	148.150,71 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....			F	50,00 D	5.781.886,11	5.745.607,24	36.328,87 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....				50,00 D	299.709,85	299.412,17	347,68 D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....				50,00 D	299.709,85	299.412,17	347,68 D
1.1.1.1.1.06.03.01.04.01	BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	50,00 D	299.709,85	299.412,17	347,68 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	5.446.195,07	5.446.195,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00	CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....				0,00	5.446.195,07	5.446.195,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.03	CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	0,00	5.446.195,07	5.446.195,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO.....				0,00	35.981,19	0,00	35.981,19 D
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00	BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	0,00	35.981,19	0,00	35.981,19 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....			F	51.564,02 D	803.238,74	742.980,92	111.821,84 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				0,00	532.669,78	532.669,78	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00	CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	0,00	532.669,78	532.669,78	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....				2.200,30 D	2.000,00	1.800,40	2.399,90 D
1.1.1.1.1.06.04.02.01.00	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	2.200,30 D	2.000,00	1.800,40	2.399,90 D
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....			F	49.363,72 D	268.568,96	208.510,74	109.421,94 D
1.1.1.1.1.06.04.04.01.00	CEF NH RPPS CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008221).....	8050	P	F	49.363,72 D	268.568,96	208.510,74	109.421,94 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.975.813,69 D	95.365.878,71	95.599.393,38	1.742.299,02 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	458.861,12 D	27.416.303,07	26.819.563,79	1.055.600,40 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BCO. DO BRASIL S/A.....				12.651,88 D	4.473,40	17.121,88	3,40 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	12.651,88 D	4.473,40	17.121,88	3,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....				9.021,38 D	10.101.545,68	10.106.838,59	3.728,47 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00	BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	1	P	F	9.021,38 D	10.101.545,68	10.106.838,59	3.728,47 D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....				0,00	84.056,82	84.056,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1	P	F	0,00	84.056,82	84.056,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BCO. BRASIL S/A ITR.....				0,00	289,11	289,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.01.00	BCO. BRASIL S/A ITR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	1	P	F	0,00	289,11	289,11	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	BCO. BRASIL - FMS SUS.....				0,00	9.939,87	9.780,56	159,31 D
1.1.1.1.1.19.02.07.01.00	BCO. BRASIL - TETO FINANCEIRO MAC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4590	P	F	0,00	2.317,98	2.317,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.00	BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4501	P	F	0,00	7.621,89	7.462,58	159,31 D
1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....				0,00	8.911,37	8.911,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.01.00	BCO. BRASIL FMS PROPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	0,00	8.911,37	8.911,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	BCO. BRASIL.....				53,20 D	13.454.857,87	13.454.756,67	154,40 D
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....				0,00	41.665,65	41.665,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.01.01	BCO. BRASIL FUNDO DA PROCURADORIA MUN. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	0,00	41.665,65	41.665,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.03.00	BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....				0,00	560,37	560,37	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	560,37	560,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.07.00	BCO BRASIL - BL MAC FNAS.....				53,20 D	36.480,34	36.504,94	28,60 D
1.1.1.1.1.19.02.14.07.01	BCO BRASIL BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).....	1458	P	F	53,20 D	36.480,34	36.504,94	28,60 D
1.1.1.1.1.19.02.14.08.00	BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO.....				0,00	57.343,70	57.343,70	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	57.343,70	57.343,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.09.00	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.....				0,00	13.044.632,01	13.044.632,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.09.01	BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000).....	31	P	F	0,00	13.044.632,01	13.044.632,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.10.00	BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO.....				0,00	125,80	0,00	125,80 D
1.1.1.1.1.19.02.14.10.01	BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718).....	1483	P	F	0,00	125,80	0,00	125,80 D
1.1.1.1.1.19.02.14.11.00	BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR.....				0,00	274.050,00	274.050,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.11.01	BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80270).....	1469	P	F	0,00	274.050,00	274.050,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....			F	0,00	2.420,20	2.412,00	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.17.01.00	BCO. BRASIL ALIENAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	0,00	2.420,20	2.412,00	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.22.00.00	BCO. BRASIL - FMDM.....			F	38.483,48 D	50.108,90	33.529,92	55.062,46 D
1.1.1.1.1.19.02.22.01.00	BCO. BRASIL FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	38.483,48 D	50.108,90	33.529,92	55.062,46 D
1.1.1.1.1.19.02.24.00.00	BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....				0,00	926.093,14	926.056,94	36,20 D
1.1.1.1.1.19.02.24.01.00	BCO. BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	0,00	926.093,14	926.056,94	36,20 D
1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	BCO. BRASIL - CID.....			F	0,00	17.756,61	17.756,61	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	17.756,61	17.756,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.27.00.00	BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC.....				0,00	4.553,11	4.553,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.27.01.00	BCO. BRASIL PNATE/PROG. NAC APOIO TRANSP. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).....	1142	P	F	0,00	4.553,11	4.553,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.....				27,38 D	0,00	0,00	27,38 D
1.1.1.1.1.19.02.28.01.00	BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4690	P	F	27,38 D	0,00	0,00	27,38 D
1.1.1.1.1.19.02.29.00.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.....			F	0,00	747.998,45	438.123,65	309.874,80 D
1.1.1.1.1.19.02.29.01.00	67057 -X BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	0,00	609.760,45	306.085,07	303.675,38 D
1.1.1.1.1.19.02.29.03.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1	P	F	0,00	1.521,53	0,00	1.521,53 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.1.1.1.19.02.29.04.00	BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1265	P	F	0,00	136.716,47	132.038,58	4.677,89 D
1.1.1.1.1.19.02.32.00.00	BCO. BRASIL - MDE.....				0,00	333.173,83	333.173,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32.01.00	BCO. BRASIL MDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	0,00	333.173,83	333.173,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.00.00	BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....			F	0,00	13.499,05	13.499,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.33.01.00	BCO. BRASIL FUNDO MUN. DESENV. RURAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	1032	P	F	0,00	13.499,05	13.499,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL.....				0,00	47,56	0,00	47,56 D
1.1.1.1.1.19.02.34.01.00	BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963).....	1242	P	F	0,00	47,56	0,00	47,56 D
1.1.1.1.1.19.02.35.00.00	BCO. BRASIL - SANEAMENTO AMBIENTAL / UNIAO.....			F	0,00	21.384,45	0,00	21.384,45 D
1.1.1.1.1.19.02.35.01.00	36789-3 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/UNIAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1137	P	F	0,00	18.276,84	0,00	18.276,84 D
1.1.1.1.1.19.02.35.03.00	BCO BRASIL SANEAMENTO AMB. CONT. FGC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1265	P	F	0,00	3.107,61	0,00	3.107,61 D
1.1.1.1.1.19.02.41.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....			F	0,00	748,94	748,94	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	748,94	748,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.42.00.00	BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....			F	0,00	10.054,72	10.054,72	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	10.054,72	10.054,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	BCO. BRASIL - FUNDEB.....			F	28.550,08 D	0,00	0,00	28.550,08 D
1.1.1.1.1.19.02.43.01.00	BCO. BRASIL FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868).....	31	P	F	28.550,08 D	0,00	0,00	28.550,08 D
1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....				518,12 D	512.771,42	512.771,42	518,12 D
1.1.1.1.1.19.02.45.01.00	BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	518,12 D	512.771,42	512.771,42	518,12 D
1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....			F	0,00	18.905,35	18.905,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.54.01.00	BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	0,00	18.905,35	18.905,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56.00.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....				369.065,60 D	803.010,98	536.607,81	635.468,77 D
1.1.1.1.1.19.02.56.01.00	BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).....	1	P	F	346.789,11 D	682.105,43	435.971,86	592.922,68 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	22.276,49 D	120.905,55	100.635,95	42.546,09 D
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....			F	0,00	562,95	562,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.59.01.00	BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	0,00	562,95	562,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.62.00.00	BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....			F	490,00 D	137.448,77	137.361,97	576,80 D
1.1.1.1.1.19.02.62.01.00	BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1412	P	F	490,00 D	137.448,77	137.361,97	576,80 D
1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	BCO BRASIL ISS STN.....			F	0,00	6.874,91	6.874,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.01.00	BCO BRASIL ISS STN (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823).....	1	P	F	0,00	6.874,91	6.874,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.00.00	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....			F	0,00	144.815,61	144.815,61	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	65.476,01	65.476,01	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	23.729,91	23.729,91	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	1.685,40	1.685,40	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	648,00	648,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.97.05.00	BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	0,00	2.028,80	2.028,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.1.1.1.19.02.97.06.00	BCO BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	0,00	51.247,49	51.247,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	1.492.883,89 D	49.266.154,97	50.294.854,12	464.184,74 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....			F	72.021,86 D	47.150,34	119.172,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00600000035).....	1	P	F	72.021,86 D	47.150,34	119.172,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....				1.334.522,59 D	47.870.019,51	48.793.643,88	410.898,22 D
1.1.1.1.1.19.03.04.04.00	CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....			F	0,00	37.890,78	37.890,78	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	37.890,78	37.890,78	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
1.1.1.1.1.19.03.04.07.01	CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201).....	4911	P	F	75,53 D	0,00	0,00	75,53 D
1.1.1.1.1.19.03.04.19.00	CEF NH CAPS / UNIAO.....			F	0,00	620,00	620,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.19.02	CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4841	P	F	0,00	620,00	620,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.33.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	16.364,02 D	7.620.849,65	7.624.004,92	13.208,75 D
1.1.1.1.1.19.03.04.33.01	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	16.364,02 D	7.620.849,65	7.624.004,92	13.208,75 D
1.1.1.1.1.19.03.04.37.00	CEF NH MDE.....			F	0,00	3.167.993,14	2.935.633,35	232.359,79 D
1.1.1.1.1.19.03.04.37.01	CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	0,00	3.167.993,14	2.935.633,35	232.359,79 D
1.1.1.1.1.19.03.04.38.00	CEF NH FUNDEB.....			F	5.800,51 D	7.915.644,28	7.921.444,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.38.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	5.800,51 D	7.915.644,28	7.921.444,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.39.00	CEF NH FMS.....			F	751,73 D	7.884.768,55	7.884.935,72	584,56 D
1.1.1.1.1.19.03.04.39.01	CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	751,73 D	7.884.768,55	7.884.935,72	584,56 D
1.1.1.1.1.19.03.04.41.00	CEF NH FMASPBIF PAIF/ PAC.....			F	5.648,02 D	45.694,31	51.342,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.41.01	CEF NH FMASPBIF PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	5.648,02 D	45.694,31	51.342,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.42.00	CEF NH BL MAC FNAS.....			F	1.826,83 D	35.698,20	37.516,83	8,20 D
1.1.1.1.1.19.03.04.42.03	CEF NH BL MAC FNAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1458	P	F	1.826,83 D	35.698,20	37.516,83	8,20 D
1.1.1.1.1.19.03.04.44.00	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....			F	1.221.080,69 D	1.519.371,90	2.585.537,52	154.915,07 D
1.1.1.1.1.19.03.04.44.01	CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008220).....	8001	P	F	1.221.080,69 D	1.519.371,90	2.585.537,52	154.915,07 D
1.1.1.1.1.19.03.04.51.00	CEF NH SALARIO EDUCACAO.....			F	0,00	1.060.305,39	1.060.305,39	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	1.060.305,39	1.060.305,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.00	CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.....				64.343,20 D	2.444.296,67	2.508.639,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.01	CEF NH FMS CUSTEIOSUS TETO FIN MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4590	P	F	0,00	142.821,23	142.821,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.02	CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAMU UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4620	P	F	0,00	965,87	965,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.03	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PSF UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4520	P	F	0,00	24.934,08	24.934,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.04	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PACS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4530	P	F	0,00	31.458,09	31.458,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.05	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB FIXO UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4510	P	F	64.343,20 D	555.604,96	619.948,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.06	CEF NH FMS CUSTEIOSUS PROGR ASSIST. FARM. BAS.UNIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4770	P	F	0,00	6.406,40	6.406,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.07	CEF NH FMS CUSTEIOSUS UPAS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4622	P	F	0,00	157.905,75	157.905,75	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.1.1.1.19.03.04.65.08	CEF NH FMS CUSTEIOSUS VIGILANCIA EM SAUDE UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4710	P	F	0,00	35.134,73	35.134,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.18	CEF NH FMS CUSTEIOSUS CUST VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	59.828,59	59.828,59	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	543.085,96	543.085,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.20	CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB E HOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4501	P	F	0,00	749.419,48	749.419,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.21	CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	45.256,64	45.256,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.65.22	CEF NH FMS CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4503	P	F	0,00	78.474,89	78.474,89	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	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.66.00	CEF NH FMS INVESTIM.SUS.....				0,00	136.187,00	136.187,00	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	136.187,00	136.187,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.00	CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ UNIAO.....			F	0,00	185.321,96	185.321,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.70.01	647060-5 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	0,00	185.321,96	185.321,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.72.00	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO.....				9.632,00 D	2.058,92	2.058,92	9.632,00 D
1.1.1.1.1.19.03.04.72.01	CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).....	1417	P	F	9.632,00 D	2.058,92	2.058,92	9.632,00 D
1.1.1.1.1.19.03.04.74.00	CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS.....				0,00	6.387,37	6.387,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.74.02	CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647091).....	1448	P	F	0,00	6.387,37	6.387,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.75.00	CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS.....				0,00	1.025.645,56	1.025.645,56	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	1.025.645,56	1.025.645,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.76.00	CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC.....				0,00	86.092,95	86.092,95	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	86.092,95	86.092,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.77.00	CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA.....				0,00	364.051,28	364.051,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.77.01	CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647080).....	1419	P	F	0,00	364.051,28	364.051,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.78.00	CEF NH FUNDEB.....				0,06 D	14.296.956,99	14.296.842,73	114,32 D
1.1.1.1.1.19.03.04.78.01	CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	31	P	F	0,06 D	14.296.956,99	14.296.842,73	114,32 D
1.1.1.1.1.19.03.04.79.00	CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS.....				0,00	7.003,37	7.003,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.79.01	CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 071029).....	1465	P	F	0,00	6.507,15	6.507,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.79.02	CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 071029).....	1	P	F	0,00	496,22	496,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.00	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C).....				0,00	24.581,24	24.581,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.81.02	CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1	P	F	0,00	24.581,24	24.581,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.82.00	CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESPIRITO SANTO.....				0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.82.02	CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647132).....	1	P	F	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.83.00	CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO.....				9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.04.83.01	CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117).....	4960	P	F	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.....				20.804,48 D	0,00	20.804,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.00	CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647013).....	1189	P	F	20.804,48 D	0,00	20.804,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00	CEF - UPAS/CONSTRUÇÃO.....			F	0,00	334,80	334,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.1.1.1.19.03.44.05.00	CEF NH UPAS CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332015).....	4621	P	F	0,00	334,80	334,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....				65.534,96 D	557.006,93	569.255,37	53.286,52 D
1.1.1.1.1.19.03.46.03.00	CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL 2018 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092).....	1	P	F	64.070,19 D	395.281,48	424.477,78	34.873,89 D
1.1.1.1.1.19.03.46.04.00	CEF-CTA CAMARA MUNICIPAL 2018/EXTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092).....	8001	P	F	1.464,77 D	161.725,45	144.777,59	18.412,63 D
1.1.1.1.1.19.03.71.00.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO.....				0,00	17.073,10	17.073,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.71.01.00	CEF PROJETO TTS CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	0,00	17.073,10	17.073,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.00.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....			F	0,00	275.499,45	275.499,45	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	125.107,63	125.107,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.75.05.00	CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAP.REC 1265 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1265	P	F	0,00	150.391,82	150.391,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.76.00.00	CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....			F	0,00	460.428,07	460.428,07	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	460.428,07	460.428,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.00.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....			F	0,00	38.642,77	38.642,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.01.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	0,00	34.850,88	34.850,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.85.03.00	CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	0,00	3.791,89	3.791,89	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS.....				0,00	43.994,51	43.919,91	74,60 D
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00	CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1421	P	F	0,00	43.994,51	43.919,91	74,60 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	24.068,68 D	18.639.426,16	18.441.055,56	222.439,28 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/.....			F	21.791,43 D	17.396.240,70	17.254.542,99	163.489,14 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL S/ (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620).....	1	P	F	21.791,43 D	17.396.240,70	17.254.542,99	163.489,14 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....			F	0,00	41.597,22	41.597,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	BANRISUL MULTAS DE TRANSITO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40202190).....	1228	P	F	0,00	41.597,22	41.597,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL FUNREBO.....			F	466,79 D	91.438,22	91.905,01	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).....	1007	P	F	466,79 D	91.438,22	91.905,01	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....			F	0,00	13.327,04	13.327,04	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.01.00	BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FMH (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40226320).....	1046	P	F	0,00	13.327,04	13.327,04	0,00
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.....			F	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.1.1.19.12.07.01.00	BANRISUL VIGILANCIA SANITARIA/ESTADO - VS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40263090).....	4180	P	F	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO.....			F	3,17 D	0,00	0,00	3,17 D
1.1.1.1.1.19.12.08.01.00	BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40273520).....	1158	P	F	3,17 D	0,00	0,00	3,17 D
1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL.....			F	7,93 D	0,00	0,00	7,93 D
1.1.1.1.1.19.12.09.01.00	BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278410).....	1007	P	F	7,93 D	0,00	0,00	7,93 D
1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE.....				4,16 D	0,00	0,00	4,16 D
1.1.1.1.1.19.12.10.01.00	BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281010).....	4030	P	F	4,16 D	0,00	0,00	4,16 D
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	BANRISUL PEATE.....				0,00	27.321,38	27.321,38	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	27.321,38	27.321,38	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.1.1.1.19.12.16.00.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....				14,16 D	244.616,79	244.630,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.16.01.00	BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950).....	1265	P	F	14,16 D	244.616,79	244.630,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.00.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				0,00	197.561,56	197.561,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.01.00	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	0,00	90.120,19	90.120,19	0,00
1.1.1.1.1.19.12.17.03.00	BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4501	P	F	0,00	107.441,37	107.441,37	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.00.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO.....				16,70 D	116,52	133,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.19.01.00	BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	16,70 D	116,52	133,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - FBE.....				18,60 D	8.296,90	8.315,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.22.01.00	BANRISUL - FBE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	18,60 D	8.296,90	8.315,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	BANRISUL DIABETES/FB.....				12,79 D	0,00	0,00	12,79 D
1.1.1.1.1.19.12.23.01.00	BANRISUL DIABETES/FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	12,79 D	0,00	0,00	12,79 D
1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	BANRISUL PSF ESTADO.....				15,40 D	16.350,98	16.366,38	0,00
1.1.1.1.1.19.12.24.01.00	BANRISUL PSF ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	15,40 D	16.350,98	16.366,38	0,00
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....				6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
1.1.1.1.1.19.12.26.01.00	BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....				0,00	1.414,10	1.414,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27.01.00	BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM. EST (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	0,00	1.414,10	1.414,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.00.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO.....				1,70 D	418.945,51	418.947,21	0,00
1.1.1.1.1.19.12.28.01.00	BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	1,70 D	418.945,51	418.947,21	0,00
1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO.....				0,00	5,22	5,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.31.01.00	BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	0,00	5,22	5,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.38.00.00	BANRISUL PACS ESTADO.....				19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
1.1.1.1.1.19.12.38.01.00	BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.....				15,88 D	0,00	0,00	15,88 D
1.1.1.1.1.19.12.39.01.00	BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278400).....	1007	P	F	15,88 D	0,00	0,00	15,88 D
1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL.....				11,30 D	0,00	0,00	11,30 D
1.1.1.1.1.19.12.52.01.00	BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	11,30 D	0,00	0,00	11,30 D
1.1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....				7,95 D	172,89	180,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.53.01.00	BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	7,95 D	172,89	180,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.54.00.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO.....				18,38 D	39.352,39	39.370,77	0,00
1.1.1.1.1.19.12.54.01.00	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	18,38 D	39.352,39	39.370,77	0,00
1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....				1.610,54 D	101.639,96	44.407,39	58.843,11 D
1.1.1.1.1.19.12.55.01.00	BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040886430).....	1	P	F	1.610,54 D	101.639,96	44.407,39	58.843,11 D
1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE.....				16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
1.1.1.1.1.19.12.58.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016.....				0,00	41.028,78	41.028,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.60.01.00	BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740)...	4294	P	F	0,00	41.028,78	41.028,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇÃO.....				10,10 D	0,00	0,00	10,10 D
1.1.1.1.1.19.12.61.01.00	BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330)446	446	P	F	10,10 D	0,00	0,00	10,10 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				36.934.069,87 D	43.021.484,84	40.612.791,61	39.342.763,10 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA.....			F	857.922,06 D	2.544.787,46	1.261.804,59	2.140.904,93 D
1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	POUP BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	849,96 D	6,32	853,12	3,16 D
1.1.1.1.1.50.02.37.00.00	POUP. BCO BRASIL BIASOTTO CTA CAUCAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583).....	8001	P	F	7.283,94 D	54,22	0,00	7.338,16 D
1.1.1.1.1.50.02.38.00.00	(POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410871300)	4292	P	F	13.539,46 D	100,79	0,00	13.640,25 D
1.1.1.1.1.50.02.39.00.00	(POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870350)...	4294	P	F	145,21 D	1,08	0,00	146,29 D
1.1.1.1.1.50.02.40.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870340)...	4292	P	F	1.155,03 D	8,60	0,00	1.163,63 D
1.1.1.1.1.50.02.41.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410849100)....	4292	P	F	3.683,94 D	27,43	0,00	3.711,37 D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	(POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410855100)4292	4292	P	F	4.503,26 D	33,52	0,00	4.536,78 D
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	(POUP) CEF PAV ASF ESTRADA PORTO PALM/UNIAO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647090).	1337	P	F	16.695,96 D	124,28	0,00	16.820,24 D
1.1.1.1.1.50.02.49.00.00	(POUP) CEF PAV ASF EST PORTO PALMEIRA CONTRAPARTID (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647090)		P	F	1.093,44 D	8,14	0,00	1.101,58 D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	(POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCÃO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410899500)	9500	P	F	20.284,00 D	150,99	0,00	20.434,99 D
1.1.1.1.1.50.02.62.00.00	(POUP) BCO BRASIL EMPREITEIRA NETOS CAUCAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53291).....	8001	P	F	37,09 D	0,38	0,00	37,47 D
1.1.1.1.1.50.02.63.00.00	(POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....			F	636.493,88 D	2.544.116,65	1.241.636,18	1.938.974,35 D
1.1.1.1.1.50.02.63.01.00	(POUP) CEF NH CONSTR CASAS MORADA SAO LUIZ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600015).....	1197	P	F	114.946,38 D	855,64	0,00	115.802,02 D
1.1.1.1.1.50.02.63.05.00	(POUP) CEF NH VL SAO PAULO II CAUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08025079).....	1	P	F	58.603,95 D	436,29	0,00	59.040,24 D
1.1.1.1.1.50.02.63.06.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO I (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020303).....	8001	P	F	3.762,90 D	28,00	0,00	3.790,90 D
1.1.1.1.1.50.02.63.07.00	(POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO II (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020304).....	8001	P	F	3.762,88 D	28,00	0,00	3.790,88 D
1.1.1.1.1.50.02.63.09.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600019).....	1214	P	F	45.984,98 D	342,31	0,00	46.327,29 D
1.1.1.1.1.50.02.63.14.00	(POUP) CEF NH CONSTR AQ CASA LOT VIDA NOVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 86000028).....	1271	P	F	56.775,28 D	422,62	0,00	57.197,90 D
1.1.1.1.1.50.02.63.15.00	(POUP) CEF NH AQ EQUIP MAT PERM UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000020).....	4931	P	F	83.598,87 D	310,57	0,00	83.909,44 D
1.1.1.1.1.50.02.63.16.00	(POUP) CEF NH AQ EQUIP UPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000022).....	4934	P	F	118.014,22 D	878,47	0,00	118.892,69 D
1.1.1.1.1.50.02.63.18.00	(POUP) CEF NH UPAS CONSTRUCAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08023910).....	4621	P	F	359,97 D	1,44	334,80	26,61 D
1.1.1.1.1.50.02.63.27.00	(POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1396	P	F	18.413,81 D	137,07	0,00	18.550,88 D
1.1.1.1.1.50.02.63.28.00	(POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).....	1	P	F	267,06 D	1,99	0,00	269,05 D
1.1.1.1.1.50.02.63.37.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO I (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1352	P	F	1.251,31 D	14,01	0,00	1.265,32 D
1.1.1.1.1.50.02.63.39.00	(POUP) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	29.303,05 D	48.396,84	0,00	77.699,89 D
1.1.1.1.1.50.02.63.44.00	(POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)..	1392	P	F	73.812,71 D	549,90	0,00	74.362,61 D
1.1.1.1.1.50.02.63.49.00	(POUP) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1421	P	F	21.991,23 D	14.543,06	36.534,29	0,00
1.1.1.1.1.50.02.63.56.00	(POUP) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	5.645,28 D	150.638,69	105.164,71	51.119,26 D
1.1.1.1.1.50.02.63.58.00	(POUP) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	0,00	666.192,39	651.677,98	14.514,41 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.1.1.1.50.02.63.60.00	(POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647093).....	1447	P	F	0,00	80.943,28	0,00	80.943,28 D
1.1.1.1.1.50.02.63.62.00	(POUP) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647091).....	1448	P	F	0,00	8.860,12	0,00	8.860,12 D
1.1.1.1.1.50.02.63.64.00	(POUP) CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647080).....	1419	P	F	0,00	369.512,02	363.524,34	5.987,68 D
1.1.1.1.1.50.02.63.66.00	(POUP) CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1457	P	F	0,00	44.737,01	0,00	44.737,01 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	123.816,05	0,00	123.816,05 D
1.1.1.1.1.50.02.63.68.00	(POUP) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647132).....	1456	P	F	0,00	51.645,44	0,00	51.645,44 D
1.1.1.1.1.50.02.63.69.00	(POUP) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1426	P	F	0,00	968.425,44	84.400,06	884.025,38 D
1.1.1.1.1.50.02.63.72.00	(POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1	P	F	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00 D
1.1.1.1.1.50.02.89.00.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1342	P	F	19.839,49 D	147,68	0,00	19.987,17 D
1.1.1.1.1.50.02.90.00.00	(POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091).....	1	P	F	80,63 D	0,60	0,00	81,23 D
1.1.1.1.1.50.02.91.00.00	(POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	17.302,79 D	0,00	17.302,79	0,00
1.1.1.1.1.50.02.92.00.00	(POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	2.012,50 D	0,00	2.012,50	0,00
1.1.1.1.1.50.02.98.00.00	(POUP) CEF NH PV EST S JACO TRE-CON (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).....	1	P	F	607,37 D	6,78	0,00	614,15 D
1.1.1.1.1.50.02.99.00.00	(POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08620019).....	4931	P	F	112.314,11 D	0,00	0,00	112.314,11 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO.....			F	34.805.653,03 D	40.464.090,48	39.350.987,02	35.918.756,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	13.984.562,93 D	23.717.839,31	22.583.396,82	15.119.005,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	(APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035).....	1	P	F	231.656,55 D	117.694,81	4.036,86	345.314,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	(APLIC) BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963).....	1242	P	F	47,46 D	0,10	47,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	(APLIC) CEF NH.....				6.315.202,64 D	19.294.603,67	15.113.837,94	10.495.968,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.01	(APLIC) CEF NH TAXA FISC SANITARIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).....	4001	P	F	73.562,89 D	9.202,55	28.784,36	53.981,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.03	(APLIC) CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4690	P	F	113,53 D	0,00	0,00	113,53 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	1.341,99 D	2,65	0,00	1.344,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.05	(APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).....	1	P	F	17.885,76 D	35,36	0,00	17.921,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.07	APLIC CEF NH FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).....	1217	P	F	83.989,20 D	166,05	0,00	84.155,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.16	(APLIC) CEF NH FMS SALVAR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).....	4170	P	F	4.452,09 D	8,78	0,00	4.460,87 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.17	(APLIC) CEF NH AQ EQUIP CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4930	P	F	818,83 D	1,94	0,00	820,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.18	(APLIC) CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4841	P	F	1.415,79 D	0,00	620,00	795,79 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	12.053,08 D	23,82	0,00	12.076,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.22	(APLIC) CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018).....	4931	P	F	7.388,29 D	14,60	0,00	7.402,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.26	(APLIC) CEF NH TC 1010 796-59- PAV. EST. PORTO PALMEI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008211).....	1	P	F	806,57 D	1,59	0,00	808,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.27	(APLIC) CEF NH PROJETO TTS CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).....	1323	P	F	540,37 D	8.476,10	8.473,00	543,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.30	(APLIC) CEF NH INFRA S. PAULO I / PROD. UH/UNIA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207).....	1289	P	F	3.010,40 D	5,96	0,00	3.016,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.37	(APLIC) CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624087).....	4931	P	F	184,45 D	0,36	0,00	184,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.45	(APLIC) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	1.144.706,44 D	2.698.303,07	3.299.326,24	543.683,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.50	(APLIC) CEF NH OP CRED PAV PAC 2 - 3 ET CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209).....	1	P	F	9,20 D	0,01	0,00	9,21 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.1.1.1.50.03.01.20.54	(APLIC) CEF NH BRDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1398	P	F	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.55	(APLIC) CEF NH BRDE CONTRAPARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092).....	1	P	F	41.280,30 D	81,61	0,00	41.361,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.61	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021).....	31	P	F	142.219,64 D	3.698.291,91	3.601.742,69	238.768,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.62	(APLIC) CEF NH MDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090).....	20	P	F	314.839,30 D	1.447.843,20	1.258.898,05	503.784,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.63	(APLIC) CEF NH FMS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).....	40	P	F	534.693,82 D	4.149.117,85	2.823.809,93	1.860.001,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.66	(APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011).....	1017	P	F	1.760.730,37 D	1.041.202,81	23.527,55	2.778.405,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.68	(APLIC) CEF NH CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).....	4931	P	F	53.260,71 D	105,30	0,00	53.366,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.69	(APLIC) CEF NH AQUIS. EQUIP./EM.1160-01/SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113).....	4931	P	F	39.455,76 D	78,00	0,00	39.533,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.70	(APLIC) CEF NH AQUIS EQUIP./EM.1150-05/SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).....	4931	P	F	88.817,51 D	175,58	0,00	88.993,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.73	(APLIC) CEF NH FMAS PBVA SCFV (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119).....	1412	P	F	1.456,69 D	2,88	0,00	1.459,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.74	(APLIC) CEF NH FMASPB PAIF/ PAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106).....	1412	P	F	4.417,53 D	17.946,72	18.998,61	3.365,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.76	(APLIC) CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).....	4935	P	F	75,76 D	0,15	0,00	75,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.78	(APLIC) CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020).....	4931	P	F	1.246,99 D	2,46	0,00	1.249,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.79	(APLIC) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018).....	1403	P	F	48.928,78 D	41,47	48.000,00	970,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.82	(APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS CONTR PARTIDA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).....	1	P	F	5.110,31 D	10,11	0,00	5.120,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.83	(APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).....	1366	P	F	11.272,77 D	22,28	0,00	11.295,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.84	(APLIC) CEF NH XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008143).....	1367	P	F	4.665,62 D	9,22	0,00	4.674,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.86	(APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)....	1392	P	F	544,13 D	2,89	0,00	547,02 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	625,49 D	1,23	0,00	626,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.90	(APLIC) CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00071001).....	4962	P	F	95.886,56 D	509,66	0,00	96.396,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.92	(APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃ (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)....	1	P	F	61,41 D	0,00	0,00	61,41 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.95	(APLIC) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).....	1421	P	F	0,00	22.003,28	22.003,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.97	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA 1265 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)..	1265	P	F	0,00	73.584,64	73.584,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.98	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIADOS AÇÕES DE ALIM. E NUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4960	P	F	9.986,08 D	0,00	9.986,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.99	(APLIC) CEF NH FUNDEB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006).....	31	P	F	1.803.347,63 D	6.127.327,58	3.896.083,51	4.034.591,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	(APLIC) CEF NH.....				6.368.347,36 D	4.223.078,34	6.937.140,42	3.654.285,28 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.01	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIADOS TETO FIN MAC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4590	P	F	20.081,15 D	122.304,78	142.385,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.02	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIADOS SAMU UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4620	P	F	64.225,61 D	0,00	64.225,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.03	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIADOS PSF UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4520	P	F	175.292,86 D	0,00	175.292,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.04	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIADOS PACS UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4530	P	F	181.238,91 D	0,00	181.238,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.05	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIADOS PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4510	P	F	2.572.247,92 D	32.727,05	2.604.974,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.06	(APLIC) CEF NH FMS INVEST.SUS AMP JOAO GOULART (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).....	4935	P	F	33.983,85 D	78,69	0,00	34.062,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.07	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO PROGR ASSIST. FARM. BAS. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4770	P	F	109.573,73 D	0,00	109.573,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.08	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIADOS UPAS/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4622	P	F	172.514,08 D	0,00	172.514,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.09	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIADOS VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4710	P	F	139.919,35 D	716,95	140.636,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.21.10	(APLIC)CEFNH FMS INV.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)	4931	P	F	364.893,10 D	668,13	136.187,00	229.374,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.13	(APLIC) CEF NH ISS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226).....	1	P	F	17.176,57 D	33,96	0,00	17.210,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.14	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB VISA UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4760	P	F	33.220,56 D	0,00	33.220,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.16	(APLIC) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060).....	1415	P	F	80.713,82 D	35.699,74	116.381,85	31,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.21	(APLIC)CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).....	1417	P	F	61.944,84 D	2.203,40	0,00	64.148,24 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.22	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4540	P	F	3.613,37 D	0,00	3.613,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.23	(APLIC) CEF NH BL MAC FNAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112).....	1458	P	F	3.934,55 D	14.747,52	12.375,91	6.306,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.24	(APLIC) CEF NH FMS CUSTSUS TEST RAP DE GRAVID/ UN (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...	4580	P	F	120,62 D	0,00	120,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.25	(APLIC)CEF NH FMS CUSTSUS PR DE REQ. DE UBS-REF/UN (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)	4957	P	F	2.868,00 D	5,95	0,00	2.873,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.26	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PMAQ / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4521	P	F	68,25 D	0,00	68,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.28	(APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647093).....	1447	P	F	80.888,71 D	15,47	80.643,69	260,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.29	(APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT C.P (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647093).....	1	P	F	285,12 D	18,00	0,00	303,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.30	(APLIC) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647091).....	1448	P	F	9.166,66 D	2,98	8.827,33	342,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.31	(APLIC) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUT C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647091).....	1	P	F	623,02 D	5,49	0,00	628,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.32	(APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).....	1451	P	F	667.622,54 D	193.881,78	861.504,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.34	(APLIC) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225).....	1426	P	F	969.483,72 D	745,83	968.425,44	1.804,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.36	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS MAC VISA - VIG EM SA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...	4750	P	F	304,74 D	0,00	304,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.37	(APLIC) CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647080).....	1419	P	F	369.876,72 D	140,08	370.016,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.38	(APLIC)CEF NH FMS CUSTEIOSUS CAMP VACINAÇÃO/UNIÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)	4730	P	F	328,61 D	0,00	328,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.40	(APLIC) CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 071029).....	1465	P	F	6.068,78 D	8,42	6.077,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.41	(APLIC) CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 071029).....	1	P	F	495,26 D	0,69	495,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.44	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS EDUCACAO EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4900	P	F	6.027,55 D	0,00	6.027,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21.45	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1449	P	F	123.319,13 D	66,62	123.360,00	25,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.46	(APLIC) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647132).....	1456	P	F	51.642,98 D	31,41	51.454,29	220,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.47	(APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117).....	4960	P	F	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.48	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133).....	1457	P	F	44.582,68 D	17,00	44.571,43	28,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.49	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4500	P	F	0,00	414.492,61	115.327,31	299.165,30 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.50	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..	4501	P	F	0,00	2.989.360,51	348.247,20	2.641.113,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.51	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4502	P	F	0,00	180.072,65	46.318,61	133.754,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.52	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4503	P	F	0,00	181.980,73	0,00	181.980,73 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.53	(APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).....	4504	P	F	0,00	29.049,79	0,00	29.049,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.54	(APLIC) CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647132).....	1	P	F	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.55	(APLIC) CEF NH FAEC (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).....	4501	P	F	0,00	0,22	0,00	0,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.56	(APLIC) CEF NH CAPS / UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).....	4504	P	F	0,00	1,89	0,00	1,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.57	(APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092).....	1	P	F	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	(APLIC) CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090).....	1337	P	F	8.572,89 D	45,57	0,00	8.618,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1203	P	F	0,00	61.477,35	61.477,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	(APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).....	1	P	F	241,70 D	59,99	0,00	301,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1276	P	F	1.047.294,83 D	0,00	447.294,83	600.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.84.00	(APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).....	1	P	F	13.199,50 D	1.317,62	0,00	14.517,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00	(APLIC) CEF NH COBERT PRACA ARLINDO R/UNIAO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1338	P	F	0,00	17.548,09	17.548,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.92.00	(APLIC) CEF NH COB PCA ARLINDO R W CONTRA (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).....	1	P	F	0,00	2.013,77	2.013,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....			F	5.183.704,68 D	6.221.513,27	9.298.418,74	2.106.799,21 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	(APLIC) BANRISUL S/A (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).....	1	P	F	3.064.292,59 D	5.656.834,93	8.256.400,05	464.727,47 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	(APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190).....	1228	P	F	89.901,41 D	34.423,93	5.429,96	118.895,38 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	(APLIC) BANRISUL - FUNREBOM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).....	1007	P	F	364.247,89 D	27.228,69	60.132,92	331.343,66 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	16.569,20 D	46,44	0,00	16.615,64 D
1.1.1.1.1.50.03.02.05.00	(APLIC) BANRISUL - FUNDO MUN HABITAÇÃO/FMH (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040226320).....	1046	P	F	297.974,73 D	11.066,80	3.099,40	305.942,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).....	1007	P	F	1.110,34 D	3,10	0,00	1.113,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	(APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410).....	1007	P	F	1.017,71 D	2,85	0,00	1.020,56 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	(APLIC) BANRISUL - PEATE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180).....	1204	P	F	164,10 D	13.822,27	13.986,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	(APLIC) BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPART (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282950).....	1265	P	F	404.937,39 D	40.566,21	204.884,69	240.618,91 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	APLIC BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4590	P	F	244.460,12 D	35.503,90	279.964,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	APLIC BANRISUL FMS INC. ATENCAO BASICA (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840).....	4011	P	F	1.151,28 D	3,23	0,00	1.154,51 D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	APLIC FMS PSF/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).....	4090	P	F	22.385,00 D	46,56	15.972,59	6.458,97 D
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).....	4050	P	F	26.051,18 D	57,73	8.296,90	17.812,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850).....	4160	P	F	33.682,19 D	92,61	1.414,10	32.360,70 D
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230).....	4051	P	F	415,78 D	1,17	0,00	416,95 D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	APLIC BANRISUL FMS.DST.AIDS.ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40802060).....	4122	P	F	20,72 D	0,04	5,22	15,54 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860).....	4170	P	F	357.614,78 D	62.746,95	407.351,71	13.010,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280).....	1217	P	F	31.914,60 D	89,44	0,00	32.004,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	APLIC. BANRISUL PACS ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240).....	4080	P	F	154,01 D	0,43	0,00	154,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	APLIC. BANRISUL ATENCAO BASICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090).....	4011	P	F	58.236,83 D	163,06	116,52	58.283,37 D
1.1.1.1.1.50.03.02.45.00	APLIC. BERS DAER SAPIRANGA DOIS IRMAOS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278640).....	1139	P	F	435,50 D	1,22	0,00	436,72 D
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	APLIC. BERS PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740).....	4090	P	F	17.066,13 D	47,39	172,89	16.940,63 D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).....	1156	P	F	7.249,52 D	20,32	0,00	7.269,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).....	4190	P	F	3.286,53 D	39.421,89	0,00	42.708,42 D
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).....	4002	P	F	3.893,56 D	10,92	0,00	3.904,48 D
1.1.1.1.1.50.03.02.51.00	APLIC BANRISUL CONSTR ESF SAO PAULO CP 2015/2016 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740).....	4294	P	F	135.393,80 D	337,82	36.821,15	98.910,47 D
1.1.1.1.1.50.03.02.52.00	APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330).....	1446	P	F	77,79 D	311,94	0,00	389,73 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	(APLIC) BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).....	4501	P	F	0,00	298.661,43	4.370,25	294.291,18 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANCO DO BRASIL.....			F	15.637.385,42 D	10.524.737,90	7.469.171,46	18.692.951,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL S/A (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271).....	1	P	F	973.928,03 D	20.354,03	283,66	993.998,40 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	(APLIC) BCO. DO BRASIL S/A - FPM (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709).....	1	P	F	1.230.454,65 D	4.927.305,80	2.883.363,37	3.274.397,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	(APLIC) BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).....	1	P	F	1.086.748,84 D	87.240,26	0,00	1.173.989,10 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	(APLIC) BCO. BRASIL S/A ITR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009).....	1	P	F	116.988,84 D	650,49	0,00	117.639,33 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).....	1	P	F	447.516,96 D	1.610,98	0,00	449.127,94 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	(APLIC) BCO. BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566).....	1	P	F	98.307,13 D	518,54	0,00	98.825,67 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	(APLIC) BCO. BRASIL-FMS/TETO FINANCEIRO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4590	P	F	59.577,31 D	0,00	59.577,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	(APLIC) BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363).....	1243	P	F	46,67 D	0,17	0,00	46,84 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396).....	1258	P	F	1.224,05 D	4,41	0,00	1.228,46 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	(APLIC) BCO DO BRASIL.....			F	1.258.240,78 D	3.885.864,85	3.831.401,00	1.312.704,63 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.01	(APLIC) BCO BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288).....	4690	P	F	0,35 D	0,00	0,00	0,35 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	295.290,44 D	1.061,22	560,37	295.791,29 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.04	(APLIC) BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS T (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606).....	1424	P	F	52,76 D	0,19	0,00	52,95 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.05	(APLIC) BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871).....	1173	P	F	275,52 D	0,99	0,00	276,51 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.06	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1137	P	F	303.710,05 D	305.197,28	608.907,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.07	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1	P	F	1.518,31 D	3,22	1.521,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.08	(APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).....	1265	P	F	132.276,71 D	0,51	132.277,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.13.09	APLIC BCO BRASIL BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).....	1458	P	F	96.725,12 D	418,10	36.466,90	60.676,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.10	(APLIC) BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078).....	1463	P	F	92.674,92 D	147,24	55.972,96	36.849,20 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.11	(APLIC) BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000).....	31	P	F	4.722,69 D	3.520.003,52	2.714.251,57	810.474,64 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.13	(APLIC) BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80270).....	1469	P	F	274.434,64 D	1.242,81	274.565,54	1.111,91 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.14	(APLIC) BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80421).....	1470	P	F	56.559,27 D	309,86	106,25	56.762,88 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.15	(APLIC) BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).....	4501	P	F	0,00	57.466,52	6.771,33	50.695,19 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.16	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4502	P	F	0,00	13,39	0,00	13,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).....	40	P	F	55.943,36 D	184,01	8.911,37	47.216,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.20.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).....	1059	P	F	15.060,13 D	54,21	0,00	15.114,34 D
1.1.1.1.1.50.03.03.21.00	(APLIC) BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314).....	4001	P	F	147,90 D	0,53	0,00	148,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795).....	1	P	F	809.445,24 D	6.326,33	0,00	815.771,57 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).....	1048	P	F	508.602,31 D	9.658,82	25.121,98	493.139,15 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	(APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).....	1116	P	F	2.102.424,11 D	640.942,93	299.939,78	2.443.427,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	(APLIC) BCO. BRASIL - CID (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).....	1141	P	F	92.920,45 D	17.964,79	0,00	110.885,24 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).....	1142	P	F	902,35 D	3.793,64	759,62	3.936,37 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUNIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137).....	1406	P	F	21.597,03 D	15.861,39	25.852,08	11.606,34 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.1.1.1.50.03.03.28.00	(APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).....	20	P	F	275.275,38 D	99.810,99	233.118,63	141.967,74 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).....	1032	P	F	141.129,17 D	9.006,58	10.000,00	140.135,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	APLIC BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTALUNIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1137	P	F	18.247,35 D	29,49	18.276,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	(APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).....	1	P	F	576.932,15 D	2.076,86	0,00	579.009,01 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	(APLIC) BCO DO BRASIL REST MULTAS DA SAUDE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397).....	1185	P	F	13.279,88 D	797,32	0,00	14.077,20 D
1.1.1.1.1.50.03.03.35.00	(APLIC) BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399).....	1184	P	F	14.276,52 D	10.113,74	0,00	24.390,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	(APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).....	1	P	F	3.343.378,61 D	525.505,89	1.036,24	3.867.848,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	(APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257).....	4001	P	F	1.550,85 D	5,58	0,00	1.556,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	APLIC BCO BRASIL SAN. AMB/CONTRA/FGC (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789).....	1265	P	F	3.102,60 D	5,01	3.107,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	APLIC BCO BRASIL ALIENACAO DE BENS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).....	1051	P	F	218.259,05 D	783,01	2.420,20	216.621,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	APLIC BCO BRASIL PMAT (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).....	1127	P	F	1.487,91 D	5,36	0,00	1.493,27 D
1.1.1.1.1.50.03.03.46.00	APLIC BCO BRASIL FPM-APOIO FINAN MP46209 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113).....	1	P	F	91.011,82 D	627,04	0,00	91.638,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.47.00	APLIC. BCO BRASIL VIGISUS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).....	4720	P	F	7.127,75 D	0,00	0,00	7.127,75 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	2.667,86 D	9,61	0,00	2.677,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.67.00	APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).....	1	P	F	1.579.279,90 D	14.952,57	0,00	1.594.232,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.74.00	APLIC. BCO DO BRASIL FMCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402).....	1006	P	F	91.666,78 D	329,99	0,00	91.996,77 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.00	(APLIC) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).....	1369	P	F	120,00 D	0,44	0,00	120,44 D
1.1.1.1.1.50.03.03.77.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1014	P	F	16.836,38 D	58.367,45	7.192,01	68.011,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1207	P	F	6.510,40 D	19.094,02	4.657,11	20.947,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1294	P	F	3.172,40 D	1.701,33	0,00	4.873,73 D
1.1.1.1.1.50.03.03.80.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1223	P	F	918,58 D	652,71	0,00	1.571,29 D
1.1.1.1.1.50.03.03.81.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1224	P	F	210,84 D	2.031,13	0,00	2.241,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	(APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).....	1118	P	F	8.814,73 D	49.069,00	2.241,49	55.642,24 D
1.1.1.1.1.50.03.03.84.00	(APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823).....	1	P	F	119.591,89 D	7.315,14	0,00	126.907,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.87.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).....	1292	P	F	2.590,05 D	9,32	0,00	2.599,37 D
1.1.1.1.1.50.03.03.88.00	(APLIC) BCO BRASIL APRIMORA REDE CNEAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672).....	1377	P	F	401,87 D	1,44	0,00	403,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.89.00	(APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).....	1376	P	F	311,76 D	1,12	0,00	312,88 D
1.1.1.1.1.50.03.03.90.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS PETI (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674).....	1356	P	F	79.203,78 D	285,12	0,00	79.488,90 D
1.1.1.1.1.50.03.03.91.00	(APLIC) BCO BRASIL GBF BOLSA FAMILIA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676).....	1187	P	F	84.465,02 D	15.384,62	3.856,99	95.992,65 D
1.1.1.1.1.50.03.03.95.00	(APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).....	1284	P	F	17.688,94 D	62,30	562,95	17.188,29 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	29.729,24 D	88.339,80	47.491,22	70.577,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.99.00	APLIC FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).....	1256	P	F	8.069,82 D	27,74	0,00	8.097,56 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB.....			F	1.270.494,78 D	12.606,90	0,00	1.283.101,68 D
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			F	1.270.494,78 D	12.606,90	0,00	1.283.101,68 D
1.1.1.1.1.50.04.02.02.00	(CDB) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).....	1	P	F	1.270.494,78 D	12.606,90	0,00	1.283.101,68 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				7.184.248,94 D	22.004.196,04	2.426.698,05	26.761.746,93 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				22.426,13 D	20.249.175,79	147.474,71	20.124.127,21 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	20.220.644,39	146.941,23	20.073.703,16 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	16.024.753,25	97.475,81	15.927.277,44 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU.....	1	P	P	0,00	16.024.753,25	97.475,81	15.927.277,44 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	4.195.891,14	49.465,42	4.146.425,72 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P	P	0,00	4.195.891,14	49.465,42	4.146.425,72 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				22.426,13 D	28.531,40	533,48	50.424,05 D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				22.426,13 D	28.531,40	533,48	50.424,05 D
1.1.2.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				21.659,31 D	28.531,40	0,00	50.190,71 D
1.1.2.1.2.01.01.01.00.00	IRRF A RECEBER.....	1	P	P	21.659,31 D	28.531,40	0,00	50.190,71 D
1.1.2.1.2.01.07.00.00.00	ISS.....				766,82 D	0,00	533,48	233,34 D
1.1.2.1.2.01.07.01.00.00	ISSQN A RECEBER DO RPPS.....	1	P	P	766,82 D	0,00	533,48	233,34 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				5.761.733,93 D	1.745.197,29	1.605.817,91	5.901.113,31 D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.822.600,05 D	1.357.628,74	1.605.817,91	2.574.410,88 D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				1.343.123,46 D	0,00	1.343.123,46	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM.....	1	P	P	1.343.123,46 D	0,00	1.343.123,46	0,00
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....				13.125,00 D	266.016,22	13.125,00	266.016,22 D
1.1.2.3.3.03.01.00.00.00	SAMU METROPOLITANO.....	4620	P	P	13.125,00 D	0,00	13.125,00	0,00
1.1.2.3.3.03.03.00.00.00	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE.....	4502	P	P	0,00	266.016,22	0,00	266.016,22 D
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....				772.544,06 D	149.222,82	104.224,83	817.542,05 D
1.1.2.3.3.04.01.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA.....	1187	P	P	938,87 D	21.747,34	15.048,36	7.637,85 D
1.1.2.3.3.04.08.00.00.00	FMAS PETI/UNIÃO.....	1356	P	P	138.000,00 D	12.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.2.3.3.04.09.00.00.00	IGD SUAS.....	1284	P	P	22.067,76 D	3.290,92	0,00	25.358,68 D
1.1.2.3.3.04.11.00.00.00	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.....	1412	P	P	455.191,56 D	73.043,53	89.176,47	439.058,62 D
1.1.2.3.3.04.12.00.00.00	BL MAC FNAS.....	1458	P	P	156.345,87 D	39.141,03	0,00	195.486,90 D
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.....				693.807,53 D	942.389,70	145.344,62	1.490.852,61 D
1.1.2.3.3.08.02.00.00.00	PROJ TEC SOCIAL RES CENTENARIO/UNIAO.....	1323	P	P	0,00	8.473,00	8.473,00	0,00
1.1.2.3.3.08.40.00.00.00	PAV. ESTRADA VICINAL SÃO JACÓ.....	1396	P	P	407.355,28 D	0,00	0,00	407.355,28 D
1.1.2.3.3.08.45.00.00.00	PAV.VIA TUR.EST.SAO JACÓ.....	1352	P	P	106.519,12 D	58.397,06	0,00	164.916,18 D
1.1.2.3.3.08.53.00.00.00	RECAP R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS.....	1448	P	P	0,00	188.160,95	0,00	188.160,95 D
1.1.2.3.3.08.54.00.00.00	PAV E DREN PLUVIAL RUA ANTAO DE FARIAS.....	1451	P	P	136.871,62 D	77.613,10	136.871,62	77.613,10 D
1.1.2.3.3.08.56.00.00.00	PAV ASF DE RUAS DO MUN DE SAPIRANGA.....	1456	P	P	43.061,51 D	150.674,01	0,00	193.735,52 D
1.1.2.3.3.08.57.00.00.00	RECAP.SÃO JACÓ.....	1449	P	P	0,00	237.758,20	0,00	237.758,20 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.2.3.3.08.58.00.00.00	PAV.ASF.GONÇALO AFONSO.....	1452	P	P	0,00	43.221,50	0,00	43.221,50 D
1.1.2.3.3.08.59.00.00.00	PAV.RUA BAIRRO AMARAL.....	1457	P	P	0,00	178.091,88	0,00	178.091,88 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.669.638,39 D	387.568,55	0,00	3.057.206,94 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.669.638,39 D	387.568,55	0,00	3.057.206,94 D
1.1.2.3.4.01.04.00.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.....	4160	P	P	64.750,00 D	0,00	0,00	64.750,00 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	SALVAR/SAMU.....	4170	P	P	199.525,75 D	20.464,18	0,00	219.989,93 D
1.1.2.3.4.01.10.00.00.00	PSF.....	4090	P	P	495.482,00 D	14.178,95	0,00	509.660,95 D
1.1.2.3.4.01.11.00.00.00	PROJETO PREV.VIOLENCIA.....	4160	P	P	11.750,00 D	0,00	0,00	11.750,00 D
1.1.2.3.4.01.12.00.00.00	INSUMOS DIABETES.....	4050	P	P	316.333,80 D	31.445,42	0,00	347.779,22 D
1.1.2.3.4.01.14.00.00.00	INS.HOSP.AQ.DISF.FRALDAS.....	4050	P	P	374.296,84 D	51.480,00	0,00	425.776,84 D
1.1.2.3.4.01.19.00.00.00	CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS.....	4170	P	P	1.207.500,00 D	270.000,00	0,00	1.477.500,00 D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.....				269.495,49 D	0,00	0,00	269.495,49 D
1.1.2.3.5.01.00.00.00.00	PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIRANGA.....	1	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.2.3.5.03.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO.....	1	P	P	2.828,77 D	0,00	0,00	2.828,77 D
1.1.2.3.5.04.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO.....	1	P	P	256.666,72 D	0,00	0,00	256.666,72 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.385,90 D	0,00	0,00	2.385,90 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				2.385,90 D	0,00	0,00	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				2.385,90 D	0,00	0,00	2.385,90 D
1.1.2.4.1.02.19.00.00.00	ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME.....	1	P	P	2.385,90 D	0,00	0,00	2.385,90 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				11.028.558,80 D	9.153,80	640.299,22	10.397.413,38 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				11.028.558,80 D	9.153,80	640.299,22	10.397.413,38 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				8.788.346,38 D	7.287,24	502.124,92	8.293.508,70 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				7.616.904,84 D	7.130,40	482.923,26	7.141.111,98 D
1.1.2.5.1.01.05.03.00.00	OUTRAS.....	1	P	P	7.616.904,84 D	7.130,40	482.923,26	7.141.111,98 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.171.441,54 D	156,84	19.201,66	1.152.396,72 D
1.1.2.5.1.01.07.03.00.00	OUTRAS DIV. DO ISS.....	1	P	P	1.171.441,54 D	156,84	19.201,66	1.152.396,72 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				1.526.893,25 D	1.186,56	129.811,54	1.398.268,27 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				13.452,06 D	0,00	0,00	13.452,06 D
1.1.2.5.1.02.01.03.00.00	OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL.....	1	P	P	13.452,06 D	0,00	0,00	13.452,06 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.513.441,19 D	1.186,56	129.811,54	1.384.816,21 D
1.1.2.5.1.02.02.03.00.00	OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.....	1	P	P	1.513.441,19 D	1.186,56	129.811,54	1.384.816,21 D
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				708.050,41 D	680,00	8.259,53	700.470,88 D
1.1.2.5.1.03.03.00.00.00	OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.....	1	P	P	708.050,41 D	680,00	8.259,53	700.470,88 D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	5.268,76 D	0,00	103,23	5.165,53 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				704.128,11 D	669,16	33.106,21	671.691,06 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				704.128,11 D	669,16	33.106,21	671.691,06 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				704.128,11 D	669,16	33.106,21	671.691,06 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	33.496,75 D	0,00	1.874,87	31.621,88 D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS.....	1	P	P	670.631,36 D	669,16	31.231,34	640.069,18 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				10.334.983,93 C	0,00	0,00	10.334.983,93 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				9.323.670,88 C	0,00	0,00	9.323.670,88 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				9.323.670,88 C	0,00	0,00	9.323.670,88 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				7.139.146,75 C	0,00	0,00	7.139.146,75 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P	P	6.067.158,25 C	0,00	0,00	6.067.158,25 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P	P	1.071.988,50 C	0,00	0,00	1.071.988,50 C
1.1.2.9.1.01.07.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.....	1	P	P	2.184.524,13 C	0,00	0,00	2.184.524,13 C
1.1.2.9.5.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.....				1.011.313,05 C	0,00	0,00	1.011.313,05 C
1.1.2.9.5.05.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P	P	1.011.313,05 C	0,00	0,00	1.011.313,05 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.235.487,40 D	2.678.531,48	2.517.507,24	4.396.511,64 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				668.586,21 D	747.718,25	218.245,72	1.198.058,74 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				668.586,21 D	747.718,25	218.245,72	1.198.058,74 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				3.403,65 D	0,00	0,00	3.403,65 D
1.1.3.1.1.01.06.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PATRIM.....	1	P	P	3.403,65 D	0,00	0,00	3.403,65 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	4.040,30 D	4.608,00	3.057,00	5.591,30 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	1	P	P	661.142,26 D	743.110,25	215.188,72	1.189.063,79 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				14.328,83 D	0,00	0,00	14.328,83 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				14.328,83 D	0,00	0,00	14.328,83 D
1.1.3.2.3.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	1	P	F	14.328,83 D	0,00	0,00	14.328,83 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				896.407,48 D	511.253,52	1.314.809,82	92.851,18 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				69.783,57 D	0,00	0,00	69.783,57 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				69.783,57 D	0,00	0,00	69.783,57 D
1.1.3.5.1.02.01.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL/SISMUS.....	1	P	F	69.783,57 D	0,00	0,00	69.783,57 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA.....				826.299,44 D	511.253,52	1.314.809,82	22.743,14 D
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00	REPASSE A RECEBER.....	8050	P	F	503.199,85 D	511.253,52	991.710,23	22.743,14 D
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADO.....	1	P	F	323.099,59 D	0,00	323.099,59	0,00
1.1.3.5.3.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT.....				324,47 D	0,00	0,00	324,47 D
1.1.3.5.3.00.01.00.00.00	INSS SERVIDOR.....	1	P	F	324,47 D	0,00	0,00	324,47 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				1.543.185,46 D	502.217,34	406.296,63	1.639.106,17 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				1.539.232,89 D	500.215,23	405.410,47	1.634.037,65 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				1.539.232,89 D	500.215,23	405.410,47	1.634.037,65 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....	1	P	P	1.539.232,89 D	500.215,23	405.410,47	1.634.037,65 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				3.952,57 D	2.002,11	886,16	5.068,52 D
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				3.952,57 D	2.002,11	886,16	5.068,52 D
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS.....			P	3.952,57 D	2.002,11	886,16	5.068,52 D
1.1.3.6.5.99.01.01.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO.....	50	P	P	3.952,57 D	1.361,36	245,41	5.068,52 D
1.1.3.6.5.99.01.03.00.00	CRÉDITOS PREV JUNTO A PREF SÃO FRANCISCO DE PAULA.....	50	P	P	0,00	640,75	640,75	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.112.979,42 D	917.342,37	578.155,07	1.452.166,72 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				640.575,41 D	324.304,56	53.375,19	911.504,78 D
1.1.3.8.1.03.00.00.00.00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO.....				791,80 D	0,00	0,00	791,80 D
1.1.3.8.1.03.01.00.00.00	DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA.....	1	P	P	791,80 D	0,00	0,00	791,80 D
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI.....				5.277,97 D	0,00	0,00	5.277,97 D
1.1.3.8.1.16.01.00.00.00	DEBITOS POR EXONERAÇÃO.....	1	P	P	5.277,97 D	0,00	0,00	5.277,97 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				2.538,71 D	2.911,68	0,00	5.450,39 D
1.1.3.8.1.17.06.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	14,57 D	0,00	0,00	14,57 D
1.1.3.8.1.17.08.00.00.00	BCP S/A (TELET).....	8001	P	F	9,93 D	0,00	0,00	9,93 D
1.1.3.8.1.17.10.00.00.00	DEVEDORES DA TELET.....	8001	P	F	1.211,49 D	0,00	0,00	1.211,49 D
1.1.3.8.1.17.11.00.00.00	APARELHOS CELULARES CLARO.....	8001	P	F	40,86 D	0,00	0,00	40,86 D
1.1.3.8.1.17.16.00.00.00	IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.....	8001	P	F	181,02 D	0,00	0,00	181,02 D
1.1.3.8.1.17.25.00.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	110,28 D	0,00	0,00	110,28 D
1.1.3.8.1.17.27.00.00.00	AUXILIO DOENÇA ESTÂNCIA VELHA.....	8001	P	F	970,56 D	2.911,68	0,00	3.882,24 D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				323.859,78 D	321.392,88	53.375,19	591.877,47 D
1.1.3.8.1.31.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	1	P	P	323.859,78 D	321.392,88	53.375,19	591.877,47 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				308.107,15 D	0,00	0,00	308.107,15 D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO.....	8001	P	F	12.201,23 D	0,00	0,00	12.201,23 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	CLARO S/A.....	1	P	P	320,73 D	0,00	0,00	320,73 D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	ESTAGIARIOS CIEE.....	1	P	P	378,66 D	0,00	0,00	378,66 D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	VIVO S/A.....	1	P	P	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	BRASIL TELECON.....	1	P	P	880,86 D	0,00	0,00	880,86 D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	PODER JUDICIARIO.....	1	P	P	698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.....	1051	P	P	34.200,00 D	0,00	0,00	34.200,00 D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	1	P	F	52,29 D	0,00	0,00	52,29 D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO A IDENTIFICAR.....	1	P	P	69.163,21 D	0,00	0,00	69.163,21 D
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	CONVENIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP.....	1	P	P	190.002,17 D	0,00	0,00	190.002,17 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....				258.364,03 D	355.805,57	386.824,69	227.344,91 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.2.09.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....				76.131,37 D	84.345,99	100.188,01	60.289,35 D
1.1.3.8.2.09.01.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS.....	1	P	F	76.131,37 D	84.345,99	100.188,01	60.289,35 D
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....				180.664,04 D	271.459,58	286.636,68	165.486,94 D
1.1.3.8.2.11.01.00.00.00.00	REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....	1	P	F	180.664,04 D	271.459,58	286.636,68	165.486,94 D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS REC E VAL DE CURTO PR.....				1.568,62 D	0,00	0,00	1.568,62 D
1.1.3.8.2.99.05.00.00.00.00	LICENCA PREMIO A RECEBER.....	1	P	F	1.568,62 D	0,00	0,00	1.568,62 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....				212.935,96 D	237.232,24	137.955,19	312.213,01 D
1.1.3.8.3.08.00.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....				208,38 D	252,42	207,23	253,57 D
1.1.3.8.3.08.01.00.00.00.00	REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.....	1	P	F	208,38 D	252,42	207,23	253,57 D
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00.00	REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....				948,62 D	0,00	0,00	948,62 D
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00.00	REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.....	1	P	F	948,62 D	0,00	0,00	948,62 D
1.1.3.8.3.17.00.00.00.00.00	CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.....				756,90 D	0,00	0,00	756,90 D
1.1.3.8.3.17.01.00.00.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	756,90 D	0,00	0,00	756,90 D
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00.00	CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS.....				173.529,59 D	159.423,54	61.477,35	271.475,78 D
1.1.3.8.3.28.01.00.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1203	P	P	48.865,17 D	159.423,54	61.477,35	146.811,36 D
1.1.3.8.3.28.02.00.00.00.00	PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ.....	1286	P	P	11.647,93 D	0,00	0,00	11.647,93 D
1.1.3.8.3.28.04.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1	P	P	5,90 D	0,00	0,00	5,90 D
1.1.3.8.3.28.05.00.00.00.00	IRRF A RECUPERAR (P).....	1	P	P	113.010,59 D	0,00	0,00	113.010,59 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....				37.492,47 D	77.556,28	76.270,61	38.778,14 D
1.1.3.8.3.99.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....	50	P	P	37.492,47 D	77.556,28	76.270,61	38.778,14 D
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....				200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.4.17.00.00.00.00.00	CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....				200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.4.17.01.00.00.00.00	IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.....	8001	P	F	200,82 D	0,00	0,00	200,82 D
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....				903,20 D	0,00	0,00	903,20 D
1.1.3.8.5.00.01.00.00.00.00	AUXILIO DOENÇA/IAPS.....	1	P	F	903,20 D	0,00	0,00	903,20 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				225.693.059,64 D	9.148.740,43	2.908.338,51	231.933.461,56 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				231.575.852,00 D	9.148.740,43	2.908.338,51	237.816.253,92 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				231.575.852,00 D	9.148.740,43	2.908.338,51	237.816.253,92 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				211.198.214,30 D	7.725.546,68	2.525.499,40	216.398.261,58 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA.....				49.785.428,70 D	3.965.665,42	2.317.708,50	51.433.385,62 D
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.508643/0001-55 CEF FI DISPO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	2.065.332,26 D	3.057.102,43	2.185.795,53	2.936.639,16 D
1.1.4.1.1.09.04.10.00.00.00.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....				14.189.908,23 D	443.141,46	95.931,78	14.537.117,91 D
1.1.4.1.1.09.04.10.01.00.00.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF. (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	13.328.000,03 D	298.241,85	95.931,78	13.530.310,10 D
1.1.4.1.1.09.04.10.02.00.00.00	(APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF.....	50	P	F	861.908,20 D	144.899,61	0,00	1.006.807,81 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.04.11.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI.....				24.209.434,69 D	245.625,16	0,00	24.455.059,85 D
1.1.4.1.1.09.04.11.01.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	22.810.904,07 D	0,00	0,00	22.810.904,07 D
1.1.4.1.1.09.04.11.02.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	F	1.398.530,62 D	245.625,16	0,00	1.644.155,78 D
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....				8.105.940,42 D	200.176,03	0,00	8.306.116,45 D
1.1.4.1.1.09.04.12.01.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	7.468.246,61 D	0,00	0,00	7.468.246,61 D
1.1.4.1.1.09.04.12.02.00	(APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.....	50	P	F	637.693,81 D	200.176,03	0,00	837.869,84 D
1.1.4.1.1.09.04.14.00.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....				1.214.813,10 D	19.620,34	35.981,19	1.198.452,25 D
1.1.4.1.1.09.04.14.01.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024 (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	1.129.720,12 D	0,00	35.981,19	1.093.738,93 D
1.1.4.1.1.09.04.14.02.00	(APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024.....	50	P	F	85.092,98 D	19.620,34	0,00	104.713,32 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00	FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....				8.894.321,97 D	185.119,72	0,00	9.079.441,69 D
1.1.4.1.1.09.05.02.00.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....				8.894.321,97 D	185.119,72	0,00	9.079.441,69 D
1.1.4.1.1.09.05.02.01.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	8.039.620,79 D	0,00	0,00	8.039.620,79 D
1.1.4.1.1.09.05.02.02.00	(APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV.....	50	P	F	854.701,18 D	185.119,72	0,00	1.039.820,90 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI.....				62.068.641,08 D	2.096.216,06	89.127,45	64.075.729,69 D
1.1.4.1.1.09.06.20.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....				17.941.409,93 D	877.441,61	0,00	18.818.851,54 D
1.1.4.1.1.09.06.20.01.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	15.807.841,84 D	0,00	0,00	15.807.841,84 D
1.1.4.1.1.09.06.20.02.00	(APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL.....	50	P	F	2.133.568,09 D	877.441,61	0,00	3.011.009,70 D
1.1.4.1.1.09.06.21.00.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....				4.408.447,19 D	96.448,63	0,00	4.504.895,82 D
1.1.4.1.1.09.06.21.01.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC. (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	4.025.010,90 D	0,00	0,00	4.025.010,90 D
1.1.4.1.1.09.06.21.02.00	(APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.....	50	P	F	383.436,29 D	96.448,63	0,00	479.884,92 D
1.1.4.1.1.09.06.22.00.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....				13.765.491,20 D	636.458,74	0,00	14.401.949,94 D
1.1.4.1.1.09.06.22.01.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC (Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550).....	50	P	F	12.221.605,23 D	0,00	0,00	12.221.605,23 D
1.1.4.1.1.09.06.22.02.00	(APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.....	50	P	F	1.543.885,97 D	636.458,74	0,00	2.180.344,71 D
1.1.4.1.1.09.06.23.00.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....				9.183.870,53 D	141.718,77	89.127,45	9.236.461,85 D
1.1.4.1.1.09.06.23.01.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B (Bco: 104 Ag: 023 Cta: 00003390).....	50	P	F	8.899.753,21 D	0,00	0,00	8.899.753,21 D
1.1.4.1.1.09.06.23.02.00	(APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B.....	50	P	F	284.117,32 D	141.718,77	89.127,45	336.708,64 D
1.1.4.1.1.09.06.24.00.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....				16.769.422,23 D	344.148,31	0,00	17.113.570,54 D
1.1.4.1.1.09.06.24.01.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5 (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	15.178.897,69 D	0,00	0,00	15.178.897,69 D
1.1.4.1.1.09.06.24.02.00	(APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5.....	50	P	F	1.590.524,54 D	344.148,31	0,00	1.934.672,85 D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....				845.141,52 D	7.427,51	0,00	852.569,03 D
1.1.4.1.1.09.07.03.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....				845.141,52 D	7.427,51	0,00	852.569,03 D
1.1.4.1.1.09.07.03.01.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR (Bco: 0611 Ag: 001 Cta: 28859).....	50	P	F	68.776,31 D	0,00	0,00	68.776,31 D
1.1.4.1.1.09.07.03.02.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISSETOR.....	50	P	F	776.365,21 D	7.427,51	0,00	783.792,72 D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....				89.604.681,03 D	1.471.117,97	118.663,45	90.957.135,55 D
1.1.4.1.1.09.08.19.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....				16.874.487,45 D	391.841,13	0,00	17.266.328,58 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.08.19.01.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	15.391.560,37 D	0,00	0,00	15.391.560,37 D
1.1.4.1.1.09.08.19.02.00	(APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.....	50	P	F	1.482.927,08 D	391.841,13	0,00	1.874.768,21 D
1.1.4.1.1.09.08.20.00.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....				14.910.609,93 D	272.777,76	0,00	15.183.387,69 D
1.1.4.1.1.09.08.20.01.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	13.651.607,95 D	0,00	0,00	13.651.607,95 D
1.1.4.1.1.09.08.20.02.00	(APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.....	50	P	F	1.259.001,98 D	272.777,76	0,00	1.531.779,74 D
1.1.4.1.1.09.08.21.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....				3.339.300,80 D	92.915,41	88.515,41	3.343.700,80 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).....	50	P	F	3.062.304,68 D	0,00	88.515,41	2.973.789,27 D
1.1.4.1.1.09.08.21.02.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.....	50	P	F	276.996,12 D	92.915,41	0,00	369.911,53 D
1.1.4.1.1.09.08.22.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....				1.088.729,68 D	17.288,81	30.148,04	1.075.870,45 D
1.1.4.1.1.09.08.22.01.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	1.037.936,02 D	0,00	30.148,04	1.007.787,98 D
1.1.4.1.1.09.08.22.02.00	(APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.....	50	P	F	50.793,66 D	17.288,81	0,00	68.082,47 D
1.1.4.1.1.09.08.23.00.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....				17.149.096,87 D	174.349,74	0,00	17.323.446,61 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).....	50	P	F	16.063.773,60 D	0,00	0,00	16.063.773,60 D
1.1.4.1.1.09.08.23.02.00	(APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.....	50	P	F	1.085.323,27 D	174.349,74	0,00	1.259.673,01 D
1.1.4.1.1.09.08.25.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....				25.213.190,63 D	256.701,24	0,00	25.469.891,87 D
1.1.4.1.1.09.08.25.01.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1 (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	24.073.883,94 D	0,00	0,00	24.073.883,94 D
1.1.4.1.1.09.08.25.02.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1.....	50	P	F	1.139.306,69 D	256.701,24	0,00	1.396.007,93 D
1.1.4.1.1.09.08.26.00.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO.....				11.029.265,67 D	265.243,88	0,00	11.294.509,55 D
1.1.4.1.1.09.08.26.01.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	10.500.000,00 D	0,00	0,00	10.500.000,00 D
1.1.4.1.1.09.08.26.02.00	(APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO.....	50	P	F	529.265,67 D	265.243,88	0,00	794.509,55 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				19.642.831,54 D	957.857,21	128.460,35	20.472.228,40 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....				6.633.876,16 D	863.887,51	93.216,82	7.404.546,85 D
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....				3.587.540,14 D	477.920,07	93.216,82	3.972.243,39 D
1.1.4.1.1.10.02.09.01.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	3.102.893,95 D	0,00	0,00	3.102.893,95 D
1.1.4.1.1.10.02.09.02.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL.....	50	P	F	484.646,19 D	477.920,07	93.216,82	869.349,44 D
1.1.4.1.1.10.02.10.00.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....				3.046.336,02 D	385.967,44	0,00	3.432.303,46 D
1.1.4.1.1.10.02.10.01.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).....	50	P	F	2.750.712,63 D	0,00	0,00	2.750.712,63 D
1.1.4.1.1.10.02.10.02.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.....	50	P	F	295.623,39 D	385.967,44	0,00	681.590,83 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....				2.496.780,06 D	35.356,02	0,00	2.532.136,08 D
1.1.4.1.1.10.03.04.00.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....				2.496.780,06 D	35.356,02	0,00	2.532.136,08 D
1.1.4.1.1.10.03.04.01.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	2.437.426,15 D	0,00	0,00	2.437.426,15 D
1.1.4.1.1.10.03.04.02.00	(APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA.....	50	P	F	59.353,91 D	35.356,02	0,00	94.709,93 D
1.1.4.1.1.10.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....				6.215.831,97 D	3.951,22	0,00	6.219.783,19 D
1.1.4.1.1.10.05.03.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....				6.215.831,97 D	3.951,22	0,00	6.219.783,19 D
1.1.4.1.1.10.05.03.01.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA (Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268).....	50	P	F	5.987.693,76 D	0,00	0,00	5.987.693,76 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.10.05.03.02.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA.....	50	P	F	228.138,21 D	3.951,22	0,00	232.089,43 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....				4.296.343,35 D	54.662,46	35.243,53	4.315.762,28 D
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....				1.872.730,29 D	26.810,62	5.233,05	1.894.307,86 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).....	50	P	F	1.620.957,97 D	2.601,93	2.601,93	1.620.957,97 D
1.1.4.1.1.10.06.03.02.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.....	50	P	F	251.772,32 D	24.208,69	2.631,12	273.349,89 D
1.1.4.1.1.10.06.04.00.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....				2.423.613,06 D	27.851,84	30.010,48	2.421.454,42 D
1.1.4.1.1.10.06.04.01.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).....	50	P	F	2.184.543,68 D	27.851,84	27.851,84	2.184.543,68 D
1.1.4.1.1.10.06.04.02.00	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.....	50	P	F	239.069,38 D	0,00	2.158,64	236.910,74 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				734.806,16 D	465.336,54	254.378,76	945.763,94 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				734.806,16 D	465.336,54	254.378,76	945.763,94 D
1.1.4.1.1.14.01.07.00.00	(APLIC TA) CEF14.508.643/0001-55 FI DISPO (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	270.578,94 D	460.223,68	251.977,35	478.825,27 D
1.1.4.1.1.14.01.10.00.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....				399.488,23 D	4.053,16	0,00	403.541,39 D
1.1.4.1.1.14.01.10.01.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI (Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).....	50	P	F	376.057,92 D	0,00	0,00	376.057,92 D
1.1.4.1.1.14.01.10.02.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.....	50	P	F	23.430,31 D	4.053,16	0,00	27.483,47 D
1.1.4.1.1.14.01.11.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....				64.738,99 D	1.059,70	2.401,41	63.397,28 D
1.1.4.1.1.14.01.11.01.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL (Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).....	50	P	F	61.797,13 D	716,42	2.000,00	60.513,55 D
1.1.4.1.1.14.01.11.02.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.....	50	P	F	2.941,86 D	343,28	401,41	2.883,73 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR (Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000045).....	50	P	F	5.882.792,36 C	0,00	0,00	5.882.792,36 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				1.741.840,36 D	679.991,24	572.141,86	1.849.689,74 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				1.741.840,36 D	679.991,24	572.141,86	1.849.689,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.741.840,36 D	679.991,24	572.141,86	1.849.689,74 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	50	P	P	51.441,29 D	111.378,09	72.564,73	90.254,65 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	1	P	P	101.231,73 D	16.830,05	13.524,65	104.537,13 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS.....	50	P	P	275.782,90 D	65.052,44	50.843,71	289.991,63 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	50	P	P	424.222,51 D	284.607,64	211.251,27	497.578,88 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS.....	1	P	P	111.856,12 D	3.698,95	6.125,06	109.430,01 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P	P	261.360,34 D	6.451,00	48.272,08	219.539,26 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	515.945,47 D	191.973,07	169.560,36	538.358,18 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				56.257,27 D	1.012,00	20.514,89	36.754,38 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				13.570,73 D	0,00	3.933,79	9.636,94 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				13.570,73 D	0,00	3.933,79	9.636,94 D
1.1.9.1.1.00.01.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	1	P	P	13.570,73 D	0,00	3.933,79	9.636,94 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....				42.686,54 D	1.012,00	16.581,10	27.117,44 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				42.686,54 D	1.012,00	16.581,10	27.117,44 D
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....	50	P	P	42.686,54 D	1.012,00	16.581,10	27.117,44 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				161.774.517,22 D	24.328.222,33	22.192.075,57	163.910.663,98 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.464.218,15 D	0,00	321.392,88	6.142.825,27 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				6.463.751,86 D	0,00	321.392,88	6.142.358,98 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				6.463.751,86 D	0,00	321.392,88	6.142.358,98 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				350.232,88 D	0,00	321.392,88	28.840,00 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1	P	P	350.232,88 D	0,00	321.392,88	28.840,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				21.171.986,07 D	0,00	0,00	21.171.986,07 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				21.171.986,07 D	0,00	0,00	21.171.986,07 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				12.787.783,59 D	0,00	0,00	12.787.783,59 D
1.2.1.1.1.04.01.05.03.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	12.787.783,59 D	0,00	0,00	12.787.783,59 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				4.959.711,84 D	0,00	0,00	4.959.711,84 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03.00	DIVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.959.711,84 D	0,00	0,00	4.959.711,84 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				3.424.490,64 D	0,00	0,00	3.424.490,64 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS.....	1	P	P	3.424.490,64 D	0,00	0,00	3.424.490,64 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				9.156.883,47 D	0,00	0,00	9.156.883,47 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	3.838.090,33 D	0,00	0,00	3.838.090,33 D
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES.....	1	P	P	24.796,33 D	0,00	0,00	24.796,33 D
1.2.1.1.1.05.32.00.00.00	DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL.....	1	P	P	621.643,89 D	0,00	0,00	621.643,89 D
1.2.1.1.1.05.33.00.00.00	DIV. ATIVA LOT.IND. SAO JACO.....	1	P	P	100.890,42 D	0,00	0,00	100.890,42 D
1.2.1.1.1.05.38.00.00.00	DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE.....	1	P	P	166.948,70 D	0,00	0,00	166.948,70 D
1.2.1.1.1.05.43.00.00.00	DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS.....	1	P	P	4.076.826,14 D	0,00	0,00	4.076.826,14 D
1.2.1.1.1.05.45.00.00.00	DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS.....	1	P	P	327.687,66 D	0,00	0,00	327.687,66 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				24.215.350,56 C	0,00	0,00	24.215.350,56 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				13.638.685,97 C	0,00	0,00	13.638.685,97 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P	P	9.203.516,14 C	0,00	0,00	9.203.516,14 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P	P	4.435.169,83 C	0,00	0,00	4.435.169,83 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P	P	2.754.421,82 C	0,00	0,00	2.754.421,82 C
1.2.1.1.1.99.06.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI.....	1	P	P	7.822.242,77 C	0,00	0,00	7.822.242,77 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.1.2.1.04.01.01.00.00	ELAINE ALVES.....	1	P	P	466,29 D	0,00	0,00	466,29 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....				47.494,38 D	0,00	0,00	47.494,38 D
1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	CONSÓRCIO PRÓ SINOS.....	1	P	P	38.461,98 D	0,00	0,00	38.461,98 D
1.2.2.1.1.01.07.02.00.00	CONSORCIO CP SINOS.....	1	P	P	9.032,40 D	0,00	0,00	9.032,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				155.208.004,06 D	24.327.460,33	21.868.213,59	157.667.250,80 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS.....				20.921.212,46 D	21.822.743,36	21.312.508,11	21.431.447,71 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				20.921.212,46 D	21.822.743,36	21.312.508,11	21.431.447,71 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				5.170.432,22 D	5.189.375,59	5.170.560,92	5.189.246,89 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.....	1	P	P	0,00	48.734,43	0,00	48.734,43 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....	1	P	P	0,00	282.771,93	0,00	282.771,93 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LAB.,HOSP.....	1	P	P	0,00	1.547.465,71	0,00	1.547.465,71 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES.....	1	P	P	0,00	83.977,04	0,00	83.977,04 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.....	1	P	P	0,00	287.176,91	0,00	287.176,91 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	1	P	P	0,00	270.234,30	0,00	270.234,30 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.....	1	P	P	0,00	50.900,53	0,00	50.900,53 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	EQUIP.PECAS E ACESS P/AUTOMÓVEIS.....	1	P	P	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS.....	1	P	P	0,00	2.268.948,00	0,00	2.268.948,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....	1	P	P	0,00	305.943,32	0,00	305.943,32 D
1.2.3.1.1.01.98.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	1	P	P	5.170.432,22 D	128,70	5.170.560,92	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS.....	1	P	P	0,00	39.719,72	0,00	39.719,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				2.757.435,34 D	2.783.130,94	2.759.549,14	2.781.017,14 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	0,00	2.783.130,94	2.113,80	2.781.017,14 D
1.2.3.1.1.02.04.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....	1	P	P	2.757.435,34 D	0,00	2.757.435,34	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS.....				6.426.253,33 D	6.485.465,11	6.426.253,33	6.485.465,11 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	0,00	2.250.808,23	0,00	2.250.808,23 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	1	P	P	0,00	112.535,41	0,00	112.535,41 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	P	0,00	4.014.121,47	0,00	4.014.121,47 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL.....	1	P	P	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00 D
1.2.3.1.1.03.05.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1	P	P	6.426.253,33 D	0,00	6.426.253,33	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO.....				581.104,77 D	583.287,07	581.210,07	583.181,77 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS.....	1	P	P	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS.....	1	P	P	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	P	P	0,00	43.167,00	0,00	43.167,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P	P	0,00	525.924,77	0,00	525.924,77 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....	1	P	P	581.104,77 D	105,30	581.210,07	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				5.960.331,00 D	6.367.381,00	5.960.331,00	6.367.381,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA.....	1	P	P	0,00	6.367.381,00	0,00	6.367.381,00 D
1.2.3.1.1.05.07.00.00.00	VEÍCULOS.....	1	P	P	5.960.331,00 D	0,00	5.960.331,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO.....	1	P	P	3.600,20 D	407.719,17	408.219,17	3.100,20 D
1.2.3.1.1.12.00.00.00.00	APARELHOS,EQUIP E UTENS MÉD,ODONT,LABOR E HOSPIT.....	1	P	P	0,00	3.756,80	3.756,80	0,00
1.2.3.1.1.14.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	1	P	P	0,00	2.627,68	2.627,68	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS.....				22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS.....				22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.....	1	P	P	22.055,60 D	0,00	0,00	22.055,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				143.247.043,25 D	2.504.716,97	0,00	145.751.760,22 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				143.247.043,25 D	2.504.716,97	0,00	145.751.760,22 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				29.390.021,42 D	0,00	0,00	29.390.021,42 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS.....	1	P	P	17.154.919,25 D	0,00	0,00	17.154.919,25 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS.....	50	P	P	11.766.345,49 D	0,00	0,00	11.766.345,49 D
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00	CEMITÉRIOS.....	50	P	P	333.756,68 D	0,00	0,00	333.756,68 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	50	P	P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS.....				2.344.128,12 D	0,00	0,00	2.344.128,12 D
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00	LOTES.....				2.344.098,12 D	0,00	0,00	2.344.098,12 D
1.2.3.2.1.04.14.01.00.00	LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA.....	1	P	P	359.506,20 D	0,00	0,00	359.506,20 D
1.2.3.2.1.04.14.02.00.00	CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL.....	1	P	P	649.954,91 D	0,00	0,00	649.954,91 D
1.2.3.2.1.04.14.03.00.00	EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA.....	1	P	P	880.658,01 D	0,00	0,00	880.658,01 D
1.2.3.2.1.04.14.04.00.00	LOTEAMENTO VIDA NOVA II.....	1	P	P	80.190,00 D	0,00	0,00	80.190,00 D
1.2.3.2.1.04.14.05.00.00	LOTEAMENTO VILA SÃO PAULO.....	1	P	P	371.739,00 D	0,00	0,00	371.739,00 D
1.2.3.2.1.04.14.06.00.00	EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA.....	1	P	P	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	P	P	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO.....				71.720.410,58 D	2.272.385,08	0,00	73.992.795,66 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS.....	1	P	P	58.939.093,66 D	2.071.508,56	0,00	61.010.602,22 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS.....	50	P	P	3.131.682,03 D	41.452,98	0,00	3.173.135,01 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	50	P	P	8.465.918,73 D	159.423,54	0,00	8.625.342,27 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA.....	50	P	P	949.571,58 D	0,00	0,00	949.571,58 D
1.2.3.2.1.05.10.00.00.00	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.....	1	P	P	234.144,58 D	0,00	0,00	234.144,58 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				3.658.758,71 D	232.331,89	0,00	3.891.090,60 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO.....				3.658.758,71 D	232.331,89	0,00	3.891.090,60 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	CONST.POSTO SAUDE B.S.JACO.....	1	P	P	148.091,06 D	0,00	0,00	148.091,06 D
1.2.3.2.1.06.01.02.00.00	CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO.....	1	P	P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	CONSTRUÇÃO GINASIO JOAO EVARISTO BAUER.....	1	P	P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.04.00.00	CONSTR.EMEI NO LOTEAM.FLORESTA/S.LUIZ.....	1	P	P	2.931,50 D	0,00	0,00	2.931,50 D
1.2.3.2.1.06.01.05.00.00	CONSTR.EMEI LOT.HORIZONTE/AMARAL R.....	1	P	P	2.931,50 D	0,00	0,00	2.931,50 D
1.2.3.2.1.06.01.06.00.00	CONSTRUÇÃO ELEVADOR PALACIO DAS ROSAS.....	1	P	P	2.126,00 D	0,00	0,00	2.126,00 D
1.2.3.2.1.06.01.07.00.00	RECUPERAÇÃO CAMPO FUTEBOL VILA IRMA.....	1	P	P	1.267,40 D	0,00	0,00	1.267,40 D
1.2.3.2.1.06.01.08.00.00	EMEF BAIRRO SÃO LUIZ.....	1	P	P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.09.00.00	CONSTRUÇÃO DA ETE 2.....	1	P	P	1.242.368,44 D	0,00	0,00	1.242.368,44 D
1.2.3.2.1.06.01.10.00.00	CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER.....	1	P	P	1.582.673,52 D	87.832,17	0,00	1.670.505,69 D
1.2.3.2.1.06.01.11.00.00	CONTR.UEI DR.DECIO GOMES PEREIRA.....	1	P	P	56.070,00 D	0,00	0,00	56.070,00 D
1.2.3.2.1.06.01.12.00.00	CENTRO ESP.AMARAL R.FUNOS AIRTON SENNA.....	1	P	P	42.556,23 D	0,00	0,00	42.556,23 D
1.2.3.2.1.06.01.13.00.00	AMPLIAÇÃO POSTO JOAO GOULART.....	1	P	P	109.742,06 D	0,00	0,00	109.742,06 D
1.2.3.2.1.06.01.14.00.00	AMPLIAÇÃO DELAGACIA DE POLICIA.....	1	P	P	41.866,70 D	0,00	0,00	41.866,70 D
1.2.3.2.1.06.01.15.00.00	CERCAMENTO GARAGEM P/TRANSPORTE ESCOLAR.....	1	P	P	10.222,95 D	0,00	0,00	10.222,95 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	AMPLIAÇÃO DA USF SAO PAULO.....	1	P	P	103.938,86 D	62.000,62	0,00	165.939,48 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	CONSTRUÇÃO RESERVATORIO EMEI ARUANA.....	1	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.20.00.00	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA CETRISA.....	1	P	P	59.146,51 D	0,00	0,00	59.146,51 D
1.2.3.2.1.06.01.21.00.00	FECHAMENTO EM ALVEN.C.C.A.M.PICADA VERÃI.....	1	P	P	19.442,86 D	0,00	0,00	19.442,86 D
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR.....	1	P	P	123.383,12 D	82.499,10	0,00	205.882,22 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				36.133.724,42 D	0,00	0,00	36.133.724,42 D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1	P	P	36.133.724,42 D	0,00	0,00	36.133.724,42 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				8.960.251,65 C	0,00	555.705,48	9.515.957,13 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				8.960.251,65 C	0,00	555.705,48	9.515.957,13 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				8.960.251,65 C	0,00	555.705,48	9.515.957,13 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS.....	50	P	P	2.316.816,30 C	0,00	155.973,25	2.472.789,55 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	50	P	P	1.555.026,84 C	0,00	90.024,09	1.645.050,93 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	50	P	P	2.715.268,83 C	0,00	168.136,94	2.883.405,77 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.....	50	P	P	315.205,40 C	0,00	19.269,12	334.474,52 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	50	P	P	2.057.934,28 C	0,00	122.302,08	2.180.236,36 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL.....				54.800,63 D	762,00	2.469,10	53.093,53 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES.....				60.884,60 D	762,00	1.524,00	60.122,60 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO.....				60.884,60 D	762,00	1.524,00	60.122,60 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES.....	50	P	P	60.884,60 D	762,00	1.524,00	60.122,60 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				6.083,97 C	0,00	945,10	7.029,07 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO.....				6.083,97 C	0,00	945,10	7.029,07 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	1	P	P	6.083,97 C	0,00	945,10	7.029,07 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				439.648.715,89 C	91.876.946,93	87.583.049,43	435.354.818,39 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				33.238.280,91 C	39.488.085,18	40.199.776,25	33.949.971,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				12.063.258,70 C	17.915.033,93	19.315.176,29	13.463.401,06 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				10.448.180,30 C	14.502.032,42	15.589.629,59	11.535.777,47 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				10.448.180,30 C	14.502.032,42	15.589.629,59	11.535.777,47 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				8.375.239,57 C	14.502.032,42	15.589.629,59	9.462.836,74 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS.....	1	P	F	839.608,74 C	14.401.452,97	13.863.737,27	301.893,04 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	1	P	P	0,00	14.992,25	1.056.562,96	1.041.570,71 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS.....	1	P	P	7.535.630,83 C	85.587,20	669.329,36	8.119.372,99 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....				2.072.940,73 C	0,00	0,00	2.072.940,73 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....				2.072.940,73 C	0,00	0,00	2.072.940,73 C
2.1.1.1.1.05.03.70.00.00	MARGARET TEREZINHA DA SILVA.....	1	P	P	25.706,14 C	0,00	0,00	25.706,14 C
2.1.1.1.1.05.03.71.00.00	ANDERSON VIANNA.....	1	P	P	181.990,88 C	0,00	0,00	181.990,88 C
2.1.1.1.1.05.03.72.00.00	DIEGO FARIAS.....	1	P	P	88.669,78 C	0,00	0,00	88.669,78 C
2.1.1.1.1.05.03.73.00.00	NILZA TEREZINHA DE MEDEIROS.....	1	P	P	24.698,72 C	0,00	0,00	24.698,72 C
2.1.1.1.1.05.03.74.00.00	ARY SIMPLICIO GONÇALVES.....	1	P	P	83.271,17 C	0,00	0,00	83.271,17 C
2.1.1.1.1.05.03.75.00.00	ILDARA DA SILVA.....	1	P	P	31.711,74 C	0,00	0,00	31.711,74 C
2.1.1.1.1.05.03.76.00.00	IVAN DOS ANJOS CARDOSO.....	1	P	P	25.981,08 C	0,00	0,00	25.981,08 C
2.1.1.1.1.05.03.77.00.00	ROSELI DE FATIMA MELO DA LUZ.....	1	P	P	15.485,50 C	0,00	0,00	15.485,50 C
2.1.1.1.1.05.03.78.00.00	PRECATORIO DE PESSOAL -REGIME ORDINARIO-A PARTIR.....				1.595.425,72 C	0,00	0,00	1.595.425,72 C
2.1.1.1.1.05.03.78.01.00	ROSIMERI ROLIN VARGAS.....	1	P	P	17.959,92 C	0,00	0,00	17.959,92 C
2.1.1.1.1.05.03.78.02.00	JULIANA MICHELE SILVANO CABRERA.....	1	P	P	24.938,75 C	0,00	0,00	24.938,75 C
2.1.1.1.1.05.03.78.03.00	LISETE BOETTCHER E OUTROS.....	1	P	P	403.162,54 C	0,00	0,00	403.162,54 C
2.1.1.1.1.05.03.78.04.00	RAQUEL BORGES DOS SANTOS.....	1	P	P	6.942,17 C	0,00	0,00	6.942,17 C
2.1.1.1.1.05.03.78.05.00	ANTONIO TOMASI.....	1	P	P	13.204,32 C	0,00	0,00	13.204,32 C
2.1.1.1.1.05.03.78.06.00	FATIMA BETRIZ REIS STEIGLEDER.....	1	P	P	18.503,38 C	0,00	0,00	18.503,38 C
2.1.1.1.1.05.03.78.07.00	CINTIA MARTTA MORAES.....	1	P	P	17.437,55 C	0,00	0,00	17.437,55 C
2.1.1.1.1.05.03.78.08.00	IONE LAZARETTI.....	1	P	P	8.627,71 C	0,00	0,00	8.627,71 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
2.1.1.1.1.05.03.78.09.00	JOAO ALTEMIR MARTINS DE SOUZA.....	1	P	P	26.408,31 C	0,00	0,00	26.408,31 C
2.1.1.1.1.05.03.78.10.00	NEI MARTINELLI.....	1	P	P	40.416,36 C	0,00	0,00	40.416,36 C
2.1.1.1.1.05.03.78.11.00	MARGARETE ANTOCHEVIS DE OLIVEIRA.....	1	P	P	60.526,02 C	0,00	0,00	60.526,02 C
2.1.1.1.1.05.03.78.12.00	IDA TERESINHA MACHNACH.....	1	P	P	7.425,67 C	0,00	0,00	7.425,67 C
2.1.1.1.1.05.03.78.13.00	MARIA HELENA MUNDSTOCK.....	1	P	P	13.895,75 C	0,00	0,00	13.895,75 C
2.1.1.1.1.05.03.78.14.00	GLAUCIA ISABEL NAUMANN WIRTH.....	1	P	P	26.679,02 C	0,00	0,00	26.679,02 C
2.1.1.1.1.05.03.78.15.00	ELISIO ARNOLDO WIRTH.....	1	P	P	26.679,02 C	0,00	0,00	26.679,02 C
2.1.1.1.1.05.03.78.16.00	LUIZ ROBERTO PREZZI.....	1	P	P	45.632,53 C	0,00	0,00	45.632,53 C
2.1.1.1.1.05.03.78.17.00	CLAUDIA CAMARGO DORNELLES.....	1	P	P	168.605,26 C	0,00	0,00	168.605,26 C
2.1.1.1.1.05.03.78.18.00	ROBSON JULIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA.....	1	P	P	361.732,19 C	0,00	0,00	361.732,19 C
2.1.1.1.1.05.03.78.19.00	TIARLA RODRIGUES BILHAN.....	1	P	P	34.823,32 C	0,00	0,00	34.823,32 C
2.1.1.1.1.05.03.78.20.00	ALICE WAZLAWOSKY KORSCHNER.....	1	P	P	206.571,11 C	0,00	0,00	206.571,11 C
2.1.1.1.1.05.03.78.21.00	CLEUSA GLEOMAR MAZZANTI MACHADO.....	1	P	P	46.662,38 C	0,00	0,00	46.662,38 C
2.1.1.1.1.05.03.78.22.00	CATIA REGINA SCHERER.....	1	P	P	18.592,44 C	0,00	0,00	18.592,44 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				178.270,73 C	0,00	14.668,34	192.939,07 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -.....				178.270,73 C	0,00	14.668,34	192.939,07 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				178.270,73 C	0,00	14.668,34	192.939,07 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	1	P	F	178.270,73 C	0,00	14.668,34	192.939,07 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.436.807,67 C	3.413.001,51	3.710.878,36	1.734.684,52 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				963.385,09 C	1.993.588,94	2.064.178,28	1.033.974,43 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....	1	P	F	963.385,09 C	1.993.588,94	2.064.178,28	1.033.974,43 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				473.422,58 C	1.412.179,09	1.632.101,14	693.344,63 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				449.783,90 C	1.369.668,55	1.597.728,67	677.844,02 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....				139.849,53 C	1.330.452,12	1.362.834,91	172.232,32 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN.....	1	P	F	139.849,53 C	1.330.452,12	1.362.834,91	172.232,32 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	309.934,37 C	39.216,43	234.893,76	505.611,70 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS.....				23.638,68 C	42.510,54	34.372,47	15.500,61 C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	FGTS.....	1	P	F	23.638,68 C	42.510,54	34.372,47	15.500,61 C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	7.233,48	14.598,94	7.365,46 C
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....				0,00	7.233,48	14.598,94	7.365,46 C
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....				0,00	7.233,48	14.598,94	7.365,46 C
2.1.1.4.4.03.01.01.00.00	IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV /ESTADO.....	1	P	F	0,00	7.233,48	14.598,94	7.365,46 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				6.346.526,68 C	1.137.885,46	5.563.012,11	10.771.653,33 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				4.690.750,21 C	867.847,57	4.445.290,08	8.268.192,72 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				553.420,09 C	171.972,37	1.026.499,20	1.407.946,92 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				553.420,09 C	171.972,37	1.026.499,20	1.407.946,92 C
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				553.420,09 C	171.972,37	1.026.499,20	1.407.946,92 C
2.1.2.1.1.02.98.07.00.00	BRDE.....	1	P	P	553.420,09 C	171.972,37	1.026.499,20	1.407.946,92 C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				2.846.208,00 C	406.930,78	2.425.713,72	4.864.990,94 C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.846.208,00 C	406.930,78	2.425.713,72	4.864.990,94 C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				2.846.208,00 C	406.930,78	2.425.713,72	4.864.990,94 C
2.1.2.1.3.02.01.01.00.00	CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	376.232,04 C	52.000,59	309.747,48	633.978,93 C
2.1.2.1.3.02.01.02.00.00	PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.....	1	P	P	1.985.569,20 C	284.633,44	1.694.185,80	3.395.121,56 C
2.1.2.1.3.02.01.03.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	172.588,92 C	23.658,47	141.950,76	290.881,21 C
2.1.2.1.3.02.01.04.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	311.817,84 C	46.638,28	279.829,68	545.009,24 C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.291.122,12 C	288.944,42	993.077,16	1.995.254,86 C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.291.122,12 C	288.944,42	993.077,16	1.995.254,86 C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				1.291.122,12 C	288.944,42	993.077,16	1.995.254,86 C
2.1.2.1.4.02.01.01.00.00	OPERACAO DE CREDITO BADESUL.....	1	P	P	343.773,01 C	133.439,05	0,00	210.333,96 C
2.1.2.1.4.02.01.02.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	947.349,11 C	155.505,37	993.077,16	1.784.920,90 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				1.655.776,47 C	270.037,89	1.117.722,03	2.503.460,61 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				1.331.916,69 C	216.662,70	796.329,15	1.911.583,14 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.331.916,69 C	216.662,70	796.329,15	1.911.583,14 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				1.331.916,69 C	216.662,70	796.329,15	1.911.583,14 C
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	PARCELAMENTO COM A AES SUL.....	1	P	P	1.331.916,69 C	216.662,70	796.329,15	1.911.583,14 C
2.1.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....				323.859,78 C	53.375,19	321.392,88	591.877,47 C
2.1.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				323.859,78 C	53.375,19	321.392,88	591.877,47 C
2.1.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	323.859,78 C	53.375,19	321.392,88	591.877,47 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				9.246.140,51 C	12.525.557,26	11.347.601,11	8.068.184,36 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.246.140,51 C	12.525.557,26	11.347.601,11	8.068.184,36 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.244.567,47 C	12.525.557,26	11.347.601,11	8.066.611,32 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.914.696,15 C	12.525.557,26	11.347.601,11	4.736.740,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				5.914.696,15 C	12.525.557,26	11.347.596,51	4.736.740,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....	1	P	F	5.161.522,57 C	11.786.626,61	11.347.570,97	4.722.466,93 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES.....	1	P	F	0,00	25,54	25,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00	FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO.....	50	P	P	753.173,58 C	738.900,51	0,00	14.273,07 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....	1	P	F	0,00	4,60	4,60	0,00
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				371.208,47 C	0,00	0,00	371.208,47 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				371.208,47 C	0,00	0,00	371.208,47 C
2.1.3.1.1.06.03.02.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	19.372,52 C	0,00	0,00	19.372,52 C
2.1.3.1.1.06.03.03.00.00	JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.....	1	P	P	351.835,95 C	0,00	0,00	351.835,95 C
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				2.958.662,85 C	0,00	0,00	2.958.662,85 C
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				2.958.662,85 C	0,00	0,00	2.958.662,85 C
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00	COMPULETRA.....	1	P	P	3.511,03 C	0,00	0,00	3.511,03 C
2.1.3.1.1.08.03.08.00.00	LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA.....	1	P	P	23.658,59 C	0,00	0,00	23.658,59 C
2.1.3.1.1.08.03.09.00.00	DARIO RICKES LIVI.....	1	P	P	7.931,35 C	0,00	0,00	7.931,35 C
2.1.3.1.1.08.03.10.00.00	JOCELI DA SILVA PIRES.....	1	P	P	15.123,16 C	0,00	0,00	15.123,16 C
2.1.3.1.1.08.03.11.00.00	SELICIO SCHMITT E OUTROS.....	1	P	P	7.693,37 C	0,00	0,00	7.693,37 C
2.1.3.1.1.08.03.12.00.00	NILTON GOULART OLIVEIRA.....	1	P	P	29.661,52 C	0,00	0,00	29.661,52 C
2.1.3.1.1.08.03.13.00.00	MICHELE REIS MARTINS.....	1	P	P	15.429,48 C	0,00	0,00	15.429,48 C
2.1.3.1.1.08.03.14.00.00	MILENA DA CRUZ HOEHLER.....	1	P	P	297.596,26 C	0,00	0,00	297.596,26 C
2.1.3.1.1.08.03.15.00.00	ALCENIR DE OLIVEIRA HOEHLER.....	1	P	P	74.399,06 C	0,00	0,00	74.399,06 C
2.1.3.1.1.08.03.16.00.00	GRACIANE VILLERS DA CRUZ.....	1	P	P	74.399,06 C	0,00	0,00	74.399,06 C
2.1.3.1.1.08.03.17.00.00	ALEXANDRE LANZ.....	1	P	P	11.656,49 C	0,00	0,00	11.656,49 C
2.1.3.1.1.08.03.18.00.00	AMANDA NAUMANN WIRTH.....	1	P	P	78.467,71 C	0,00	0,00	78.467,71 C
2.1.3.1.1.08.03.19.00.00	SILVIO LUIS SPARRENBERGER.....	1	P	P	1.560.537,41 C	0,00	0,00	1.560.537,41 C
2.1.3.1.1.08.03.20.00.00	MARA LUCIA RODRIGUES TOLEDO.....	1	P	P	15.041,58 C	0,00	0,00	15.041,58 C
2.1.3.1.1.08.03.21.00.00	CAMILY TOLEDO KLEINERT.....	1	P	P	14.528,37 C	0,00	0,00	14.528,37 C
2.1.3.1.1.08.03.22.00.00	RUDILENE MARTINS DE AZAMBUJA.....	1	P	P	72.268,32 C	0,00	0,00	72.268,32 C
2.1.3.1.1.08.03.23.00.00	ADILSON DOS SANTOS.....	1	P	P	72.268,32 C	0,00	0,00	72.268,32 C
2.1.3.1.1.08.03.24.00.00	ARTUR AZAMBUJA DOS SANTOS.....	1	P	P	289.073,21 C	0,00	0,00	289.073,21 C
2.1.3.1.1.08.03.25.00.00	KASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO.....	1	P	P	86.733,69 C	0,00	0,00	86.733,69 C
2.1.3.1.1.08.03.26.00.00	ISRAEL KORSCHNER.....	1	P	P	68.857,04 C	0,00	0,00	68.857,04 C
2.1.3.1.1.08.03.27.00.00	MICHELE WAZLAWOSKY.....	1	P	P	68.857,04 C	0,00	0,00	68.857,04 C
2.1.3.1.1.08.03.28.00.00	JOSE ROBERTO MOURS JUCHEM.....	1	P	P	47.998,38 C	0,00	0,00	47.998,38 C
2.1.3.1.1.08.03.29.00.00	MARGARETE BEATRIZ FELTES.....	1	P	P	22.972,41 C	0,00	0,00	22.972,41 C
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA.....				1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR.....				1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.3.1.2.03.99.03.00.00	OUTROS VALORES CAMARA.....				1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.3.1.2.03.99.03.01.00	VALORES CÂMARA.....	1	P	P	1.573,04 C	0,00	0,00	1.573,04 C
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.....				3.705.850,35 C	3.705.850,35	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
2.1.5.0.4.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF.....				3.705.850,35 C	3.705.850,35	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE ICMS.....	1	P	P	1.218.955,68 C	1.218.955,68	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.02.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE IPVA.....	1	P	P	1.034.602,91 C	1.034.602,91	0,00	0,00
2.1.5.0.4.00.03.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.....	31	P	P	1.452.291,76 C	1.452.291,76	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.876.504,67 C	4.203.758,18	3.973.986,74	1.646.733,23 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.726.889,97 C	3.250.333,94	2.954.829,45	1.431.385,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				290.874,28 C	661.960,45	643.823,53	272.737,36 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				255.613,18 C	661.960,45	643.561,94	237.214,67 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	1	P	F	374,46 C	0,00	0,00	374,46 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	1	P	F	0,00	20.651,10	20.651,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....				150.320,08 C	278.854,92	261.043,74	132.508,90 C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.....	8001	P	F	101.284,47 C	213.844,76	219.220,61	106.660,32 C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE.....	8050	P	F	49.035,61 C	65.010,16	41.823,13	25.848,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				765,14 C	189.674,99	189.674,99	765,14 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	DESCONTO SINDICAL.....	8050	P	F	529,12 C	137.961,30	137.961,30	529,12 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	MENSALIDADE SINDICAL.....	8001	P	F	0,00	51.713,69	51.713,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	8001	P	F	236,02 C	0,00	0,00	236,02 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				45,24 C	90,48	90,48	45,24 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA.....	8001	P	F	45,24 C	90,48	90,48	45,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				860,16 C	39.096,43	38.236,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	304,01 C	29.623,73	29.319,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	0,00	8.360,40	8.360,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	556,15 C	1.112,30	556,15	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....				103.248,10 C	133.412,33	133.685,16	103.520,93 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.....	8001	P	F	103.221,45 C	133.332,38	133.615,87	103.504,94 C
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	DESCONTO 2 VIA GREEN CARD.....	1	P	F	26,65 C	79,95	69,29	15,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	180,20	180,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	VIVO S A.....	8050	P	F	0,00	180,20	180,20	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				35.261,10 C	0,00	261,59	35.522,69 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				35.215,56 C	0,00	261,59	35.477,15 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO.....	1	P	F	7.283,94 C	0,00	54,22	7.338,16 C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC.....	8001	P	F	7.525,78 C	0,00	56,00	7.581,78 C
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00	CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO.....	8001	P	F	20.284,00 C	0,00	150,99	20.434,99 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
2.1.8.8.1.04.01.07.00.00	EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUCÃO.....	8001	P	F	37,09 C	0,00	0,38	37,47 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS.....				45,54 C	0,00	0,00	45,54 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP.....	8001	P	F	45,54 C	0,00	0,00	45,54 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTRA.....				837.078,02 C	1.388.668,78	1.102.866,54	551.275,78 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				513.978,43 C	1.065.569,19	1.102.866,54	551.275,78 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.....	8050	P	F	0,00	29.308,03	58.456,01	29.147,98 C
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00	IRRF A REPASSAR.....	8001	P	F	187,85 C	522,93	396,46	61,38 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT.....	1	P	F	19.898,42 C	37.823,39	37.394,66	19.469,69 C
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RPPS.....	8001	P	F	493.125,34 C	996.107,27	1.005.345,32	502.363,39 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS A REPASSAR.....	8050	P	F	766,82 C	1.807,57	1.274,09	233,34 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	1	P	F	323.099,59 C	323.099,59	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				551.542,40 C	1.097.697,23	1.094.883,81	548.728,98 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES.....				551.542,40 C	1.097.697,23	1.094.883,81	548.728,98 C
2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.....				130.130,39 C	251.584,61	241.258,52	119.804,30 C
2.1.8.8.3.01.01.01.00.00	INSS SERVIDORES.....	8001	P	F	82.722,46 C	137.129,46	152.106,83	97.699,83 C
2.1.8.8.3.01.01.02.00.00	INSS CONSELHEIROS TUTELARES.....	8001	P	F	2.916,00 C	4.777,38	4.069,44	2.208,06 C
2.1.8.8.3.01.01.04.00.00	INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	43.958,19 C	108.775,14	84.344,07	19.527,12 C
2.1.8.8.3.01.01.05.00.00	INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F.....	8001	P	F	533,74 C	902,63	738,18	369,29 C
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				421.412,01 C	846.112,62	853.625,29	428.924,68 C
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	409.435,64 C	820.998,62	827.910,42	416.347,44 C
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS.....	8050	P	F	11.976,37 C	25.114,00	25.714,87	12.577,24 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				46.861,48 C	100.939,90	111.476,27	57.397,85 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				46.861,48 C	100.939,90	111.476,27	57.397,85 C
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....				46.856,15 C	100.934,57	111.476,27	57.397,85 C
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.....	8001	P	F	46.856,15 C	100.934,57	111.476,27	57.397,85 C
2.1.8.8.4.01.17.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO.....				5,33 C	5,33	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.17.02.00.00	TARIFA 2 VIA CARTAO REFEISUL.....	8050	P	F	5,33 C	5,33	0,00	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER.....				533,79 C	1.067,58	1.779,30	1.245,51 C
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				533,79 C	1.067,58	1.779,30	1.245,51 C
2.1.8.8.5.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS.....	1	P	F	533,79 C	1.067,58	1.779,30	1.245,51 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				149.614,70 C	953.424,24	1.019.157,29	215.347,75 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.114,70 C	953.424,24	1.019.157,29	66.847,75 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	600,00 C	4.288,00	4.638,00	950,00 C
2.1.8.9.1.04.00.00.00.00	RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR.....	1	P	P	514,70 C	949.136,24	1.014.519,29	65.897,75 C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO.....				148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
2.1.8.9.3.05.00.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR.....				148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.1.8.9.3.05.02.00.00.00	CONVENIOS A PAGAR DE EXERC. ANT.....	1	P	P	148.500,00 C	0,00	0,00	148.500,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				263.636.522,39 C	5.797.905,87	61.477,35	257.900.093,87 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				4.185.505,66 C	234.893,76	0,00	3.950.611,90 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.185.505,66 C	234.893,76	0,00	3.950.611,90 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.185.505,66 C	234.893,76	0,00	3.950.611,90 C
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS.....	1	P	P	4.185.505,66 C	234.893,76	0,00	3.950.611,90 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				25.126.120,19 C	5.563.012,11	61.477,35	19.624.585,43 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				23.979.558,16 C	4.445.290,08	61.477,35	19.595.745,43 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.481.309,38 C	1.026.499,20	0,00	1.454.810,18 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				2.481.309,38 C	1.026.499,20	0,00	1.454.810,18 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.....	1	P	P	2.481.309,38 C	1.026.499,20	0,00	1.454.810,18 C
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				20.058.425,73 C	2.425.713,72	61.477,35	17.694.189,36 C
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				20.058.425,73 C	2.425.713,72	61.477,35	17.694.189,36 C
2.2.2.1.3.02.01.00.00.00	SANEAMENTO INTEGRADO.....	1	P	P	2.539.651,09 C	309.747,48	61.477,35	2.291.380,96 C
2.2.2.1.3.02.02.00.00.00	PRO-TRANSPORTE PAC 2.....	1	P	P	15.301.848,35 C	1.694.185,80	0,00	13.607.662,55 C
2.2.2.1.3.02.03.00.00.00	PRO-TRANSPORTE S. LUIZ.....	1	P	P	1.154.327,63 C	141.950,76	0,00	1.012.376,87 C
2.2.2.1.3.02.04.00.00.00	CEF PAC 2 3ª ETAPA.....	1	P	P	1.062.598,66 C	279.829,68	0,00	782.768,98 C
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.....				1.439.823,05 C	993.077,16	0,00	446.745,89 C
2.2.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				1.439.823,05 C	993.077,16	0,00	446.745,89 C
2.2.2.1.4.02.02.00.00.00	BADESUL 2016.....	1	P	P	1.439.823,05 C	993.077,16	0,00	446.745,89 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				1.146.562,03 C	1.117.722,03	0,00	28.840,00 C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				796.329,15 C	796.329,15	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				796.329,15 C	796.329,15	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERM./AES SUL.....	1	P	P	796.329,15 C	796.329,15	0,00	0,00
2.2.2.3.2.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTRA.....				350.232,88 C	321.392,88	0,00	28.840,00 C
2.2.2.3.2.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				350.232,88 C	321.392,88	0,00	28.840,00 C
2.2.2.3.2.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O FAPS.....	1	P	P	350.232,88 C	321.392,88	0,00	28.840,00 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALISA LONGO PR.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALISA LONGO PR.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				367.092,85 C	0,00	0,00	367.092,85 C
2.2.3.1.1.05.03.01.00.00	PAULO ANTONIO MULLER.....	1	P	P	20.603,18 C	0,00	0,00	20.603,18 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
2.2.3.1.1.05.03.00.00	JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA.....	1	P	P	346.489,67 C	0,00	0,00	346.489,67 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				233.957.803,69 C	0,00	0,00	233.957.803,69 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				233.957.803,69 C	0,00	0,00	233.957.803,69 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				233.957.803,69 C	0,00	0,00	233.957.803,69 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				80.724.794,83 C	0,00	0,00	80.724.794,83 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	1	P	P	93.091.035,56 C	0,00	0,00	93.091.035,56 C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	12.166.998,34 D	0,00	0,00	12.166.998,34 D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	1	P	P	199.242,39 D	0,00	0,00	199.242,39 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				183.318.005,00 C	0,00	0,00	183.318.005,00 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	1	P	P	417.880.129,30 C	0,00	0,00	417.880.129,30 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	1	P	P	131.882.538,31 D	0,00	0,00	131.882.538,31 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	60.868.210,02 D	0,00	0,00	60.868.210,02 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	1	P	P	41.811.375,97 D	0,00	0,00	41.811.375,97 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				30.084.996,14 D	0,00	0,00	30.084.996,14 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	50	P	P	30.084.996,14 D	0,00	0,00	30.084.996,14 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				142.773.912,59 C	46.590.955,88	47.321.795,83	143.504.752,54 C
2.3.4.0.0.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....				12.063,08 D	0,00	0,00	12.063,08 D
2.3.4.1.0.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS.....				12.063,08 D	0,00	0,00	12.063,08 D
2.3.4.1.1.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO.....				12.063,08 D	0,00	0,00	12.063,08 D
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	AJUSTE PELO MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL.....	1	P	P	12.063,08 D	0,00	0,00	12.063,08 D
2.3.5.0.0.00.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS.....				706.702,85 C	0,00	0,00	706.702,85 C
2.3.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....				706.702,85 C	0,00	0,00	706.702,85 C
2.3.5.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P	P	706.702,85 C	0,00	0,00	706.702,85 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				142.079.272,82 C	46.590.955,88	47.321.795,83	142.810.112,77 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				142.079.272,82 C	46.590.955,88	47.321.795,83	142.810.112,77 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				142.079.272,82 C	46.590.955,88	47.321.795,83	142.810.112,77 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P	P	23.685.080,78 D	10.992.279,07	34.677.359,85	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P	P	166.676.929,84 C	35.589.961,63	10.992.304,61	142.079.272,82 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	912.576,24 D	8.715,18	1.652.131,37	730.839,95 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	28.691.481,89	298.969,19	28.392.512,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	15.973.631,74	160.376,98	15.813.254,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	11.566.856,29	160.376,98	11.406.479,31 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	10.059.943,22	160.376,98	9.899.566,24 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	10.059.943,22	160.376,98	9.899.566,24 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	9.626.188,39	160.376,98	9.465.811,41 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	5.317.767,83	19.853,64	5.297.914,19 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO.....	1	P		0,00	39.109,26	0,00	39.109,26 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	1	P		0,00	1.225,45	0,00	1.225,45 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	1	P		0,00	7.753,42	0,00	7.753,42 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1	P		0,00	10.174,10	0,00	10.174,10 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	1	P		0,00	429.912,25	0,00	429.912,25 D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	23.450,00	0,00	23.450,00 D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	1	P		0,00	250.748,56	46.441,17	204.307,39 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	1	P		0,00	64.590,48	0,00	64.590,48 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1	P		0,00	559.738,74	0,00	559.738,74 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1	P		0,00	97.918,25	0,00	97.918,25 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	183.560,05	0,00	183.560,05 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		0,00	81.334,06	2.650,02	78.684,04 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS.....	1	P		0,00	456.807,42	91.253,36	365.554,06 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	1	P		0,00	1.953.955,45	0,00	1.953.955,45 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	1	P		0,00	1.430,32	178,79	1.251,53 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1	P		0,00	146.712,75	0,00	146.712,75 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	431.125,23	0,00	431.125,23 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	307.785,77	0,00	307.785,77 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1	P		0,00	99.628,66	0,00	99.628,66 D
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL.....	1	P		0,00	23.710,80	0,00	23.710,80 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....				0,00	2.629,60	0,00	2.629,60 D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	1	P		0,00	2.629,60	0,00	2.629,60 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.506.913,07	0,00	1.506.913,07 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.506.913,07	0,00	1.506.913,07 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	1.321.443,92	0,00	1.321.443,92 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	1	P		0,00	7.822,34	0,00	7.822,34 D
3.1.1.2.1.01.36.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....	1	P		0,00	1.313.621,58	0,00	1.313.621,58 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	71.669,21	0,00	71.669,21 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	1	P		0,00	11.444,70	0,00	11.444,70 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	60.224,51	0,00	60.224,51 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	113.799,94	0,00	113.799,94 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	1	P		0,00	113.799,94	0,00	113.799,94 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	2.468.285,38	0,00	2.468.285,38 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	2.083.672,52	0,00	2.083.672,52 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	2.078.777,22	0,00	2.078.777,22 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		0,00	1.728.876,66	0,00	1.728.876,66 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		0,00	349.900,56	0,00	349.900,56 D
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....				0,00	4.895,30	0,00	4.895,30 D
3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		0,00	4.895,30	0,00	4.895,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	350.240,39	0,00	350.240,39 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	350.240,39	0,00	350.240,39 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.....	1	P		0,00	350.240,39	0,00	350.240,39 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	34.372,47	0,00	34.372,47 D
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....				0,00	34.372,47	0,00	34.372,47 D
3.1.2.3.3.01.00.00.00.00	FGTS.....	1	P		0,00	34.372,47	0,00	34.372,47 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	1.209.271,78	0,00	1.209.271,78 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	1.209.271,78	0,00	1.209.271,78 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.209.271,78	0,00	1.209.271,78 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	1.209.271,78	0,00	1.209.271,78 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	729.218,29	0,00	729.218,29 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....				0,00	8.631,04	0,00	8.631,04 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON.....	1	P		0,00	8.631,04	0,00	8.631,04 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	720.587,25	0,00	720.587,25 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	720.587,25	0,00	720.587,25 D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....	1	P		0,00	720.587,25	0,00	720.587,25 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	2.098.234,60	0,00	2.098.234,60 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	1.551.731,02	0,00	1.551.731,02 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	1.551.731,02	0,00	1.551.731,02 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.551.731,02	0,00	1.551.731,02 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.385.389,77	0,00	1.385.389,77 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO.....	1	P		0,00	1.385.389,77	0,00	1.385.389,77 D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	166.341,25	0,00	166.341,25 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	546.503,58	0,00	546.503,58 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	190.599,85	0,00	190.599,85 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	190.599,85	0,00	190.599,85 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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.....	1	P		0,00	29.076,74	0,00	29.076,74 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.....	1	P		0,00	146.855,63	0,00	146.855,63 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA.....				0,00	14.667,48	0,00	14.667,48 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA-ATIVO PESSOA CIVIL.....	1	P		0,00	14.667,48	0,00	14.667,48 D
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....				0,00	271.919,13	0,00	271.919,13 D
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI.....	1	P		0,00	271.919,13	0,00	271.919,13 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	83.984,60	0,00	83.984,60 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	1	P		0,00	83.984,60	0,00	83.984,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	5.741.984,94	43.584,43	5.698.400,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	1.123.110,13	24.071,57	1.099.038,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	980.697,04	24.071,57	956.625,47 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	980.697,04	24.071,57	956.625,47 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	7.336,89	488,76	6.848,13 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	72.896,73	267,11	72.629,62 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	1	P		0,00	138.902,76	12.993,69	125.909,07 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		0,00	15.419,92	24,44	15.395,48 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		0,00	10.031,70	0,00	10.031,70 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	47.354,09	154,37	47.199,72 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	2.617,93	19,58	2.598,35 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	1.925,04	0,00	1.925,04 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		0,00	24.438,51	4,38	24.434,13 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		0,00	273,69	0,00	273,69 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	1.008,27	0,00	1.008,27 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		0,00	5.257,66	0,00	5.257,66 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	67.090,85	398,14	66.692,71 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	50.843,71	400,00	50.443,71 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS.....	1	P		0,00	55,23	0,00	55,23 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	535.244,06	9.321,10	525.922,96 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	142.413,09	0,00	142.413,09 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	142.413,09	0,00	142.413,09 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		0,00	139.973,19	0,00	139.973,19 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		0,00	2.439,90	0,00	2.439,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	4.062.224,23	19.512,86	4.042.711,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	2.230,00	0,00	2.230,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.230,00	0,00	2.230,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	1	P		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	41.540,98	0,00	41.540,98 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	41.540,98	0,00	41.540,98 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	3.355,44	0,00	3.355,44 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	13.473,77	0,00	13.473,77 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	16.672,88	0,00	16.672,88 D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	3.933,79	0,00	3.933,79 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	4.105,10	0,00	4.105,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	4.018.453,25	19.512,86	3.998.940,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.018.453,25	19.512,86	3.998.940,39 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1	P		0,00	7.233,77	0,00	7.233,77 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS.....	1	P		0,00	4.384,32	0,00	4.384,32 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	82.379,36	1.970,58	80.408,78 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE.....	1	P		0,00	25.965,75	0,00	25.965,75 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	501.521,06	0,00	501.521,06 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		0,00	11.497,50	0,00	11.497,50 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		0,00	596.758,18	0,00	596.758,18 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	7.992,70	0,00	7.992,70 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	96.583,00	0,00	96.583,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		0,00	12.179,27	0,00	12.179,27 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	173.816,61	0,00	173.816,61 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	40.153,10	0,00	40.153,10 D
3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS.....	1	P		0,00	1.472,78	0,00	1.472,78 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	1.531,63	0,00	1.531,63 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	2.454,44	0,00	2.454,44 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		0,00	60.055,79	0,00	60.055,79 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	1	P		0,00	113.380,99	77,14	113.303,85 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	23.039,97	0,00	23.039,97 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	525,00	0,00	525,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		0,00	1.711,18	0,00	1.711,18 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	1.901.651,55	17.465,14	1.884.186,41 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	352.165,30	0,00	352.165,30 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....				0,00	556.650,58	0,00	556.650,58 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO.....				0,00	556.650,58	0,00	556.650,58 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	556.650,58	0,00	556.650,58 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	556.650,58	0,00	556.650,58 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	1	P		0,00	556.650,58	0,00	556.650,58 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	187.134,03	0,00	187.134,03 D
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....				0,00	187.134,03	0,00	187.134,03 D
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	187.134,03	0,00	187.134,03 D
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI.....				0,00	187.134,03	0,00	187.134,03 D
3.4.9.9.1.00.02.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS-PERDAS.....	50	P	F	0,00	187.134,03	0,00	187.134,03 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	1.796.775,08	353,27	1.796.421,81 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.385.146,70	0,00	1.385.146,70 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	1.385.146,70	0,00	1.385.146,70 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	1.385.146,70	0,00	1.385.146,70 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO.....	1	P		0,00	1.385.146,70	0,00	1.385.146,70 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	66.590,86	243,02	66.347,84 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	486,13	243,02	243,11 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	486,13	243,02	243,11 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		0,00	486,13	243,02	243,11 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	66.104,73	0,00	66.104,73 D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	1	P		0,00	66.104,73	0,00	66.104,73 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	343.827,52	110,25	343.717,27 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	230.327,52	110,25	230.217,27 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	230.327,52	110,25	230.217,27 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	783,00	110,25	672,75 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	229.544,52	0,00	229.544,52 D
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....				0,00	113.500,00	0,00	113.500,00 D
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU.....	1	P		0,00	113.500,00	0,00	113.500,00 D
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
3.5.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	2.830,28	716,48	2.113,80 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	2.113,80	0,00	2.113,80 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	2.113,80	0,00	2.113,80 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	2.113,80	0,00	2.113,80 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	716,48	716,48	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	716,48	716,48	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	50	P		0,00	716,48	716,48	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	357.416,93	0,00	357.416,93 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	672,81	0,00	672,81 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	672,81	0,00	672,81 D
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00	TAXAS ESTADO.....	1	P		0,00	672,81	0,00	672,81 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	356.744,12	0,00	356.744,12 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	356.744,12	0,00	356.744,12 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	356.548,89	0,00	356.548,89 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	354.907,71	0,00	354.907,71 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	1.641,18	0,00	1.641,18 D
3.7.2.1.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	195,23	0,00	195,23 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	2.533.474,29	93.938,03	2.439.536,26 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES.....				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	1.725.892,32	93.338,03	1.632.554,29 D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....				0,00	1.725.892,32	93.338,03	1.632.554,29 D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	1.725.892,32	93.338,03	1.632.554,29 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	806.581,97	600,00	805.981,97 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	14.668,34	0,00	14.668,34 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.....	1	P		0,00	14.668,34	0,00	14.668,34 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	791.913,63	600,00	791.313,63 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	791.913,63	600,00	791.313,63 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.....	1	P		0,00	134.235,52	600,00	133.635,52 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.....	1	P		0,00	657.678,11	0,00	657.678,11 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	5.603.962,82	68.765.627,10	63.161.664,28 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	11.812,59	23.371.148,79	23.359.336,20 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	11.220,73	18.401.531,46	18.390.310,73 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	7.673,07	17.017.340,55	17.009.667,48 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.673,07	17.017.340,55	17.009.667,48 C
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.....	1	P		0,00	0,00	16.003.876,21	16.003.876,21 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	98,99	443.993,58	443.894,59 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		0,00	2,00	410.197,99	410.195,99 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		0,00	96,99	33.795,59	33.698,60 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI.....	1	P		0,00	7.574,08	569.470,76	561.896,68 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	3.547,66	1.384.190,91	1.380.643,25 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	3.547,66	1.384.190,91	1.380.643,25 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS.....	1	P		0,00	3.547,66	1.384.190,91	1.380.643,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS.....				0,00	591,86	4.339.252,65	4.338.660,79 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	300,40	62.946,46	62.646,06 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	300,40	62.946,46	62.646,06 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....				0,00	0,00	20.762,27	20.762,27 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.....	1	P		0,00	0,00	20.762,27	20.762,27 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	1	P		0,00	300,40	42.184,19	41.883,79 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	291,46	4.276.306,19	4.276.014,73 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	291,46	4.276.306,19	4.276.014,73 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1	P		0,00	0,00	20.695,12	20.695,12 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				0,00	65,96	0,00	65,96 D
4.1.2.2.1.97.09.00.00.00	(-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.....	1	P		0,00	65,96	0,00	65,96 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	225,50	4.255.611,07	4.255.385,57 C
4.1.2.2.1.99.00.01.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	1	P		0,00	0,00	16.042,50	16.042,50 C
4.1.2.2.1.99.00.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	1	P		0,00	188,03	14.834,69	14.646,66 C
4.1.2.2.1.99.00.03.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.....	1	P		0,00	0,00	145,65	145,65 C
4.1.2.2.1.99.00.04.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.....	1	P		0,00	37,47	1.434,70	1.397,23 C
4.1.2.2.1.99.00.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	1	P		0,00	0,00	4.189.172,00	4.189.172,00 C
4.1.2.2.1.99.00.06.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES.....	1	P		0,00	0,00	5.875,65	5.875,65 C
4.1.2.2.1.99.00.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	0,00	28.105,88	28.105,88 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	0,00	630.364,68	630.364,68 C
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	626.153,36	626.153,36 C
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	0,00	626.153,36	626.153,36 C
4.1.3.2.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....	1	P		0,00	0,00	626.153,36	626.153,36 C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.....				0,00	0,00	4.211,32	4.211,32 C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....				0,00	0,00	4.211,32	4.211,32 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
4.1.3.4.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O.....	1	P		0,00	0,00	4.211,32	4.211,32 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	1.919,00	2.526.460,04	2.524.541,04 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.919,00	2.526.460,04	2.524.541,04 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	1.919,00	2.522.680,26	2.520.761,26 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.075,74	519.012,47	517.936,73 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	1.075,74	519.012,47	517.936,73 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	1	P		0,00	1.075,74	519.012,47	517.936,73 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	843,26	2.001.665,68	2.000.822,42 C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	50	P		0,00	843,26	2.001.665,68	2.000.822,42 C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.....				0,00	0,00	2.002,11	2.002,11 C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	1.243,69	1.243,69 C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	1.243,69	1.243,69 C
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....	1	P		0,00	0,00	758,42	758,42 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	3.779,78	3.779,78 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	3.779,78	3.779,78 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.....				0,00	0,00	3.779,78	3.779,78 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	1	P		0,00	0,00	3.779,78	3.779,78 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	3.430,62	3.430,62 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	3.430,62	3.430,62 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	3.430,62	3.430,62 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	3.430,62	3.430,62 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.....	1	P		0,00	0,00	3.430,62	3.430,62 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	1.749,41	5.516.797,19	5.515.047,78 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	2.954,29	2.954,29 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	2.954,29	2.954,29 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	2.954,29	2.954,29 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	1	P		0,00	0,00	1.322,02	1.322,02 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	1	P		0,00	0,00	475,43	475,43 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	0,00	89,11	89,11 C
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....	1	P		0,00	0,00	1.067,73	1.067,73 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	1.749,41	5.513.842,90	5.512.093,49 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	6.989,75	6.989,75 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	6.989,75	6.989,75 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	0,00	6.989,75	6.989,75 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	1.749,41	5.506.853,15	5.505.103,74 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	1.749,41	5.506.853,15	5.505.103,74 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	683,67	56.485,47	55.801,80 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	664,33	86.453,82	85.789,49 C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO.....				0,00	401,41	5.363.913,86	5.363.512,45 C
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.....	50	P	F	0,00	0,00	61.911,58	61.911,58 C
4.4.5.2.1.03.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.....	50	P	F	0,00	401,41	5.302.002,28	5.301.600,87 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	5.586.191,86	34.973.200,05	29.387.008,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	20.853,09	1.405.999,79	1.385.146,70 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	20.853,09	1.405.999,79	1.385.146,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	20.853,09	1.405.999,79	1.385.146,70 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO.....	8001	P		0,00	766,82	1.340.302,11	1.339.535,29 C
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO.....	1	P		0,00	20.086,27	58.076,58	37.990,31 C
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA.....	1	P	F	0,00	0,00	7.621,10	7.621,10 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.565.338,77	33.566.635,82	28.001.297,05 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	5.564.716,98	23.047.569,98	17.482.853,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	2.797.956,16	9.861.782,92	7.063.826,76 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM.....	1	P		0,00	2.797.898,35	7.075.776,80	4.277.878,45 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,00	57,81	231,30	173,49 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		0,00	0,00	2.417.336,09	2.417.336,09 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		0,00	0,00	149.507,94	149.507,94 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	1	P		0,00	0,00	134.517,86	134.517,86 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	0,00	84.412,93	84.412,93 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	2.766.760,82	13.185.787,06	10.419.026,24 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		0,00	1.751.413,33	6.230.531,09	4.479.117,76 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		0,00	972.051,42	2.604.774,06	1.632.722,64 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		0,00	43.296,07	124.054,65	80.758,58 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.....	1	P		0,00	0,00	17.756,61	17.756,61 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		0,00	0,00	426.920,94	426.920,94 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DE ESTADOS.....				0,00	0,00	3.781.749,71	3.781.749,71 C
4.5.2.1.4.99.00.01.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1	P		0,00	0,00	3.745.582,45	3.745.582,45 C
4.5.2.1.4.99.00.02.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		0,00	0,00	36.167,26	36.167,26 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	0,00	10.330.380,44	10.330.380,44 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	1	P		0,00	0,00	10.330.380,44	10.330.380,44 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	621,79	188.685,40	188.063,61 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	621,79	175.350,39	174.728,60 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	621,79	175.350,39	174.728,60 C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	0,00	13.335,01	13.335,01 C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		0,00	0,00	13.335,01	13.335,01 C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				0,00	0,00	564,44	564,44 C
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	564,44	564,44 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	450.407,25	450.407,25 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	450.407,25	450.407,25 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	450.407,25	450.407,25 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	0,00	450.407,25	450.407,25 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	1	P	P	0,00	0,00	450.407,25	450.407,25 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	2.289,96	1.924.183,16	1.921.893,20 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....				0,00	2.289,96	204.057,58	201.767,62 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C.....				0,00	2.289,96	204.057,58	201.767,62 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA.....	1	P		0,00	2.289,96	150.559,15	148.269,19 C
4.9.1.0.1.02.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS.....	50	P		0,00	0,00	53.498,43	53.498,43 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	7.241,42	7.241,42 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	7.241,42	7.241,42 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	7.241,42	7.241,42 C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES.....	1	P		0,00	0,00	7.241,42	7.241,42 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	1.712.884,16	1.712.884,16 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	77.556,28	77.556,28 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	77.556,28	77.556,28 C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	50	P		0,00	0,00	77.556,28	77.556,28 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	3.756,01	3.756,01 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	3.756,01	3.756,01 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.....	1	P		0,00	0,00	2.453,80	2.453,80 C
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	1.302,21	1.302,21 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	1.631.571,87	1.631.571,87 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	1.631.571,87	1.631.571,87 C
4.9.9.9.1.00.01.00.00.00	REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES.....	50	P		0,00	0,00	1.012,00	1.012,00 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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	8.473,00	8.473,00 C
4.9.9.9.1.13.02.00.00.00.00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....	1	P		0,00	0,00	8.473,00	8.473,00 C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P).....	1	P		0,00	0,00	1.121.871,64	1.121.871,64 C
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).....	50	P	P	0,00	0,00	500.215,23	500.215,23 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.764.762,76 D	708.542.556,49	58.410.243,77	664.897.075,48 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	693.777.793,73	43.645.481,01	650.132.312,72 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	304.607.851,43	18.251.138,70	286.356.712,73 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	296.341.612,82	18.251.138,70	278.090.474,12 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		0,00	296.341.612,82	0,00	296.341.612,82 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	18.251.138,70	18.251.138,70 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	15.495.583,70	15.495.583,70 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	O		0,00	0,00	15.495.583,70	15.495.583,70 C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	O		0,00	0,00	2.625.700,00	2.625.700,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	129.855,00	129.855,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	8.266.238,61	0,00	8.266.238,61 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	8.266.238,61	0,00	8.266.238,61 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	REESTIMATIVA.....	1	O		0,00	8.266.238,61	0,00	8.266.238,61 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	389.169.942,30	25.394.342,31	363.775.599,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	321.567.317,30	24.560.843,40	297.006.473,90 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	278.090.474,12	0,00	278.090.474,12 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	1	O		0,00	278.090.474,12	0,00	278.090.474,12 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	20.792.208,98	0,00	20.792.208,98 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		0,00	18.871.412,08	0,00	18.871.412,08 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	1.920.796,90	0,00	1.920.796,90 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	O		0,00	1.876.228,23	0,00	1.876.228,23 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	1	O		0,00	44.568,67	0,00	44.568,67 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	22.684.634,20	22.684.634,20	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1	O		0,00	9.352.306,29	0,00	9.352.306,29 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	1	O		0,00	5.512.263,97	0,00	5.512.263,97 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		0,00	1.876.209,20	0,00	1.876.209,20 D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO.....	1	O		0,00	4.067.645,54	60.784,69	4.006.860,85 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		0,00	0,00	1.876.209,20	1.876.209,20 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		0,00	1.876.209,20	20.747.640,31	18.871.431,11 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	1.876.209,20	1.876.209,20 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....				0,00	0,00	1.876.209,20	1.876.209,20 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO.....	1	O		0,00	0,00	1.876.209,20	1.876.209,20 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	67.602.625,00	833.498,91	66.769.126,09 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	67.602.625,00	833.498,91	66.769.126,09 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	67.602.625,00	833.498,91	66.769.126,09 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1	O		0,00	67.602.625,00	833.498,91	66.769.126,09 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.764.762,76 D	14.764.762,76	14.764.762,76	14.764.762,76 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.636.978,77 D	7.636.978,77	7.636.978,77	7.636.978,77 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		0,00	6.723.430,29	0,00	6.723.430,29 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	913.548,48	0,00	913.548,48 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.636.978,77 D	0,00	7.636.978,77	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				7.127.783,99 D	7.127.783,99	7.127.783,99	7.127.783,99 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		0,00	6.513.864,19	0,00	6.513.864,19 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		0,00	613.919,80	0,00	613.919,80 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.127.783,99 D	0,00	7.127.783,99	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				14.764.762,76 C	251.983.000,32	902.115.313,04	664.897.075,48 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	221.063.223,20	871.195.535,92	650.132.312,72 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	58.755.809,25	345.112.521,98	286.356.712,73 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		0,00	35.569.955,28	305.257.180,13	269.687.224,85 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	4.276.117,84	36.228.552,71	31.952.434,87 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	18.909.736,13	3.626.789,14	15.282.946,99 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	16.154.171,13	3.612.133,64	12.542.037,49 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB.....	1	O		0,00	16.154.171,13	3.612.133,64	12.542.037,49 D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA.....	1	O		0,00	2.625.700,00	1.937,54	2.623.762,46 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	129.865,00	12.717,96	117.147,04 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	162.307.413,95	526.083.013,94	363.775.599,99 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	117.059.913,69	414.066.387,59	297.006.473,90 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL.....	50	O		0,00	69.478.834,20	299.716.182,01	230.237.347,81 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	47.581.079,49	114.350.205,58	66.769.126,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	50	O		0,00	25.182.733,06	67.769.339,16	42.586.606,10 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	50	O		0,00	2.199.091,23	2.333.579,23	134.488,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	50	O		0,00	20.172.059,33	24.241.942,02	4.069.882,69 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		0,00	27.195,87	20.005.345,17	19.978.149,30 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	45.247.500,26	112.016.626,35	66.769.126,09 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO.....				0,00	45.247.500,26	112.016.626,35	66.769.126,09 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	45.247.500,26	112.016.626,35	66.769.126,09 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	25.048.245,06	67.769.339,16	42.721.094,10 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	20.172.059,33	24.241.942,02	4.069.882,69 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1	O		0,00	27.195,87	20.005.345,17	19.978.149,30 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				14.764.762,76 C	30.919.777,12	30.919.777,12	14.764.762,76 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.636.978,77 C	17.456.647,72	17.456.647,72	7.636.978,77 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	O		0,00	4.535.277,12	7.652.615,46	3.117.338,34 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	1	O		0,00	2.399.808,12	2.406.013,74	6.205,62 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	2.874.550,31	4.160.854,39	1.286.304,08 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	0,00	2.873.208,32	2.873.208,32 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS.....				7.636.978,77 C	7.647.012,17	10.033,40	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.636.978,77 C	7.636.978,77	0,00	0,00
6.3.1.7.3.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1	O		0,00	10.033,40	10.033,40	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	353.922,41	353.922,41 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	353.922,41	353.922,41 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				7.127.783,99 C	13.463.129,40	13.463.129,40	7.127.783,99 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		0,00	6.287.712,09	7.175.417,31	887.705,22 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		0,00	47.633,32	6.287.052,87	6.239.419,55 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		7.127.783,99 C	7.127.783,99	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	659,22	659,22 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		0,00	0,00	659,22	659,22 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				257.691.438,59 D	151.433.649,54	115.229.153,52	293.895.934,61 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				310.750,76 D	0,00	0,00	310.750,76 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				310.750,76 D	0,00	0,00	310.750,76 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.99.01.00.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				58.708,04 D	0,00	0,00	58.708,04 D
7.1.1.1.1.01.99.01.02.00	ALCEDIR OTO KRONBAUER.....	1032	C		11.669,92 D	0,00	0,00	11.669,92 D
7.1.1.1.1.01.99.01.19.00	ESPOLIO MAGALE DUTRA.....	1	C		5.997,09 D	0,00	0,00	5.997,09 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
7.1.1.1.1.01.99.01.20.00	ENILTON LEMOS RODRIGUES.....	1	C		4.869,47 D	0,00	0,00	4.869,47 D
7.1.1.1.1.01.99.01.21.00	JAIR CAMILO.....	1	C		36.171,56 D	0,00	0,00	36.171,56 D
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.....				208.617,72 D	0,00	0,00	208.617,72 D
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.....				208.617,72 D	0,00	0,00	208.617,72 D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS.....				208.617,72 D	0,00	0,00	208.617,72 D
7.1.1.2.1.01.01.00.00.00	CONSTR.HAB.P/FAMILIAS DE BAIXA RENDA.....	1188	C		208.617,72 D	0,00	0,00	208.617,72 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				43.425,00 D	0,00	0,00	43.425,00 D
7.1.1.9.3.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....	1	C		43.425,00 D	0,00	0,00	43.425,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				254.264.969,10 D	150.696.581,54	115.229.123,52	289.732.427,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				254.264.969,10 D	150.691.581,54	115.224.123,52	289.732.427,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				254.264.969,10 D	150.691.581,54	115.224.123,52	289.732.427,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	1	C		252.538.079,13 D	146.503.827,08	112.472.244,07	286.569.662,14 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		1.726.889,97 D	4.187.754,46	2.751.879,45	3.162.764,98 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS.....	1	C		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.115.718,73 D	737.068,00	30,00	3.852.756,73 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				2.451.036,17 D	0,00	0,00	2.451.036,17 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				433.673,44 D	0,00	0,00	433.673,44 D
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44 D	0,00	0,00	433.673,44 D
7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1	C		396.385,86 D	0,00	0,00	396.385,86 D
7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	CHEQUES NAO DESCONTADOS.....	1	C		825,20 D	0,00	0,00	825,20 D
7.9.1.1.3.03.00.00.00.00	COOPERHAB COOP. HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38 D	0,00	0,00	36.462,38 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				2.017.362,73 D	0,00	0,00	2.017.362,73 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	1	C		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73 D	0,00	0,00	2.016.862,73 D
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65 D	0,00	0,00	1.215.288,65 D
7.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08 D	0,00	0,00	699.514,08 D
7.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00 D	0,00	0,00	12.060,00 D
7.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				664.682,56 D	737.068,00	30,00	1.401.720,56 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 D	737.068,00	30,00	1.401.720,56 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 D	737.068,00	30,00	1.401.720,56 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		664.682,56 D	737.068,00	30,00	1.401.720,56 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				257.691.438,59 C	250.285.809,75	286.490.305,77	293.895.934,61 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				310.750,76 C	0,00	0,00	310.750,76 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				310.750,76 C	0,00	0,00	310.750,76 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				58.708,04 C	0,00	0,00	58.708,04 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				58.708,04 C	0,00	0,00	58.708,04 C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				58.708,04 C	0,00	0,00	58.708,04 C
8.1.1.1.1.01.98.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.....				58.708,04 C	0,00	0,00	58.708,04 C
8.1.1.1.1.01.98.01.00.00	GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....				58.708,04 C	0,00	0,00	58.708,04 C
8.1.1.1.1.01.98.01.02.00	ALCEDIR OTO KRONBAUER.....	1032	C		11.669,92 C	0,00	0,00	11.669,92 C
8.1.1.1.1.01.98.01.19.00	ESPOLIO MAGALE DUTRA.....	1	C		5.997,09 C	0,00	0,00	5.997,09 C
8.1.1.1.1.01.98.01.20.00	ENILTON LEMOS RODRIGUES.....	1	C		4.869,47 C	0,00	0,00	4.869,47 C
8.1.1.1.1.01.98.01.21.00	JAIR CAMILO.....	1	C		36.171,56 C	0,00	0,00	36.171,56 C
8.1.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.....				208.617,72 C	0,00	0,00	208.617,72 C
8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.....				208.617,72 C	0,00	0,00	208.617,72 C
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS.....				208.617,72 C	0,00	0,00	208.617,72 C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER.....	1	C		208.617,72 C	0,00	0,00	208.617,72 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				43.425,00 C	0,00	0,00	43.425,00 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				43.425,00 C	0,00	0,00	43.425,00 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....	50	C		43.425,00 C	0,00	0,00	43.425,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				254.264.969,10 C	250.285.779,75	285.753.237,77	289.732.427,12 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				254.264.969,10 C	250.285.779,75	285.753.237,77	289.732.427,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				254.264.969,10 C	250.285.779,75	285.753.237,77	289.732.427,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR.....				237.773.316,37 C	181.460.021,19	146.312.195,35	202.625.490,53 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		237.773.316,37 C	181.460.021,19	146.312.195,35	202.625.490,53 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				7.636.978,77 C	30.734.945,21	73.092.210,39	49.994.243,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR.....	1	C		6.914.936,09 C	29.972.564,53	73.051.872,39	49.994.243,95 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO.....	1	C		722.042,68 C	762.380,68	40.338,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				8.854.673,96 C	37.963.310,17	32.822.708,24	3.714.072,03 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		7.127.783,99 C	33.598.554,35	28.450.434,33	1.979.663,97 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		1.726.889,97 C	4.364.755,82	4.372.273,91	1.734.408,06 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1	C		0,00	127.503,18	33.526.123,79	33.398.620,61 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				3.115.718,73 C	30,00	737.068,00	3.852.756,73 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				2.451.036,17 C	0,00	0,00	2.451.036,17 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

secfaz@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS,
(1)PREF DE SAPIRANGA

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL.....				433.673,44 C	0,00	0,00	433.673,44 C
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....				433.673,44 C	0,00	0,00	433.673,44 C
8.9.1.1.3.01.00.00.00.00	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.....	1	C		396.385,86 C	0,00	0,00	396.385,86 C
8.9.1.1.3.02.00.00.00.00	CHEQUES NÃO DESCONTADOS.....	1	C		825,20 C	0,00	0,00	825,20 C
8.9.1.1.3.03.00.00.00.00	COOPERHAB COOP.HABIT. 12 DE FEV/CREDITO.....	1	C		36.462,38 C	0,00	0,00	36.462,38 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				2.017.362,73 C	0,00	0,00	2.017.362,73 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	1	C		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.016.862,73 C	0,00	0,00	2.016.862,73 C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.....	1	C		1.215.288,65 C	0,00	0,00	1.215.288,65 C
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		699.514,08 C	0,00	0,00	699.514,08 C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.....	1	C		12.060,00 C	0,00	0,00	12.060,00 C
8.9.1.2.9.04.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.....	1	C		90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 C	30,00	737.068,00	1.401.720,56 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDO.....				664.682,56 C	30,00	737.068,00	1.401.720,56 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....				664.682,56 C	30,00	737.068,00	1.401.720,56 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1	C		664.682,56 C	30,00	737.068,00	1.401.720,56 C
TOTAL GERAL					0,00 D	1.692.293.377,69	1.692.293.377,69	0,00 C

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