

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
 SINTÉTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO           |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO.....  |     |     |     | 356.135.560,27D | 592.044.570,74 | 555.055.813,50 | 393.124.317,51D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE.....                                   |     |     |     | 227.236.168,29D | 580.738.698,64 | 552.472.235,76 | 255.502.631,17D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....                      |     |     |     | 34.883.340,99D  | 450.289.111,75 | 439.929.557,57 | 45.242.895,17D  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....    |     |     |     | 34.883.340,99D  | 450.289.111,75 | 439.929.557,57 | 45.242.895,17D  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - ..... |     |     |     | 34.883.340,99D  | 450.289.111,75 | 439.929.557,57 | 45.242.895,17D  |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA.....  |     |     | F   | 2.978,63D       | 306.229,19     | 304.987,99     | 4.219,83D       |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 | CONTA ÚNICA RPPS.....                                   |     |     |     | 47.054,08D      | 32.421.422,74  | 32.381.816,59  | 86.660,23D      |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....      |     |     | F   | 45.519,00D      | 31.148.573,15  | 31.194.042,15  | 50,00D          |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.....             |     |     |     | 50,00D          | 5.713.865,01   | 5.713.865,01   | 50,00D          |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.04.00 | BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA.....               |     |     |     | 50,00D          | 5.713.865,01   | 5.713.865,01   | 50,00D          |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.....       |     |     |     | 45.469,00D      | 23.550.187,48  | 23.595.656,48  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.05.00 | CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA.....                  |     |     |     | 45.469,00D      | 23.550.187,48  | 23.595.656,48  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00 | REVISAR DESCRIÇÃO.....                                  |     |     |     | 0,00            | 1.884.520,66   | 1.884.520,66   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....     |     |     | F   | 1.535,08D       | 1.272.849,59   | 1.187.774,44   | 86.610,23D      |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 | CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA.....                  |     |     |     | 887,03D         | 709.629,50     | 710.516,53     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00 | BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA.....               |     |     |     | 410,32D         | 254.227,18     | 254.378,99     | 258,51D         |
| 1.1.1.1.1.06.04.03.00.00 | BANRISUL - TAXA ADM. FAPS.....                          |     |     |     | 237,73D         | 0,00           | 237,73         | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.04.04.00.00 | CEF NH RPPS CONTA EXTRA.....                            |     |     |     | 0,00            | 308.992,91     | 222.641,19     | 86.351,72D      |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....             |     |     |     | 2.264.612,84D   | 285.403.858,54 | 285.266.166,26 | 2.402.305,12D   |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | BANCO DO BRASIL.....                                    |     |     | F   | 450.078,20D     | 96.285.449,17  | 95.961.748,37  | 773.779,00D     |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 | BCO. DO BRASIL S/A.....                                 |     |     |     | 6.732,85D       | 283.024,60     | 247.202,07     | 42.555,38D      |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 | BCO. DO BRASIL S/A - FPM.....                           |     |     |     | 633,47D         | 27.171.819,82  | 27.114.439,58  | 58.013,71D      |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 | BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL.....                     |     |     |     | 0,00            | 172.862,04     | 172.862,04     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00 | BCO. BRASIL S/A ITR.....                                |     |     |     | 0,00            | 706,08         | 706,08         | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00 | BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO.....                     |     |     |     | 0,00            | 103.670,70     | 103.670,70     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.00.00 | BCO. BRASIL - FMS SUS.....                              |     |     |     | 278,05D         | 1.131.662,88   | 1.131.940,93   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.12.00.00 | BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS.....                         |     |     |     | 200.235,50D     | 5.254.733,89   | 5.454.756,44   | 212,95D         |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.00.00 | BCO. BRASIL - PM ISS.....                               |     |     |     | 2.032,03D       | 0,00           | 2.032,03       | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.14.00.00 | BCO. BRASIL.....  |     |     |     | 0,00            | 528.323,03     | 478.048,52     | 50.274,51D      |
| 1.1.1.1.1.19.02.14.01.00 | BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN.....            |     |     |     | 0,00            | 92.430,25      | 92.430,25      | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.14.03.00 | BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER.....             |     |     |     | 0,00            | 385.618,27     | 385.618,27     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.14.04.00 | BCO BRASIL - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.....             |     |     |     | 0,00            | 40.000,00      | 0,00           | 40.000,00D      |
| 1.1.1.1.1.19.02.14.05.00 | BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS.....    |     |     |     | 0,00            | 10.274,51      | 0,00           | 10.274,51D      |
| 1.1.1.1.1.19.02.15.00.00 | BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTI.....                |     |     |     | 0,00            | 55.656,10      | 55.656,10      | 0,00            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
 SINTÉTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIIRANGA, (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                    | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO         |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.17.00.00 | BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN.....                   |     |     |     | 0,00           | 115.354,17     | 115.354,17     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.19.00.00 | BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZ. SANITARI.....         |     |     |     | 0,00           | 42.134,74      | 42.134,74      | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.22.00.00 | BCO. BRASIL - FMDM.....                               |     |     |     | 77,02D         | 198.838,71     | 198.763,11     | 152,62D       |
| 1.1.1.1.1.19.02.24.00.00 | BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC.....                  |     |     |     | 124,01D        | 3.373.560,06   | 3.373.684,07   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.26.00.00 | BCO. BRASIL - CID.....                                |     |     |     | 0,00           | 130.235,52     | 130.235,52     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.27.00.00 | BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC..... |     |     |     | 160,63D        | 22.935,28      | 23.095,91      | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.28.00.00 | BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.....       |     |     |     | 54,76D         | 0,00           | 27,38          | 27,38D        |
| 1.1.1.1.1.19.02.31.00.00 | BCO. BRASIL - APOIO A CRECHES.....                    |     |     |     | 296,40D        | 3.313,00       | 3.609,40       | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.32.00.00 | BCO. BRASIL - MDE.....                                |     |     |     | 45.004,68D     | 4.068.511,79   | 4.097.139,51   | 16.376,96D    |
| 1.1.1.1.1.19.02.33.00.00 | BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL.....           |     |     |     | 1.091,99D      | 8.101,60       | 9.193,59       | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.36.00.00 | BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE.....  |     |     |     | 0,00           | 840,19         | 840,19         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.41.00.00 | BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.....        |     |     |     | 0,00           | 37.498,70      | 37.396,90      | 101,80D       |
| 1.1.1.1.1.19.02.42.00.00 | BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.....     |     |     |     | 0,00           | 7.528,22       | 8.698,12       | 1.169,90C     |
| 1.1.1.1.1.19.02.43.00.00 | BCO. BRASIL - FUNDEB.....                             |     |     |     | 13.949,21D     | 48.851.839,88  | 48.783.807,20  | 81.981,89D    |
| 1.1.1.1.1.19.02.45.00.00 | BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.....                |     |     |     | 2.306,97D      | 1.253.175,70   | 1.248.957,59   | 6.525,08D     |
| 1.1.1.1.1.19.02.48.00.00 | BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD.....         |     |     |     | 0,00           | 6.564,31       | 6.564,31       | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.51.00.00 | BCO BRASIL - APRIMORA REDE CENEAS.....                |     |     |     | 0,00           | 562,46         | 562,46         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.52.00.00 | BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA.....                     |     |     |     | 0,00           | 356,88         | 356,88         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.53.00.00 | BANCO BRASIL - FMAS PETI.....                         |     |     |     | 0,00           | 25.354,77      | 25.326,77      | 28,00D        |
| 1.1.1.1.1.19.02.54.00.00 | BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.....                   |     |     |     | 12,30D         | 39.553,82      | 39.566,12      | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.55.00.00 | BCO DO BRASIL FMAS PPMC.....                          |     |     |     | 30,52D         | 85.014,99      | 85.008,40      | 37,11D        |
| 1.1.1.1.1.19.02.56.00.00 | BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.....                     |     |     |     | 173.765,76D    | 1.823.077,43   | 1.494.746,35   | 502.096,84D   |
| 1.1.1.1.1.19.02.58.00.00 | BCO BRASIL - FMAS PTMC PPD.....                       |     |     |     | 0,00           | 4.743,45       | 4.743,45       | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.59.00.00 | BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS.....                       |     |     |     | 0,00           | 7.451,45       | 7.442,85       | 8,60D         |
| 1.1.1.1.1.19.02.60.00.00 | BCO BRASIL - FMAS PSEAC.....                          |     |     |     | 0,00           | 8,20           | 8,20           | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.00.00 | BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV.....                  |     |     |     | 0,00           | 31.589,65      | 31.589,65      | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.62.00.00 | BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF.....                       |     |     |     | 0,00           | 171.499,66     | 171.499,66     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.72.00.00 | BCO BRASIL FMAS PSEAC PACI CASF.....                  |     |     |     | 14,76D         | 43.721,73      | 38.538,92      | 5.197,57D     |
| 1.1.1.1.1.19.02.74.00.00 | BCO BRASIL AQUIS EQUIP SAUDE/CONVENIO.....            |     |     |     | 3,20D          | 0,00           | 0,00           | 3,20D         |
| 1.1.1.1.1.19.02.86.00.00 | BCO BRASIL FMAS PPMC.....                             |     |     |     | 6,59D          | 0,00           | 6,59           | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.92.00.00 | BCO DO BRASIL FMDCA.....                              |     |     |     | 0,00           | 5,40           | 2,70           | 2,70D         |
| 1.1.1.1.1.19.02.94.00.00 | BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO.....        |     |     |     | 0,00           | 202.786,95     | 202.786,95     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.95.00.00 | BCO BRASIL ISS STN.....                               |     |     |     | 0,00           | 14.738,96      | 14.738,96      | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.02.97.00.00 | BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO.....             |     |     |     | 3.267,50D      | 1.012.092,36   | 1.004.007,26   | 11.352,60D    |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....                          |     |     | F   | 1.695.654,94D  | 145.616.567,79 | 145.942.333,33 | 1.369.889,40D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA  
SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                   | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO       |
|--------------------------|--|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERA.....                          |     |     |     | 24.762,83D     | 5.061.462,00   | 5.068.504,73   | 17.720,10D  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 | CX. FEDERAL MD.....                                  |     |     |     | 50,00D         | 105.622,90     | 105.672,90     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 | CX. FEDERAL FMS/PRÓPRIO.....                         |     |     |     | 1.012,72D      | 25.224,51      | 26.237,23      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H.....                     |     |     |     | 1.446.390,45D  | 123.111.489,53 | 123.775.661,35 | 782.218,63D |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.03.00 | CEF NH FESTA DAS ROSAS.....                          |     |     |     | 50,00D         | 93.994,59      | 94.044,59      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.04.00 | CEF NH TAXA FISC SANITARIA.....                      |     |     |     | 1.858,51D      | 181.499,31     | 183.357,82     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.06.00 | CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS.....                      |     |     |     | 30,24D         | 30,24          | 60,48          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.07.00 | CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS.....                     |     |     |     | 75,53D         | 0,00           | 0,00           | 75,53D      |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.08.00 | CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA.....                  |     |     |     | 26.926,00D     | 0,00           | 26.926,00      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.11.00 | CEF NH REDE DREN PLUVIAL RM 07SET.....               |     |     |     | 67.182,05D     | 0,00           | 67.182,05      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.12.00 | CEF NH CONSTR PISTA BICICROSS.....                   |     |     |     | 0,00           | 61.081,35      | 61.081,33      | 0,02D       |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.15.00 | CEF NH PMAQ / UNIAO.....                             |     |     |     | 0,00           | 44.520,97      | 44.520,97      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.16.00 | CEF NH SAMU / UNIAO.....                             |     |     |     | 1.837,92D      | 131.562,92     | 133.400,84     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.17.00 | CEF NH PAV RUA MAJOR BENTO ALVES E 20 SET.....       |     |     |     | 0,00           | 686.654,86     | 686.654,86     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.18.00 | CEF NH FMS SALVAR.....                               |     |     |     | 29,50D         | 34.530,65      | 31.555,40      | 3.004,75D   |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.19.00 | CEF NH CAPS / UNIAO.....                             |     |     |     | 29,50D         | 29,50          | 59,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.20.00 | CEF NH UBS/PSF/B OESTE.....                          |     |     |     | 29,50D         | 0,00           | 29,50          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.21.00 | CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS.....                 |     |     |     | 50,00D         | 65.728,00      | 65.778,00      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.22.00 | CEF NH PAV RUA AMERICO VESPUCIO.....                 |     |     |     | 1.640,08D      | 194.375,80     | 196.015,88     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.23.00 | CEF NH PAV R CARLOS GOMES SAN MARINO.....            |     |     |     | 2.769,60D      | 316.961,38     | 319.730,98     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.24.00 | CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2.....           |     |     |     | 0,00           | 352.073,52     | 352.073,52     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.25.00 | CEF NH REVITALIZACAO PQ IMIGRANTE.....               |     |     |     | 7.733,38D      | 215.038,57     | 222.771,95     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.26.00 | CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE.....                 |     |     |     | 50,00D         | 6.720,55       | 6.770,55       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.27.00 | CEF NH OP CRED PAVIMENT PAC 2 - 3 ETAPA.....         |     |     |     | 0,00           | 210.888,76     | 210.888,76     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.28.00 | CEF NH PAV 20 DE SETEMBRO.....                       |     |     |     | 1.148,70D      | 2.714.902,75   | 2.716.051,45   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.29.00 | CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO.....            |     |     |     | 0,00           | 2.758.182,55   | 2.758.182,55   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.30.00 | CEF NH PAVIMENTAÇÃO RUA MELTZER.....                 |     |     |     | 1.090,12D      | 637.135,53     | 638.225,65     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.31.00 | CEF NH XXXIII FESTA DAS ROSAS.....                   |     |     |     | 0,00           | 2.384,66       | 2.384,66       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.32.00 | CEF NH OPERACAO CREDITO BRDE.....                    |     |     |     | 50,00D         | 1.052.229,05   | 1.052.279,05   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.33.00 | CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                  |     |     |     | 189.326,31D    | 36.167.584,73  | 36.349.230,11  | 7.680,93D   |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.35.00 | CEF NH TC 1015 410 27/2014 MAJOR BENTO ALVES 20..... |     |     |     | 0,00           | 154.306,48     | 154.306,48     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.36.00 | CEF NH AQ EQUIP UPA.....                             |     |     |     | 0,00           | 9.596,00       | 9.596,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.37.00 | CEF NH MDE.....                                      |     |     |     | 68.367,64D     | 8.845.494,06   | 8.542.682,01   | 371.179,69D |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.38.00 | CEF NH FUNDEB.....                                   |     |     |     | 446.336,14D    | 39.443.519,32  | 39.889.758,45  | 97,01D      |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.39.00 | CEF NH FMS.....                                      |     |     |     | 51.707,89D     | 20.509.613,27  | 20.561.273,91  | 47,25D      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA  
SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                    | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO       |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.03.04.40.00 | CEF NH MAC VISA - VIG EM SAUDE.....                   |     |     |     | 3.071,84D      | 42.824,79    | 45.398,33    | 498,30D     |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.41.00 | CEF NH FMASPBPF PAIF/ PAC.....                        |     |     |     | 0,00           | 116.286,38   | 112.965,80   | 3.320,58D   |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.42.00 | CEF NH FMAS PFMC PAEFI CREAS.....                     |     |     |     | 0,00           | 61.506,06    | 61.165,83    | 340,23D     |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.43.00 | CEF NH FMAS PBVA SCFV.....                            |     |     |     | 0,00           | 9.298,49     | 9.298,49     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.44.00 | CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA.....                  |     |     |     | 0,00           | 3.866.295,42 | 3.824.641,23 | 41.654,19D  |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.45.00 | CEF NH ESTR REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE EP JD..... |     |     |     | 250.050,00D    | 144.703,50   | 394.753,50   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.46.00 | CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....      |     |     |     | 124.950,00D    | 33.544,20    | 158.494,20   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.47.00 | CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S.....               |     |     |     | 0,00           | 126.940,44   | 126.940,43   | 0,01D       |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.48.00 | CEF NH CONSTR PISTA SKATE/RM/UNIAO.....               |     |     |     | 0,00           | 296.408,62   | 296.408,62   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.49.00 | CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM.....      |     |     |     | 200.000,00D    | 145.585,60   | 345.585,60   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.50.00 | CEF NH UPAS/CUSTEIO/UNIAO.....                        |     |     |     | 0,00           | 1.480.056,88 | 1.480.056,88 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.51.00 | CEF NH SALARIO EDUCACAO.....                          |     |     |     | 0,00           | 1.274.079,50 | 1.247.221,40 | 26.858,10D  |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.52.00 | CEF NH TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ/ UNIAO.....           |     |     |     | 0,00           | 1.821,12     | 1.821,12     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.53.00 | CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS.....             |     |     |     | 0,00           | 36.970,25    | 36.970,25    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.54.00 | CEF NH AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO.....                 |     |     |     | 0,00           | 13.000,00    | 13.000,00    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.55.00 | CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA.....               |     |     |     | 0,00           | 243.750,00   | 243.750,00   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.56.00 | CEF NH CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO.....               |     |     |     | 0,00           | 316,87       | 316,87       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.60.00 | CEF NH.....   |     |     |     | 0,00           | 327.462,04   | 0,00         | 327.462,04D |
| 1.1.1.1.1.19.03.06.00.00 | CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO.....                   |     |     |     | 1.533,70D      | 2.452.737,08 | 2.454.270,78 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.00.00 | CX. FEDERAL - FUNDEB.....                             |     |     |     | 42,90D         | 4.700,12     | 4.743,02     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.11.00.00 | CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.....          |     |     |     | 20.804,48D     | 0,00         | 0,00         | 20.804,48D  |
| 1.1.1.1.1.19.03.15.00.00 | CEF NH PROGR ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.....     |     |     |     | 50,00D         | 514.837,05   | 513.887,05   | 1.000,00D   |
| 1.1.1.1.1.19.03.16.00.00 | CEF NH PAB FIXO.....                                  |     |     |     | 1.755,11D      | 1.973.387,82 | 1.974.708,01 | 434,92D     |
| 1.1.1.1.1.19.03.18.00.00 | CXA FEDERAL - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....         |     |     |     | 14,88D         | 1.073,75     | 1.088,63     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.19.00.00 | CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC.....                     |     |     |     | 2.210,51D      | 274,78       | 2.485,29     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.20.00.00 | CEF NH - 624080-4.....                                |     |     |     | 5.998,84D      | 265.823,61   | 271.422,45   | 400,00D     |
| 1.1.1.1.1.19.03.22.00.00 | CEF NH - SAUDE DA FAMILIA.....                        |     |     |     | 0,00           | 348.841,21   | 348.841,21   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.23.00.00 | CEF NH - SAUDE BUCAL.....                             |     |     |     | 0,00           | 40.173,43    | 40.173,43    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.24.00.00 | CEF NH - FARMACIA POPULAR DO BRASIL.....              |     |     |     | 419,54D        | 161.384,30   | 161.803,84   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.29.00.00 | CX. FEDERAL PAB FIXO.....                             |     |     |     | 860,15D        | 1.183,29     | 2.043,44     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.30.00.00 | CX. FED. VIGILANCIA EM SAUDE.....                     |     |     |     | 169,19D        | 36.289,96    | 36.459,15    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.32.00.00 | CEF NH - TETO FINANCEIRO MAC.....                     |     |     |     | 8.372,33D      | 965.817,17   | 974.010,50   | 179,00D     |
| 1.1.1.1.1.19.03.33.00.00 | CEF NH - VIGILANCIA EM SAUDE.....                     |     |     |     | 0,00           | 410.108,87   | 410.108,87   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.35.00.00 | CEF NH - PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA.....          |     |     |     | 0,00           | 33.361,21    | 33.358,81    | 2,40D       |
| 1.1.1.1.1.19.03.46.00.00 | CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL.....                        |     |     |     | 156.312,17D    | 1.543.686,88 | 1.152.869,18 | 547.129,87D |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIIRANGA, (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                              | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO       |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.03.59.00.00 | CEF- FMASPF PAIF/ PAC.....                      |     |     |     | 50,00D         | 101,30        | 151,30        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.60.00.00 | CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS.....                 |     |     |     | 50,00D         | 5.013,96      | 5.063,96      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.00.00 | CEF- FMAS PBVA SCFV.....                        |     |     |     | 50,00D         | 37,26         | 87,26         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.63.00.00 | CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO..... |     |     |     | 0,00           | 1.062.522,64  | 1.062.522,64  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.71.00.00 | CEF PROJETO TTS CENTENARIO.....                 |     |     |     | 50,00D         | 53.202,55     | 53.252,55     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.75.00.00 | CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO.....                |     |     |     | 6.325,62D      | 402.999,70    | 409.325,32    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.76.00.00 | CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2.....      |     |     |     | 0,00           | 2.622.681,12  | 2.622.681,12  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.80.00.00 | CEF NH PAV R ESTACIO SA E OUTRAS.....           |     |     |     | 0,00           | 14.136,94     | 14.136,94     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.81.00.00 | CEF NH PAV R PIAUI E OUTRAS.....                |     |     |     | 0,00           | 418.143,39    | 418.143,39    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.82.00.00 | CEF NH PAV R VISCONDE S LEO OUTRAS.....         |     |     |     | 0,00           | 565.684,71    | 565.684,71    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.85.00.00 | CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO.....    |     |     |     | 0,00           | 303.380,67    | 303.380,67    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.86.00.00 | CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO.....      |     |     |     | 0,00           | 139.194,32    | 139.194,32    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.87.00.00 | CEF NH CONSTR PISTA SKATE COBERT / UNIAO.....   |     |     |     | 6.537,94D      | 624.027,04    | 630.564,98    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.88.00.00 | CEF NH PAV MICROD R MAJOR B A / UNIAO.....      |     |     |     | 3.574,46D      | 440.295,71    | 443.870,17    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.89.00.00 | CEF NH PAV R MONTE CASTELO OUTRAS / UNIAO.....  |     |     |     | 8.207,12D      | 600.624,35    | 608.831,47    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.91.00.00 | CEF NH PAV EST TRAVESSAO SAO JACOB/UNIAO.....   |     |     |     | 0,00           | 1.286.442,66  | 1.286.442,66  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.94.00.00 | CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE.....  |     |     |     | 0,00           | 20.600,00     | 20.600,00     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.98.00.00 | CEF NH TC 1010 796-59.....                      |     |     |     | 50,00D         | 0,00          | 50,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....       |     | F   |     | 118.879,70D    | 43.501.841,58 | 43.362.084,56 | 258.636,72D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | BANRISUL S/.....                                |     |     |     | 14.966,71D     | 36.540.284,64 | 36.541.660,83 | 13.590,52D  |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 | BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.....                 |     |     |     | 1.501,34D      | 111.175,35    | 112.676,69    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 | BANRISUL FUNREBO.....                           |     |     |     | 297,60D        | 171.635,08    | 171.932,48    | 0,20D       |
| 1.1.1.1.1.19.12.04.00.00 | BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC.....              |     |     |     | 12,92D         | 1.763,18      | 1.775,13      | 0,97D       |
| 1.1.1.1.1.19.12.05.00.00 | BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM.....    |     |     |     | 8.559,14D      | 122.279,76    | 130.838,90    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.12.07.00.00 | BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.....               |     |     |     | 0,20D          | 0,00          | 0,00          | 0,20D       |
| 1.1.1.1.1.19.12.08.00.00 | BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO.....  |     |     |     | 3,51D          | 0,00          | 0,00          | 3,51D       |
| 1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 | BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL.....          |     |     |     | 2,93D          | 0,00          | 0,00          | 2,93D       |
| 1.1.1.1.1.19.12.10.00.00 | BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE.....  |     |     |     | 4,16D          | 0,00          | 0,00          | 4,16D       |
| 1.1.1.1.1.19.12.13.00.00 | BANRISUL PACS/ESTADO.....                       |     |     |     | 0,00           | 5.866,67      | 5.866,67      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.12.14.00.00 | BANRISUL PEATE.....                             |     |     |     | 183,77D        | 59.764,59     | 59.948,36     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.12.15.00.00 | BANRISUL INFRA-ESTRUTURA/PROJETO EMANCIPAR..... |     |     |     | 2.757,71D      | 486.922,07    | 489.679,78    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.12.16.00.00 | BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.....   |     |     |     | 2.134,93D      | 561.212,26    | 563.341,20    | 5,99D       |
| 1.1.1.1.1.19.12.17.00.00 | BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....          |     |     |     | 39.567,99D     | 3.164.135,78  | 3.203.687,31  | 16,46D      |
| 1.1.1.1.1.19.12.22.00.00 | BANRISUL - FBE.....                             |     |     |     | 15,94D         | 258.980,53    | 258.984,47    | 12,00D      |
| 1.1.1.1.1.19.12.23.00.00 | BANRISUL DIABETES/FB.....                       |     |     |     | 12,79D         | 0,00          | 0,00          | 12,79D      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
 SINTÉTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO          |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.19.12.24.00.00 | BANRISUL PSF ESTADO.....                                |     |     |     | 483,83D        | 249.274,25     | 249.755,54     | 2,54D          |
| 1.1.1.1.1.19.12.26.00.00 | BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA.....                  |     |     |     | 44.709,83D     | 368.214,60     | 412.912,06     | 12,37D         |
| 1.1.1.1.1.19.12.27.00.00 | BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO.....       |     |     |     | 9,05D          | 67.361,50      | 67.365,17      | 5,38D          |
| 1.1.1.1.1.19.12.28.00.00 | BANRISUL SALVAR/ESTADO.....                             |     |     |     | 16,17D         | 490.808,36     | 490.824,53     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.30.00.00 | BANRISUL FESTA DAS ROSAS.....                           |     |     |     | 0,00           | 40.328,41      | 40.328,41      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.31.00.00 | BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO.....                       |     |     |     | 11,12D         | 0,00           | 0,00           | 11,12D         |
| 1.1.1.1.1.19.12.38.00.00 | BANRISUL PACS ESTADO.....                               |     |     |     | 18,50D         | 37.518,00      | 37.536,50      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.39.00.00 | BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.....                  |     |     |     | 15,88D         | 0,00           | 0,00           | 15,88D         |
| 1.1.1.1.1.19.12.52.00.00 | BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL.....        |     |     |     | 6,32D          | 11.715,20      | 11.721,52      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.53.00.00 | BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO.....                  |     |     |     | 14,45D         | 86.189,11      | 86.203,56      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.55.00.00 | BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.....                     |     |     |     | 3.569,46D      | 80.287,68      | 38.920,89      | 44.936,25D     |
| 1.1.1.1.1.19.12.57.00.00 | BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA.....                 |     |     |     | 0,00           | 386.124,56     | 386.124,56     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.58.00.00 | BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAUDE.....                      |     |     |     | 3,45D          | 0,00           | 0,00           | 3,45D          |
| 1.1.1.1.1.19.12.60.00.00 | BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016.....  |     |     |     | 0,00           | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00D    |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....        |     |     |     | 32.568.695,44D | 132.157.601,28 | 121.976.586,73 | 42.749.709,99D |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 | POUPANÇA.....   |     |     | F   | 5.209.812,11D  | 1.773.350,09   | 5.453.047,41   | 1.530.114,79D  |
| 1.1.1.1.1.50.02.63.00.00 | (POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH.....                 |     |     |     | 3.254.303,64D  | 1.355.605,72   | 3.544.991,91   | 1.064.917,45D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO.....                             |     |     | F   | 24.474.921,22D | 130.281.080,72 | 115.398.968,78 | 39.357.033,16D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                            |     |     |     | 6.885.909,05D  | 64.513.965,05  | 59.277.155,16  | 12.122.718,94D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 | (APLIC) CEF NH.....                                     |     |     |     | 5.218.761,11D  | 57.919.966,36  | 51.240.995,48  | 11.897.731,99D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....               |     |     |     | 3.713.340,04D  | 21.707.465,58  | 16.920.622,58  | 8.500.183,04D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 | BANCO DO BRASIL.....                                    |     |     |     | 13.875.672,13D | 44.059.650,09  | 39.201.191,04  | 18.734.131,18D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.13.00 | (APLIC) BCO DO BRASIL.....                              |     |     |     | 0,32D          | 270.371,08     | 110.776,87     | 159.594,53D    |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 | CDB.....  |     |     | F   | 2.883.962,11D  | 103.170,47     | 1.124.570,54   | 1.862.562,04D  |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                            |     |     |     | 1.121.154,45D  | 3.416,09       | 1.124.570,54   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 | CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....                     |     |     |     | 1.762.807,66D  | 99.754,38      | 0,00           | 1.862.562,04D  |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....                             |     |     |     | 6.881.228,05D  | 22.990.233,83  | 18.877.386,30  | 10.994.075,58D |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....                     |     |     |     | 28.958,34D     | 17.497.047,49  | 11.362.924,42  | 6.163.081,41D  |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....      |     |     |     | 0,00           | 17.468.756,20  | 11.328.278,85  | 6.140.477,35D  |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | IMPOSTOS.....   |     |     |     | 0,00           | 14.356.782,34  | 9.334.657,46   | 5.022.124,88D  |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | TAXAS.....  |     |     |     | 0,00           | 3.111.973,86   | 1.993.621,39   | 1.118.352,47D  |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....        |     |     |     | 28.958,34D     | 28.291,29      | 34.645,57      | 22.604,06D     |
| 1.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | IMPOSTOS.....   |     |     |     | 28.958,34D     | 28.291,29      | 34.645,57      | 22.604,06D     |
| 1.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU..... |     |     | P   | 28.958,34D     | 28.059,07      | 34.483,07      | 22.534,34D     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
 SINTÉTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIIRANGA, (2)CAMARA SAPIIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO          |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.2.1.2.01.07.00.00.00 | ISS.....  |     |     | P   | 0,00           | 232,22       | 162,50       | 69,72D         |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....               |     |     |     | 5.545.911,54D  | 5.367.684,03 | 5.922.984,08 | 4.990.611,49D  |
| 1.1.2.3.3.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....  |     |     |     | 3.926.369,63D  | 4.088.765,38 | 4.674.379,95 | 3.340.755,06D  |
| 1.1.2.3.3.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....  |     |     |     | 1.018.236,70D  | 0,00         | 1.018.236,70 | 0,00           |
| 1.1.2.3.3.03.00.00.00.00 | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....       |     |     | P   | 231.038,32D    | 888.306,96   | 849.312,19   | 270.033,09D    |
| 1.1.2.3.3.04.00.00.00.00 | CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS.....                       |     |     | P   | 774.432,32D    | 345.187,03   | 112.427,87   | 1.007.191,48D  |
| 1.1.2.3.3.08.00.00.00.00 | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO..... |     |     | P   | 1.902.662,29D  | 2.855.271,39 | 2.694.403,19 | 2.063.530,49D  |
| 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....  |     |     |     | 1.609.541,91D  | 1.276.089,88 | 1.248.604,13 | 1.637.027,66D  |
| 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....  |     |     |     | 1.609.541,91D  | 1.276.089,88 | 1.248.604,13 | 1.637.027,66D  |
| 1.1.2.3.5.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.....       |     |     |     | 10.000,00D     | 2.828,77     | 0,00         | 12.828,77D     |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....            |     |     |     | 51.290,75D     | 11.000,00    | 8.164,42     | 54.126,33D     |
| 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID..... |     |     |     | 51.290,75D     | 11.000,00    | 8.164,42     | 54.126,33D     |
| 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....                             |     |     |     | 11.974,76D     | 5.000,00     | 6.293,75     | 10.681,01D     |
| 1.1.2.4.1.02.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....                          |     |     |     | 39.315,99D     | 6.000,00     | 1.870,67     | 43.445,32D     |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....                            |     |     |     | 11.485.808,86D | 424,31       | 1.359.194,16 | 10.127.039,01D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....             |     |     |     | 11.485.808,86D | 424,31       | 1.359.194,16 | 10.127.039,01D |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....               |     |     |     | 6.733.535,89D  | 105,38       | 1.067.686,76 | 5.665.954,51D  |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....                               |     |     |     | 5.927.944,36D  | 105,38       | 997.858,75   | 4.930.190,99D  |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DO ISS.....                                |     |     |     | 805.591,53D    | 0,00         | 69.828,01    | 735.763,52D    |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....                  |     |     |     | 1.456.286,77D  | 26,24        | 266.334,77   | 1.189.978,24D  |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....  |     |     |     | 83.041,37D     | 0,00         | 0,00         | 83.041,37D     |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....  |     |     |     | 1.373.245,40D  | 26,24        | 266.334,77   | 1.106.936,87D  |
| 1.1.2.5.1.03.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....         |     |     |     | 3.291.211,65D  | 0,00         | 24.074,66    | 3.267.136,99D  |
| 1.1.2.5.1.05.00.00.00.00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....             |     |     |     | 0,00           | 292,69       | 292,69       | 0,00           |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....                        |     |     |     | 147.963,12D    | 114.078,00   | 224.119,22   | 37.921,90D     |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....         |     |     |     | 147.963,12D    | 114.078,00   | 224.119,22   | 37.921,90D     |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....                        |     |     |     | 147.963,12D    | 114.078,00   | 224.119,22   | 37.921,90D     |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....     |     |     |     | 10.378.704,56C | 0,00         | 0,00         | 10.378.704,56C |
| 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C..... |     |     |     | 10.234.810,43C | 0,00         | 0,00         | 10.234.810,43C |
| 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC..... |     |     |     | 10.234.810,43C | 0,00         | 0,00         | 10.234.810,43C |
| 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....                   |     |     |     | 5.905.014,53C  | 0,00         | 0,00         | 5.905.014,53C  |
| 1.1.2.9.5.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I..... |     |     |     | 143.894,13C    | 0,00         | 0,00         | 143.894,13C    |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....            |     |     |     | 4.881.448,12D  | 8.192.312,66 | 8.501.582,90 | 4.572.177,88D  |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....                           |     |     |     | 2.032.347,91D  | 2.643.026,42 | 2.154.753,78 | 2.520.620,55D  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
 SINTÉTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO         |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....            |     |     |     | 2.032.347,91D  | 2.643.026,42 | 2.154.753,78 | 2.520.620,55D |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....                 |     |     |     | 3.403,65D      | 0,00         | 0,00         | 3.403,65D     |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....                     |     |     |     | 14.328,83D     | 14.328,83    | 14.328,83    | 14.328,83D    |
| 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ..... |     |     |     | 14.328,83D     | 14.328,83    | 14.328,83    | 14.328,83D    |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....                   |     |     |     | 261.526,36D    | 1.930,26     | 8.722,95     | 254.733,67D   |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....    |     |     |     | 261.526,36D    | 1.930,26     | 8.722,95     | 254.733,67D   |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CR..... |     |     | P   | 261.526,36D    | 1.930,26     | 8.722,95     | 254.733,67D   |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....        |     |     |     | 362.409,83D    | 2.879.538,05 | 3.129.067,44 | 112.880,44D   |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS..... |     |     |     | 69.783,57D     | 0,00         | 0,00         | 69.783,57D    |
| 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS.....                                |     |     | F   | 69.783,57D     | 0,00         | 0,00         | 69.783,57D    |
| 1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 | DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA.....                |     |     |     | 292.301,79D    | 2.879.538,05 | 3.129.067,44 | 42.772,40D    |
| 1.1.3.5.3.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT.....   |     |     |     | 324,47D        | 0,00         | 0,00         | 324,47D       |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....   |     |     |     | 0,00           | 1.385.967,37 | 473.506,54   | 912.460,83D   |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -..... |     |     |     | 0,00           | 1.384.126,60 | 473.506,54   | 910.620,06D   |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....            |     |     |     | 0,00           | 1.384.126,60 | 473.506,54   | 910.620,06D   |
| 1.1.3.6.5.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -..... |     |     |     | 0,00           | 1.840,77     | 0,00         | 1.840,77D     |
| 1.1.3.6.5.99.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....                    |     |     |     | 0,00           | 1.840,77     | 0,00         | 1.840,77D     |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....  |     |     |     | 2.210.835,19D  | 1.267.521,73 | 2.721.203,36 | 757.153,56D   |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....  |     |     |     | 309.718,16D    | 0,00         | 137.460,62   | 172.257,54D   |
| 1.1.3.8.1.03.00.00.00.00 | VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO..... |     |     | P   | 791,80D        | 0,00         | 0,00         | 791,80D       |
| 1.1.3.8.1.16.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI..... |     |     | P   | 5.277,97D      | 0,00         | 0,00         | 5.277,97D     |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN..... |     |     | P   | 1.457,87D      | 0,00         | 0,00         | 1.457,87D     |
| 1.1.3.8.1.31.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....                |     |     | P   | 253.301,04D    | 0,00         | 137.460,62   | 115.840,42D   |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....  |     |     | P   | 48.889,48D     | 0,00         | 0,00         | 48.889,48D    |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA.....                  |     |     |     | 1.268.296,83D  | 755.046,99   | 1.965.828,63 | 57.515,19D    |
| 1.1.3.8.2.09.00.00.00.00 | REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.....                   |     |     |     | 53.976,48D     | 176.259,98   | 207.965,64   | 22.270,82D    |
| 1.1.3.8.2.11.00.00.00.00 | REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.....                      |     |     |     | 146.583,25D    | 578.787,01   | 690.125,89   | 35.244,37D    |
| 1.1.3.8.2.99.00.00.00.00 | OUTROS CREDITOS REC E VAL DE CURTO PR.....              |     |     |     | 1.067.737,10D  | 0,00         | 1.067.737,10 | 0,00          |
| 1.1.3.8.3.00.00.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER.....                          |     |     |     | 245.591,62D    | 224.006,28   | 231.789,55   | 237.808,35D   |
| 1.1.3.8.3.08.00.00.00.00 | REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.....                       |     |     |     | 2.918,00D      | 6.410,22     | 5.860,26     | 3.467,96D     |
| 1.1.3.8.3.09.00.00.00.00 | REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE.....                      |     |     |     | 12.794,24D     | 14.723,28    | 25.143,70    | 2.373,82D     |
| 1.1.3.8.3.17.00.00.00.00 | CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.....     |     |     |     | 756,90D        | 0,00         | 0,00         | 756,90D       |
| 1.1.3.8.3.28.00.00.00.00 | CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS.....              |     |     |     | 197.397,54D    | 0,00         | 0,00         | 197.397,54D   |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.00.00 | OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO.....             |     |     |     | 31.724,94D     | 202.872,78   | 200.785,59   | 33.812,13D    |
| 1.1.3.8.4.00.00.00.00.00 | OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS.....                  |     |     |     | 386.325,38D    | 288.468,46   | 386.124,56   | 288.669,28D   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA  
SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.3.8.4.17.00.00.00.00 | CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO.....        |     |     |     | 200,82D         | 0,00          | 0,00          | 200,82D         |
| 1.1.3.8.4.28.00.00.00.00 | CREDITOS A REC. DE ENTIDADES ESTADUAIS.....             |     |     |     | 386.124,56D     | 288.468,46    | 386.124,56    | 288.468,46D     |
| 1.1.3.8.5.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.....               |     |     |     | 903,20D         | 0,00          | 0,00          | 903,20D         |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA..... |     |     |     | 177.255.751,28D | 94.226.274,75 | 80.333.890,84 | 191.148.135,19D |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....                      |     |     |     | 177.255.751,28D | 94.226.274,75 | 80.333.890,84 | 191.148.135,19D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....        |     |     |     | 177.255.751,28D | 94.226.274,75 | 80.333.890,84 | 191.148.135,19D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....        |     |     |     | 160.510.437,74D | 87.307.870,16 | 75.186.393,68 | 172.631.914,22D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA..... |     |     | F   | 6.474.277,12D   | 61.895.459,26 | 23.415.961,12 | 44.953.775,26D  |
| 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00 | FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV.....           |     |     | F   | 0,00            | 6.932.446,52  | 1.708,21      | 6.930.738,31D   |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI..... |     |     | F   | 96.229.372,83D  | 5.881.702,60  | 51.565.940,66 | 50.545.134,77D  |
| 1.1.4.1.1.09.07.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS.....    |     |     | F   | 1.587.906,14D   | 47.304,57     | 0,00          | 1.635.210,71D   |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.....      |     |     | F   | 56.218.881,65D  | 12.550.957,21 | 202.783,69    | 68.567.055,17D  |
| 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....    |     |     |     | 12.527.198,00D  | 5.815.915,89  | 334.117,67    | 18.008.996,22D  |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....                    |     |     | F   | 6.877.391,56D   | 769.763,56    | 247.238,36    | 7.399.916,76D   |
| 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....                |     |     | F   | 324.935,61D     | 0,00          | 3.629,35      | 321.306,26D     |
| 1.1.4.1.1.10.05.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.....           |     |     | F   | 5.324.870,83D   | 340.860,90    | 0,00          | 5.665.731,73D   |
| 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....               |     |     | F   | 0,00            | 4.705.291,43  | 83.249,96     | 4.622.041,47D   |
| 1.1.4.1.1.11.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS.....          |     |     |     | 4.131.574,54D   | 0,00          | 4.131.574,54  | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.11.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....                |     |     | F   | 4.131.574,54D   | 0,00          | 4.131.574,54  | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.14.00.00.00.00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....     |     |     |     | 86.541,00D      | 1.102.488,70  | 681.804,95    | 507.224,75D     |
| 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....     |     |     | F   | 86.541,00D      | 1.102.488,70  | 681.804,95    | 507.224,75D     |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES.....   |     |     |     | 3.285.020,98D   | 5.008.326,20  | 4.776.024,13  | 3.517.323,05D   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO.....                                       |     |     |     | 3.285.020,98D   | 5.008.326,20  | 4.776.024,13  | 3.517.323,05D   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....                        |     |     |     | 3.285.020,98D   | 5.008.326,20  | 4.776.024,13  | 3.517.323,05D   |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD..... |     |     |     | 49.378,87D      | 32.439,45     | 53.794,02     | 28.024,30D      |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....                     |     |     |     | 2.511,76D       | 11.317,45     | 4.825,23      | 9.003,98D       |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....      |     |     |     | 2.511,76D       | 11.317,45     | 4.825,23      | 9.003,98D       |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.....                |     |     |     | 45.325,87D      | 21.122,00     | 47.427,55     | 19.020,32D      |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO..... |     |     |     | 45.325,87D      | 21.122,00     | 47.427,55     | 19.020,32D      |
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR.....                             |     |     |     | 1.541,24D       | 0,00          | 1.541,24      | 0,00            |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....              |     |     |     | 1.541,24D       | 0,00          | 1.541,24      | 0,00            |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE.....                               |     |     |     | 128.899.391,98D | 11.305.872,10 | 2.583.577,74  | 137.621.686,34D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....                     |     |     |     | 3.841.932,55D   | 0,00          | 116.266,22    | 3.725.666,33D   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
 SINTÉTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS     | SALDO           |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....                             |     |     |     | 3.841.466,26D   | 0,00          | 116.266,22   | 3.725.200,04D   |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....              |     |     |     | 3.841.466,26D   | 0,00          | 116.266,22   | 3.725.200,04D   |
| 1.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....                     |     |     |     | 778.075,49D     | 0,00          | 0,00         | 778.075,49D     |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....                            |     |     |     | 24.997.215,43D  | 0,00          | 0,00         | 24.997.215,43D  |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....             |     |     |     | 24.997.215,43D  | 0,00          | 0,00         | 24.997.215,43D  |
| 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....                               |     |     |     | 16.772.600,28D  | 0,00          | 0,00         | 16.772.600,28D  |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 | DÍVIDA ATIVA DO ISS.....                                |     |     |     | 5.268.872,25D   | 0,00          | 0,00         | 5.268.872,25D   |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....                             |     |     | P   | 2.955.742,90D   | 0,00          | 0,00         | 2.955.742,90D   |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....                        |     |     |     | 9.911.306,11D   | 0,00          | 116.266,22   | 9.795.039,89D   |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....     |     |     |     | 31.845.130,77C  | 0,00          | 0,00         | 31.845.130,77C  |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....    |     |     |     | 19.509.688,50C  | 0,00          | 0,00         | 19.509.688,50C  |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....            |     |     |     | 466,29D         | 0,00          | 0,00         | 466,29D         |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..... |     |     |     | 466,29D         | 0,00          | 0,00         | 466,29D         |
| 1.2.1.2.1.04.00.00.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C..... |     |     |     | 466,29D         | 0,00          | 0,00         | 466,29D         |
| 1.2.1.2.1.04.01.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN..... |     |     | P   | 466,29D         | 0,00          | 0,00         | 466,29D         |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS.....                                      |     |     |     | 127.937,67D     | 0,00          | 0,00         | 127.937,67D     |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....                          |     |     |     | 127.937,67D     | 0,00          | 0,00         | 127.937,67D     |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....           |     |     |     | 127.937,67D     | 0,00          | 0,00         | 127.937,67D     |
| 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI..... |     |     |     | 127.937,67D     | 0,00          | 0,00         | 127.937,67D     |
| 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....                |     |     | P   | 127.937,67D     | 0,00          | 0,00         | 127.937,67D     |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO.....  |     |     |     | 124.910.106,26D | 11.301.135,10 | 2.464.563,52 | 133.746.677,84D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS.....  |     |     |     | 17.869.831,23D  | 1.779.370,88  | 374.675,56   | 19.274.526,55D  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....                          |     |     |     | 17.869.831,23D  | 1.779.370,88  | 374.675,56   | 19.274.526,55D  |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS.....                                 |     |     |     | 29.596,80D      | 0,00          | 0,00         | 29.596,80D      |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS.....                                 |     |     | P   | 29.596,80D      | 0,00          | 0,00         | 29.596,80D      |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS.....                                       |     |     |     | 108.311.205,49D | 9.520.227,83  | 7.929,16     | 117.823.504,16D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....                         |     |     |     | 108.311.205,49D | 9.520.227,83  | 7.929,16     | 117.823.504,16D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL.....                               |     |     |     | 23.782.751,35D  | 0,00          | 0,00         | 23.782.751,35D  |
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 | BENS DOMINICAIS.....                                    |     |     |     | 2.344.098,12D   | 0,00          | 0,00         | 2.344.098,12D   |
| 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00 | LOTES.....  |     |     | P   | 2.344.098,12D   | 0,00          | 0,00         | 2.344.098,12D   |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO.....                          |     |     |     | 44.456.502,53D  | 9.123.247,81  | 0,00         | 53.579.750,34D  |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....                          |     |     |     | 2.164.540,71D   | 303.623,78    | 7.929,16     | 2.460.235,33D   |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS.....                                |     |     |     | 35.563.312,78D  | 93.356,24     | 0,00         | 35.656.669,02D  |
| 1.2.3.2.1.99.07.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO.....                                 |     |     |     | 0,00            | 93.356,24     | 0,00         | 93.356,24D      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
 SINTÉTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO           |
|--------------------------|--|-----|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....   |     |     |     | 1.270.930,46C   | 1.536,39       | 2.081.958,80   | 3.351.352,87C   |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....   |     |     |     | 1.270.930,46C   | 1.536,39       | 2.081.958,80   | 3.351.352,87C   |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....              |     |     |     | 1.270.930,46C   | 1.536,39       | 2.081.958,80   | 3.351.352,87C   |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | INTANGÍVEL.....  |     |     |     | 19.415,50D      | 4.737,00       | 2.748,00       | 21.404,50D      |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | SOFTWARES.....   |     |     |     | 19.415,50D      | 4.737,00       | 2.748,00       | 21.404,50D      |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....                        |     |     |     | 356.135.560,27C | 143.285.423,23 | 168.079.404,40 | 380.929.541,44C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE.....                                  |     |     |     | 27.819.078,99C  | 106.133.172,88 | 102.711.957,35 | 24.397.863,46C  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....  |     |     |     | 8.548.672,00C   | 44.023.579,74  | 49.453.140,87  | 13.978.233,13C  |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR.....                                     |     |     |     | 6.867.692,12C   | 37.273.703,91  | 42.717.384,02  | 12.311.372,23C  |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....                      |     |     |     | 6.867.692,12C   | 37.273.703,91  | 42.717.384,02  | 12.311.372,23C  |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR.....                                     |     |     |     | 6.089.333,39C   | 36.971.851,63  | 42.669.768,95  | 11.787.250,71C  |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....           |     |     |     | 778.358,73C     | 301.852,28     | 47.615,07      | 524.121,52C     |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....  |     |     |     | 778.358,73C     | 301.852,28     | 47.615,07      | 524.121,52C     |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....                  |     |     |     | 0,00            | 0,00           | 96.294,26      | 96.294,26C      |
| 2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS.....     |     |     |     | 0,00            | 0,00           | 96.294,26      | 96.294,26C      |
| 2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....  |     |     |     | 0,00            | 0,00           | 96.294,26      | 96.294,26C      |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....                            |     |     |     | 1.680.979,88C   | 6.749.875,83   | 6.639.462,59   | 1.570.566,64C   |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....               |     |     |     | 709.209,40C     | 5.095.476,01   | 5.303.451,83   | 917.185,22C     |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....       |     |     |     | 970.511,52C     | 1.632.315,37   | 1.310.611,97   | 648.808,12C     |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....                       |     |     |     | 947.300,22C     | 1.397.900,25   | 1.083.391,48   | 632.791,45C     |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....  |     |     |     | 134.218,50C     | 1.028.768,27   | 1.080.063,30   | 185.513,53C     |
| 2.1.1.4.3.01.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C.....  |     |     | F   | 0,00            | 323,60         | 323,60         | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | FGTS.....  |     |     |     | 23.211,30C      | 234.415,12     | 227.220,49     | 16.016,67C      |
| 2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO.....      |     |     |     | 1.258,96C       | 22.084,45      | 25.398,79      | 4.573,30C       |
| 2.1.1.4.4.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)..... |     |     |     | 1.258,96C       | 22.084,45      | 25.398,79      | 4.573,30C       |
| 2.1.1.4.4.03.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.....  |     |     |     | 1.258,96C       | 22.084,45      | 25.398,79      | 4.573,30C       |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....          |     |     |     | 6.628.274,82C   | 2.407.021,32   | 67.981,37      | 4.289.234,87C   |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....                 |     |     |     | 5.196.371,24C   | 1.621.860,19   | 0,00           | 3.574.511,05C   |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....  |     |     |     | 700.000,00C     | 169.837,06     | 0,00           | 530.162,94C     |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....                 |     |     |     | 700.000,00C     | 169.837,06     | 0,00           | 530.162,94C     |
| 2.1.2.1.1.02.98.00.00.00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....             |     |     |     | 700.000,00C     | 169.837,06     | 0,00           | 530.162,94C     |
| 2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS.....    |     |     |     | 3.127.378,71C   | 759.657,17     | 0,00           | 2.367.721,54C   |
| 2.1.2.1.3.02.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....                 |     |     |     | 3.127.378,71C   | 759.657,17     | 0,00           | 2.367.721,54C   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
 SINTÉTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO         |
|--------------------------|--|-----|-----|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.2.1.3.02.01.00.00.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....                   |     |     |     | 3.127.378,71C  | 759.657,17    | 0,00          | 2.367.721,54C |
| 2.1.2.1.4.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ..... |     |     |     | 1.368.992,53C  | 692.365,96    | 0,00          | 676.626,57C   |
| 2.1.2.1.4.02.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....                 |     |     |     | 1.368.992,53C  | 692.365,96    | 0,00          | 676.626,57C   |
| 2.1.2.1.4.02.01.00.00.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....                   |     |     |     | 1.368.992,53C  | 692.365,96    | 0,00          | 676.626,57C   |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....              |     |     |     | 1.431.903,58C  | 785.161,13    | 67.981,37     | 714.723,82C   |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....  |     |     |     | 1.178.602,54C  | 579.719,14    | 0,00          | 598.883,40C   |
| 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS.....                             |     |     |     | 1.178.602,54C  | 579.719,14    | 0,00          | 598.883,40C   |
| 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....                      |     |     |     | 1.178.602,54C  | 579.719,14    | 0,00          | 598.883,40C   |
| 2.1.2.3.2.00.00.00.00.00 | FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA.....             |     |     |     | 253.301,04C    | 205.441,99    | 67.981,37     | 115.840,42C   |
| 2.1.2.3.2.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS.....                             |     |     |     | 253.301,04C    | 205.441,99    | 67.981,37     | 115.840,42C   |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....         |     |     |     | 10.352.477,14C | 48.792.092,66 | 44.128.184,30 | 5.688.568,78C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....  |     |     |     | 10.352.477,14C | 48.792.092,66 | 44.128.184,30 | 5.688.568,78C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....  |     |     |     | 10.350.904,10C | 48.792.092,66 | 44.128.184,30 | 5.686.995,74C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS.....                              |     |     |     | 9.865.896,32C  | 48.289.891,72 | 43.732.361,78 | 5.308.366,38C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....                |     |     |     | 9.865.896,32C  | 48.289.891,72 | 43.732.361,78 | 5.308.366,38C |
| 2.1.3.1.1.06.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....  |     |     |     | 472.494,55C    | 489.174,11    | 391.885,46    | 375.205,90C   |
| 2.1.3.1.1.06.03.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....  |     |     |     | 472.494,55C    | 489.174,11    | 391.885,46    | 375.205,90C   |
| 2.1.3.1.1.08.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....  |     |     |     | 12.513,23C     | 13.026,83     | 3.937,06      | 3.423,46C     |
| 2.1.3.1.1.08.03.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....  |     |     |     | 12.513,23C     | 13.026,83     | 3.937,06      | 3.423,46C     |
| 2.1.3.1.2.00.00.00.00.00 | FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA.....           |     |     |     | 1.573,04C      | 0,00          | 0,00          | 1.573,04C     |
| 2.1.3.1.2.03.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....                   |     |     |     | 1.573,04C      | 0,00          | 0,00          | 1.573,04C     |
| 2.1.3.1.2.03.99.00.00.00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR.....                               |     |     |     | 1.573,04C      | 0,00          | 0,00          | 1.573,04C     |
| 2.1.3.1.2.03.99.03.00.00 | OUTROS VALORES CAMARA.....                               |     |     |     | 1.573,04C      | 0,00          | 0,00          | 1.573,04C     |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.....             |     |     |     | 724.058,58C    | 724.058,58    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.5.0.4.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF.....  |     |     |     | 724.058,58C    | 724.058,58    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                     |     |     |     | 1.565.596,45C  | 10.186.420,58 | 9.062.650,81  | 441.826,68C   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS.....                                |     |     |     | 1.415.981,75C  | 7.713.998,36  | 6.581.912,54  | 283.895,93C   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                 |     |     |     | 231.528,30C    | 1.737.254,26  | 1.586.454,75  | 80.728,79C    |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES.....  |     |     |     | 199.973,53C    | 1.737.254,26  | 1.585.307,78  | 48.027,05C    |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....          |     |     | F   | 107.223,92C    | 519.578,42    | 436.185,66    | 23.831,16C    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....    |     |     | F   | 236,02C        | 617.743,49    | 627.298,60    | 9.791,13C     |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....                       |     |     | F   | 42,22C         | 220,16        | 220,16        | 42,22C        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....            |     |     | F   | 0,00           | 49.531,87     | 49.531,87     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....                |     |     | F   | 87.659,07C     | 465.939,94    | 391.242,05    | 12.961,18C    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
 SINTÉTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....                              |     |     | F   | 2.694,06C       | 18.274,84     | 15.752,06     | 171,28C         |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....                            |     |     |     | 31.554,77C      | 0,00          | 1.146,97      | 32.701,74C      |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....                                |     |     | F   | 31.509,23C      | 0,00          | 1.146,97      | 32.656,20C      |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS.....                                   |     |     | F   | 45,54C          | 0,00          | 0,00          | 45,54C          |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS INTRA.....                         |     |     |     | 678.084,41C     | 3.007.190,33  | 2.406.229,20  | 77.123,28C      |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES.....                                       |     |     |     | 396.190,21C     | 2.725.296,13  | 2.406.229,20  | 77.123,28C      |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS.....                               |     |     |     | 500.552,80C     | 2.900.683,99  | 2.526.175,05  | 126.043,86C     |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES.....                                       |     |     |     | 499.231,47C     | 2.899.443,99  | 2.525.113,03  | 124.900,51C     |
| 2.1.8.8.3.01.01.00.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL.....                                 |     |     |     | 163.223,69C     | 862.192,31    | 768.121,59    | 69.152,97C      |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA SERVICOS TERCEIROS.....                |     |     |     | 130,38C         | 724,70        | 604,07        | 9,75C           |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 | IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.....            |     |     |     | 359,91C         | 904,34        | 544,43        | 0,00            |
| 2.1.8.8.3.01.15.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....                   |     |     |     | 335.517,49C     | 2.035.622,64  | 1.755.842,94  | 55.737,79C      |
| 2.1.8.8.3.04.00.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....                            |     |     |     | 1.321,33C       | 1.240,00      | 1.062,02      | 1.143,35C       |
| 2.1.8.8.3.04.99.00.00.00 | OUTROS DEPOSITOS.....                                   |     |     |     | 1.321,33C       | 1.240,00      | 1.062,02      | 1.143,35C       |
| 2.1.8.8.4.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS INTER.....                         |     |     |     | 5.816,24C       | 66.374,33     | 60.558,09     | 0,00            |
| 2.1.8.8.4.01.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS INTER.....                         |     |     |     | 5.816,24C       | 66.374,33     | 60.558,09     | 0,00            |
| 2.1.8.8.4.01.15.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.....                   |     |     |     | 5.186,74C       | 61.422,62     | 56.235,88     | 0,00            |
| 2.1.8.8.4.01.17.00.00.00 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO.....               |     |     |     | 0,00            | 4.322,21      | 4.322,21      | 0,00            |
| 2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS INTER.....                         |     |     |     | 0,00            | 2.495,45      | 2.495,45      | 0,00            |
| 2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES.....                                       |     |     |     | 0,00            | 2.495,45      | 2.495,45      | 0,00            |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |     |     |     | 149.614,70C     | 2.472.422,22  | 2.480.738,27  | 157.930,75C     |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....     |     |     |     | 1.114,70C       | 2.472.422,22  | 2.480.738,27  | 9.430,75C       |
| 2.1.8.9.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO.....                        |     |     |     | 148.500,00C     | 0,00          | 0,00          | 148.500,00C     |
| 2.1.8.9.3.05.00.00.00.00 | CONVENIOS A PAGAR.....                                  |     |     |     | 148.500,00C     | 0,00          | 0,00          | 148.500,00C     |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00   | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....                             |     |     |     | 188.935.127,08C | 18.405.447,92 | 36.116.234,96 | 206.645.914,12C |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... |     |     |     | 13.304.610,13C  | 10.286.901,55 | 0,00          | 3.017.708,58C   |
| 2.2.1.4.00.00.00.00.00   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....                           |     |     |     | 13.304.610,13C  | 10.286.901,55 | 0,00          | 3.017.708,58C   |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....      |     |     |     | 13.304.610,13C  | 10.286.901,55 | 0,00          | 3.017.708,58C   |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.00   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....         |     |     |     | 22.841.672,39C  | 0,00          | 1.878.098,80  | 24.719.771,19C  |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....                |     |     |     | 18.680.091,44C  | 0,00          | 1.878.098,80  | 20.558.190,24C  |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO..... |     |     |     | 3.358.987,79C   | 0,00          | 0,00          | 3.358.987,79C   |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....                |     |     |     | 3.358.987,79C   | 0,00          | 0,00          | 3.358.987,79C   |
| 2.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -..... |     |     |     | 12.703.707,98C  | 0,00          | 1.491.974,24  | 14.195.682,22C  |
| 2.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....                |     |     |     | 12.703.707,98C  | 0,00          | 1.491.974,24  | 14.195.682,22C  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA  
SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 2.2.2.1.4.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -..... |     |     |     | 2.617.395,67C   | 0,00           | 386.124,56    | 3.003.520,23C   |
| 2.2.2.1.4.02.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....                |     |     |     | 2.617.395,67C   | 0,00           | 386.124,56    | 3.003.520,23C   |
| 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....             |     |     |     | 4.161.580,95C   | 0,00           | 0,00          | 4.161.580,95C   |
| 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA..... |     |     |     | 3.383.505,46C   | 0,00           | 0,00          | 3.383.505,46C   |
| 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS.....                            |     |     |     | 3.383.505,46C   | 0,00           | 0,00          | 3.383.505,46C   |
| 2.2.2.3.2.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTRA.....               |     |     |     | 778.075,49C     | 0,00           | 0,00          | 778.075,49C     |
| 2.2.2.3.2.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS.....                            |     |     |     | 778.075,49C     | 0,00           | 0,00          | 778.075,49C     |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....        |     |     |     | 1.059.253,34C   | 378.629,36     | 21.703,86     | 702.327,84C     |
| 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR..... |     |     |     | 1.059.253,34C   | 378.629,36     | 21.703,86     | 702.327,84C     |
| 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR..... |     |     |     | 1.059.253,34C   | 378.629,36     | 21.703,86     | 702.327,84C     |
| 2.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD..... |     |     |     | 1.059.253,34C   | 378.629,36     | 21.703,86     | 702.327,84C     |
| 2.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD..... |     |     |     | 1.059.253,34C   | 378.629,36     | 21.703,86     | 702.327,84C     |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO.....                            |     |     |     | 151.729.591,22C | 7.739.917,01   | 34.216.432,30 | 178.206.106,51C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ..... |     |     |     | 151.729.591,22C | 7.739.917,01   | 34.216.432,30 | 178.206.106,51C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ..... |     |     |     | 151.729.591,22C | 7.739.917,01   | 34.216.432,30 | 178.206.106,51C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON..... |     |     |     | 47.160.966,58C  | 1.705.067,50   | 12.494.904,71 | 57.950.803,79C  |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C..... |     |     |     | 147.219.927,68C | 6.034.849,51   | 20.932.606,91 | 162.117.685,08C |
| 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....        |     |     |     | 42.651.303,04D  | 0,00           | 788.920,68    | 41.862.382,36D  |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....                                 |     |     |     | 139.381.354,20C | 18.746.802,43  | 29.251.212,09 | 149.885.763,86C |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.00 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....                   |     |     |     | 20.750.902,57D  | 0,00           | 403.359,30    | 20.347.543,27D  |
| 2.3.4.1.0.00.00.00.00.00 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS.....         |     |     |     | 20.750.902,57D  | 0,00           | 403.359,30    | 20.347.543,27D  |
| 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO..... |     |     |     | 20.750.902,57D  | 0,00           | 403.359,30    | 20.347.543,27D  |
| 2.3.5.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVAS DE LUCROS.....                                 |     |     |     | 0,00            | 0,00           | 258.242,48    | 258.242,48C     |
| 2.3.5.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESERVAS DE LUCRO.....                           |     |     |     | 0,00            | 0,00           | 258.242,48    | 258.242,48C     |
| 2.3.6.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RESERVAS.....                                    |     |     |     | 258.242,48C     | 258.242,48     | 0,00          | 0,00            |
| 2.3.6.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESERVAS.....                                    |     |     |     | 258.242,48C     | 258.242,48     | 0,00          | 0,00            |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS.....                              |     |     |     | 159.874.014,29C | 18.488.559,95  | 28.589.610,31 | 169.975.064,65C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....                  |     |     |     | 159.874.014,29C | 18.488.559,95  | 28.589.610,31 | 169.975.064,65C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....   |     |     |     | 159.874.014,29C | 18.488.559,95  | 28.589.610,31 | 169.975.064,65C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....                    |     |     |     | 0,00            | 123.312.974,53 | 12.079.713,56 | 111.233.260,97D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS.....                                 |     |     |     | 0,00            | 47.211.373,64  | 822.886,05    | 46.388.487,59D  |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....                              |     |     |     | 0,00            | 32.255.526,08  | 526.692,56    | 31.728.833,52D  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA  
SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS   | SALDO          |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|---------------|------------|----------------|
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |     |     |     | 0,00           | 27.117.884,98 | 233.043,83 | 26.884.841,15D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |     |     |     | 0,00           | 27.117.884,98 | 233.043,83 | 26.884.841,15D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP..... |     |     |     | 0,00           | 25.693.435,72 | 228.447,13 | 25.464.988,59D |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....   |     |     |     | 0,00           | 1.416.973,02  | 4.596,70   | 1.412.376,32D  |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS.....                                |     |     |     | 0,00           | 7.476,24      | 0,00       | 7.476,24D      |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |     |     |     | 0,00           | 5.137.641,10  | 293.648,73 | 4.843.992,37D  |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... |     |     |     | 0,00           | 5.137.641,10  | 293.648,73 | 4.843.992,37D  |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....        |     |     |     | 0,00           | 162.854,67    | 0,00       | 162.854,67D    |
| 3.1.1.2.1.02.01.00.00.00 | SUBSTITUIÇÕES.....                                      |     |     |     | 0,00           | 2.201,85      | 0,00       | 2.201,85D      |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....                  |     |     |     | 0,00           | 609.356,44    | 292.648,73 | 316.707,71D    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS.....                                 |     |     |     | 0,00           | 6.180.065,25  | 69.509,64  | 6.110.555,61D  |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....                          |     |     |     | 0,00           | 5.000.376,45  | 0,00       | 5.000.376,45D  |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....             |     |     |     | 0,00           | 4.975.936,50  | 0,00       | 4.975.936,50D  |
| 3.1.2.1.5.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO..... |     |     |     | 0,00           | 24.439,95     | 0,00       | 24.439,95D     |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....                          |     |     |     | 0,00           | 1.086.686,89  | 69.509,59  | 1.017.177,30D  |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....     |     |     |     | 0,00           | 1.086.686,89  | 69.509,59  | 1.017.177,30D  |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....                          |     |     |     | 0,00           | 93.001,91     | 0,05       | 93.001,86D     |
| 3.1.2.3.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO.....                  |     |     |     | 0,00           | 93.001,91     | 0,05       | 93.001,86D     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL.....                               |     |     |     | 0,00           | 4.411.327,76  | 226.683,85 | 4.184.643,91D  |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....                        |     |     |     | 0,00           | 4.411.327,76  | 226.683,85 | 4.184.643,91D  |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....         |     |     |     | 0,00           | 4.411.327,76  | 226.683,85 | 4.184.643,91D  |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA..... |     |     |     | 0,00           | 4.364.454,55  | 0,00       | 4.364.454,55D  |
| 3.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES.....       |     |     |     | 0,00           | 42.695,72     | 0,00       | 42.695,72D     |
| 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS.....                   |     |     |     | 0,00           | 4.321.758,83  | 0,00       | 4.321.758,83D  |
| 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO.....    |     |     |     | 0,00           | 4.321.758,83  | 0,00       | 4.321.758,83D  |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....         |     |     |     | 0,00           | 4.698.830,73  | 0,00       | 4.698.830,73D  |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS.....                          |     |     |     | 0,00           | 2.899.119,87  | 0,00       | 2.899.119,87D  |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS.....                              |     |     |     | 0,00           | 2.899.119,87  | 0,00       | 2.899.119,87D  |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....               |     |     |     | 0,00           | 2.899.119,87  | 0,00       | 2.899.119,87D  |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | PENSÕES.....  |     |     |     | 0,00           | 419.290,34    | 0,00       | 419.290,34D    |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS.....                                     |     |     |     | 0,00           | 419.290,34    | 0,00       | 419.290,34D    |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....  |     |     |     | 0,00           | 1.380.420,52  | 0,00       | 1.380.420,52D  |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....           |     |     |     | 0,00           | 1.194.954,71  | 0,00       | 1.194.954,71D  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA  
SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS     | SALDO          |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI..... |     |     |     | 0,00           | 1.194.954,71  | 0,00         | 1.194.954,71D  |
| 3.2.9.2.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.....           |     |     |     | 0,00           | 8.576,62      | 0,00         | 8.576,62D      |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....  |     |     |     | 0,00           | 176.889,19    | 0,00         | 176.889,19D    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....    |     |     |     | 0,00           | 20.833.111,99 | 1.850.394,40 | 18.982.717,59D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....                         |     |     |     | 0,00           | 5.055.423,71  | 317.904,44   | 4.737.519,27D  |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL.....                                |     |     |     | 0,00           | 5.032.269,23  | 317.335,63   | 4.714.933,60D  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....                 |     |     |     | 0,00           | 5.032.269,23  | 317.335,63   | 4.714.933,60D  |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....                  |     |     |     | 0,00           | 23.154,48     | 568,81       | 22.585,67D     |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....   |     |     |     | 0,00           | 23.154,48     | 568,81       | 22.585,67D     |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS.....   |     |     |     | 0,00           | 13.695.712,60 | 1.531.609,84 | 12.164.102,76D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS.....  |     |     |     | 0,00           | 24.775,00     | 30,00        | 24.745,00D     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....                             |     |     |     | 0,00           | 24.775,00     | 30,00        | 24.745,00D     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....                            |     |     |     | 0,00           | 171.378,63    | 0,00         | 171.378,63D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....             |     |     |     | 0,00           | 171.378,63    | 0,00         | 171.378,63D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....                            |     |     |     | 0,00           | 13.499.558,97 | 1.531.579,84 | 11.967.979,13D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....             |     |     |     | 0,00           | 13.499.558,97 | 1.531.579,84 | 11.967.979,13D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....                 |     |     |     | 0,00           | 2.081.975,68  | 880,12       | 2.081.095,56D  |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO.....   |     |     |     | 0,00           | 2.081.967,24  | 871,68       | 2.081.095,56D  |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....                          |     |     |     | 0,00           | 2.081.967,24  | 871,68       | 2.081.095,56D  |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO.....                          |     |     |     | 0,00           | 2.081.967,24  | 871,68       | 2.081.095,56D  |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO.....  |     |     |     | 0,00           | 8,44          | 8,44         | 0,00           |
| 3.3.3.2.1.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO.....                         |     |     |     | 0,00           | 8,44          | 8,44         | 0,00           |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....     |     |     |     | 0,00           | 86.527,53     | 0,00         | 86.527,53D     |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA.....                           |     |     |     | 0,00           | 15,44         | 0,00         | 15,44D         |
| 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....                    |     |     |     | 0,00           | 15,44         | 0,00         | 15,44D         |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC..... |     |     |     | 0,00           | 86.512,09     | 0,00         | 86.512,09D     |
| 3.4.9.1.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....            |     |     |     | 0,00           | 86.512,09     | 0,00         | 86.512,09D     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....             |     |     |     | 0,00           | 5.366.446,74  | 207.226,10   | 5.159.220,64D  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....                 |     |     |     | 0,00           | 3.333.483,38  | 0,00         | 3.333.483,38D  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT..... |     |     |     | 0,00           | 3.333.483,38  | 0,00         | 3.333.483,38D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT..... |     |     |     | 0,00           | 3.333.483,38  | 0,00         | 3.333.483,38D  |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....                |     |     |     | 0,00           | 76.581,33     | 0,00         | 76.581,33D     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA  
SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS       | SALDO           |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....   |     |     |     | 0,00           | 76.262,20     | 0,00           | 76.262,20D      |
| 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -..... |     |     |     | 0,00           | 76.262,20     | 0,00           | 76.262,20D      |
| 3.5.2.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....                         |     |     |     | 0,00           | 319,13        | 0,00           | 319,13D         |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....             |     |     |     | 0,00           | 1.943.422,03  | 207.226,10     | 1.736.195,93D   |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU..... |     |     |     | 0,00           | 1.871.522,03  | 199.226,10     | 1.672.295,93D   |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU..... |     |     |     | 0,00           | 1.871.522,03  | 199.226,10     | 1.672.295,93D   |
| 3.5.3.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU..... |     |     |     | 0,00           | 71.900,00     | 8.000,00       | 63.900,00D      |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.....               |     |     |     | 0,00           | 12.960,00     | 0,00           | 12.960,00D      |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE..... |     |     |     | 0,00           | 7.414,65      | 0,00           | 7.414,65D       |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....                               |     |     |     | 0,00           | 3.562,80      | 0,00           | 3.562,80D       |
| 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....                        |     |     |     | 0,00           | 3.562,80      | 0,00           | 3.562,80D       |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....                          |     |     |     | 0,00           | 3.851,85      | 0,00           | 3.851,85D       |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....           |     |     |     | 0,00           | 3.851,85      | 0,00           | 3.851,85D       |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS.....  |     |     |     | 0,00           | 1.120.734,12  | 85,13          | 1.120.648,99D   |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....        |     |     |     | 0,00           | 463,76        | 0,00           | 463,76D         |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS.....  |     |     |     | 0,00           | 463,76        | 0,00           | 463,76D         |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES.....                                      |     |     |     | 0,00           | 1.120.270,36  | 85,13          | 1.120.185,23D   |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                              |     |     |     | 0,00           | 1.120.270,36  | 85,13          | 1.120.185,23D   |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....         |     |     |     | 0,00           | 1.118.541,90  | 0,00           | 1.118.541,90D   |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....          |     |     |     | 0,00           | 43.988.535,13 | 9.199.121,88   | 34.789.413,25D  |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....                   |     |     |     | 0,00           | 38.931.707,19 | 7.739.917,01   | 31.191.790,18D  |
| 3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON..... |     |     |     | 0,00           | 34.216.432,30 | 7.739.917,01   | 26.476.515,29D  |
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON..... |     |     |     | 0,00           | 34.216.432,30 | 7.739.917,01   | 26.476.515,29D  |
| 3.9.7.9.0.00.00.00.00.00 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES.....                            |     |     |     | 0,00           | 4.715.274,89  | 0,00           | 4.715.274,89D   |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....        |     |     |     | 0,00           | 5.056.827,94  | 1.459.204,87   | 3.597.623,07D   |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....             |     |     |     | 0,00           | 20.535,94     | 0,00           | 20.535,94D      |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  |     |     |     | 0,00           | 5.036.292,00  | 1.459.204,87   | 3.577.087,13D   |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....  |     |     |     | 0,00           | 5.036.292,00  | 1.459.204,87   | 3.577.087,13D   |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....                   |     |     |     | 0,00           | 11.623.421,80 | 135.051.458,84 | 123.428.037,04C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....        |     |     |     | 0,00           | 66.686,39     | 24.458.023,40  | 24.391.337,01C  |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS.....   |     |     |     | 0,00           | 65.238,73     | 19.097.248,89  | 19.032.010,16C  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA  
SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS      | SALDO          |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....                |     |     |     | 0,00           | 51.650,64  | 14.878.478,04 | 14.826.827,40C |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO..... |     |     |     | 0,00           | 51.650,64  | 14.878.478,04 | 14.826.827,40C |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU..... |     |     |     | 0,00           | 1.942,14   | 1.060.837,86  | 1.058.895,72C  |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....           |     |     |     | 0,00           | 13.588,09  | 4.218.770,85  | 4.205.182,76C  |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI..... |     |     |     | 0,00           | 13.588,09  | 4.218.770,85  | 4.205.182,76C  |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS.....  |     |     |     | 0,00           | 1.447,66   | 3.224.700,89  | 3.223.253,23C  |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....           |     |     |     | 0,00           | 482,64     | 276.196,32    | 275.713,68C    |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI..... |     |     |     | 0,00           | 482,64     | 276.196,32    | 275.713,68C    |
| 4.1.2.1.1.11.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....       |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 83.091,70     | 83.091,70C     |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....                   |     |     |     | 0,00           | 965,02     | 2.948.504,57  | 2.947.539,55C  |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....    |     |     |     | 0,00           | 965,02     | 2.948.504,57  | 2.947.539,55C  |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....                          |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 2.136.073,62  | 2.136.073,62C  |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....  |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 2.109.776,79  | 2.109.776,79C  |
| 4.1.3.4.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS..... |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 26.296,83     | 26.296,83C     |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES.....                                      |     |     |     | 0,00           | 454,81     | 7.325.906,10  | 7.325.451,29C  |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                              |     |     |     | 0,00           | 454,81     | 7.325.906,10  | 7.325.451,29C  |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....                       |     |     |     | 0,00           | 454,81     | 7.313.053,95  | 7.312.599,14C  |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....        |     |     |     | 0,00           | 454,81     | 2.547.825,80  | 2.547.370,99C  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                   |     |     |     | 0,00           | 454,81     | 2.547.825,80  | 2.547.370,99C  |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....          |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 4.763.387,38  | 4.763.387,38C  |
| 4.2.1.1.5.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI..... |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 1.840,77      | 1.840,77C      |
| 4.2.1.1.5.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....                    |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 1.613,36      | 1.613,36C      |
| 4.2.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                       |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 12.852,15     | 12.852,15C     |
| 4.2.1.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....        |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 12.852,15     | 12.852,15C     |
| 4.2.1.9.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI..... |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 12.852,15     | 12.852,15C     |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....    |     |     |     | 0,00           | 200,00     | 52.950,28     | 52.750,28C     |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI..... |     |     |     | 0,00           | 200,00     | 52.950,28     | 52.750,28C     |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE..... |     |     |     | 0,00           | 200,00     | 52.950,28     | 52.750,28C     |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..... |     |     |     | 0,00           | 200,00     | 52.950,28     | 52.750,28C     |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....    |     |     |     | 0,00           | 654.766,63 | 12.701.475,56 | 12.046.708,93C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA.....                           |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 15.012,60     | 15.012,60C     |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 15.012,60     | 15.012,60C     |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... |     |     |     | 0,00           | 0,00       | 15.012,60     | 15.012,60C     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
 SINTÉTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS      | SALDO          |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... |     |     |     | 0,00           | 654.766,63   | 12.686.462,96 | 12.031.696,33C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....                 |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 171.677,86    | 171.677,86C    |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....  |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 171.677,86    | 171.677,86C    |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....              |     |     |     | 0,00           | 654.766,63   | 12.514.785,10 | 11.860.018,47C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... |     |     |     | 0,00           | 654.766,63   | 12.514.785,10 | 11.860.018,47C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....              |     |     |     | 0,00           | 9.902.003,42 | 84.633.164,42 | 74.731.161,00C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....                 |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 3.336.249,98  | 3.336.249,98C  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 3.336.249,98  | 3.336.249,98C  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 3.336.249,98  | 3.336.249,98C  |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....                |     |     |     | 0,00           | 9.902.003,42 | 81.252.643,66 | 71.350.640,24C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA..... |     |     |     | 0,00           | 9.878.918,22 | 48.833.946,71 | 38.955.028,49C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA..... |     |     |     | 0,00           | 5.258.660,41 | 24.031.128,09 | 18.772.467,68C |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA..... |     |     |     | 0,00           | 4.620.257,81 | 24.802.818,62 | 20.182.560,81C |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....                           |     |     |     | 0,00           | 16.692,63    | 27.891.696,56 | 27.875.003,93C |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....                         |     |     |     | 0,00           | 6.392,57     | 4.527.000,39  | 4.520.607,82C  |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....    |     |     |     | 0,00           | 2.374,97     | 4.368.787,06  | 4.366.412,09C  |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....   |     |     |     | 0,00           | 4.017,60     | 45.921,65     | 41.904,05C     |
| 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI..... |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 112.291,68    | 112.291,68C    |
| 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....           |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 43.000,00     | 43.000,00C     |
| 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....  |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 43.000,00     | 43.000,00C     |
| 4.5.8.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....                  |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 1.270,78      | 1.270,78C      |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....  |     |     |     | 0,00           | 599.083,20   | 680.657,50    | 81.574,30C     |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....                  |     |     |     | 0,00           | 599.083,20   | 680.657,50    | 81.574,30C     |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....           |     |     |     | 0,00           | 599.083,20   | 680.657,50    | 81.574,30C     |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI..... |     |     |     | 0,00           | 599.083,20   | 680.657,50    | 81.574,30C     |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....         |     |     |     | 0,00           | 400.227,35   | 5.199.281,58  | 4.799.054,23C  |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....     |     |     |     | 0,00           | 14.102,79    | 629.860,53    | 615.757,74C    |
| 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C..... |     |     |     | 0,00           | 14.102,79    | 629.860,53    | 615.757,74C    |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....          |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 428.395,61    | 428.395,61C    |
| 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES.....                              |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 428.395,61    | 428.395,61C    |
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....               |     |     |     | 0,00           | 0,00         | 428.395,61    | 428.395,61C    |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....       |     |     |     | 0,00           | 386.124,56   | 4.141.025,44  | 3.754.900,88C  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA  
SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS        | CRÉDITOS         | SALDO           |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....             |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 202.872,78       | 202.872,78C     |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS..... |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 202.872,78       | 202.872,78C     |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS.....                             |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 18.551,86        | 18.551,86C      |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....              |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 18.551,86        | 18.551,86C      |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |     |     |     | 0,00           | 386.124,56     | 3.919.600,80     | 3.533.476,24C   |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |     |     |     | 0,00           | 386.124,56     | 3.919.600,80     | 3.533.476,24C   |
| 4.9.9.9.1.13.00.00.00.00 | VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.....                    |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 3.320,68         | 3.320,68C       |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... |     |     |     | 16.144.156,47D | 792.688.433,42 | 151.852.737,93   | 656.979.851,96D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO.....                                 |     |     |     | 0,00           | 776.544.276,95 | 135.708.581,46   | 640.835.695,49D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA.....                                |     |     |     | 0,00           | 292.033.191,96 | 33.870.266,78    | 258.162.925,18D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....                        |     |     |     | 0,00           | 261.361.145,73 | 33.870.266,78    | 227.490.878,95D |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....                |     |     |     | 0,00           | 16.935.133,39  | 16.935.133,39    | 0,00            |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....  |     |     |     | 0,00           | 14.873.649,39  | 14.873.649,39    | 0,00            |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....                   |     |     |     | 0,00           | 30.672.046,23  | 0,00             | 30.672.046,23D  |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....                      |     |     |     | 0,00           | 30.672.046,23  | 0,00             | 30.672.046,23D  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA.....                                 |     |     |     | 0,00           | 484.511.084,99 | 101.838.314,68   | 382.672.770,31D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....                               |     |     |     | 0,00           | 355.838.352,88 | 95.712.575,18    | 260.125.777,70D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL.....                                    |     |     |     | 0,00           | 213.739.878,95 | 0,00             | 213.739.878,95D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....              |     |     |     | 0,00           | 62.911.998,07  | 0,00             | 62.911.998,07D  |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....                       |     |     |     | 0,00           | 14.160.737,61  | 0,00             | 14.160.737,61D  |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....                        |     |     |     | 0,00           | 79.186.475,86  | 79.186.475,86    | 0,00            |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....              |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 16.526.099,32    | 16.526.099,32C  |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....     |     |     |     | 0,00           | 0,00           | 16.229.599,32    | 16.229.599,32C  |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....           |     |     |     | 0,00           | 128.672.732,11 | 6.125.739,50     | 122.546.992,61D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO.....                               |     |     |     | 0,00           | 128.672.732,11 | 6.125.739,50     | 122.546.992,61D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....            |     |     |     | 0,00           | 128.672.732,11 | 6.125.739,50     | 122.546.992,61D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....                        |     |     |     | 16.144.156,47D | 16.144.156,47  | 16.144.156,47    | 16.144.156,47D  |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....                    |     |     |     | 6.569.505,49D  | 6.569.505,49   | 6.569.505,49     | 6.569.505,49D   |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....                        |     |     |     | 9.574.650,98D  | 9.574.650,98   | 9.574.650,98     | 9.574.650,98D   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....  |     |     |     | 16.144.156,47C | 707.631.823,27 | 1.348.467.518,76 | 656.979.851,96C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....                              |     |     |     | 0,00           | 673.472.189,28 | 1.314.307.884,77 | 640.835.695,49C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA.....                                |     |     |     | 0,00           | 170.017.370,85 | 428.180.174,50   | 258.162.803,65C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA  
SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO           |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....               |     |     |     | 0,00            | 17.557.639,90  | 17.557.639,90  | 0,00            |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....  |     |     |     | 0,00            | 14.873.649,39  | 14.873.649,39  | 0,00            |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA.....                                |     |     |     | 0,00            | 503.454.818,43 | 886.127.710,27 | 382.672.891,84C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....                        |     |     |     | 0,00            | 332.898.116,58 | 593.024.015,81 | 260.125.899,23C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO.....                                  |     |     |     | 0,00            | 187.699.406,68 | 310.246.399,29 | 122.546.992,61C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....           |     |     |     | 0,00            | 170.556.701,85 | 293.103.694,46 | 122.546.992,61C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO.....                                 |     |     |     | 0,00            | 170.556.701,85 | 293.103.694,46 | 122.546.992,61C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....                       |     |     |     | 0,00            | 170.556.701,85 | 293.103.694,46 | 122.546.992,61C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....                         |     |     |     | 16.144.156,47C  | 34.159.633,99  | 34.159.633,99  | 16.144.156,47C  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....                     |     |     |     | 6.569.505,49C   | 16.332.535,39  | 16.332.535,39  | 6.569.505,49C   |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....        |     |     |     | 6.569.505,49C   | 6.569.505,49   | 0,00           | 0,00            |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....                      |     |     |     | 0,00            | 0,00           | 879.910,31     | 879.910,31C     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....                         |     |     |     | 9.574.650,98C   | 17.827.098,60  | 17.827.098,60  | 9.574.650,98C   |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS.....                          |     |     |     | 0,00            | 0,00           | 5.069,57       | 5.069,57C       |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES.....                                |     |     |     | 432.173.383,98D | 549.303.177,95 | 638.015.784,18 | 343.460.777,75D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS.....                                    |     |     |     | 887.900,19D     | 0,00           | 0,00           | 887.900,19D     |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                             |     |     |     | 887.900,19D     | 0,00           | 0,00           | 887.900,19D     |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....              |     |     |     | 635.857,47D     | 0,00           | 0,00           | 635.857,47D     |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ..... |     |     |     | 635.857,47D     | 0,00           | 0,00           | 635.857,47D     |
| 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....                        |     |     |     | 635.857,47D     | 0,00           | 0,00           | 635.857,47D     |
| 7.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | FIANÇAS.....  |     |     |     | 517.997,47D     | 0,00           | 0,00           | 517.997,47D     |
| 7.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....                 |     |     |     | 117.860,00D     | 0,00           | 0,00           | 117.860,00D     |
| 7.1.1.1.1.01.99.01.00.00 | GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....                   |     |     |     | 117.860,00D     | 0,00           | 0,00           | 117.860,00D     |
| 7.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE..... |     |     |     | 208.617,72D     | 0,00           | 0,00           | 208.617,72D     |
| 7.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE..... |     |     |     | 208.617,72D     | 0,00           | 0,00           | 208.617,72D     |
| 7.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS.....                               |     |     |     | 208.617,72D     | 0,00           | 0,00           | 208.617,72D     |
| 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                      |     |     |     | 43.425,00D      | 0,00           | 0,00           | 43.425,00D      |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....                           |     |     |     | 426.831.055,69D | 546.706.293,63 | 638.010.920,23 | 335.526.429,09D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....                    |     |     |     | 426.831.055,69D | 546.704.166,63 | 638.008.793,23 | 335.526.429,09D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....            |     |     |     | 426.831.055,69D | 546.704.166,63 | 638.008.793,23 | 335.526.429,09D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.....                             |     |     |     | 0,00            | 2.127,00       | 2.127,00       | 0,00            |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES.....                                   |     |     |     | 4.454.428,10D   | 2.596.884,32   | 4.863,95       | 7.046.448,47D   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA  
SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO           |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....       |     |     |     | 2.455.436,17D   | 60,00          | 4.460,00       | 2.451.036,17D   |
| 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO..... |     |     |     | 433.673,44D     | 0,00           | 0,00           | 433.673,44D     |
| 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....             |     |     |     | 433.673,44D     | 0,00           | 0,00           | 433.673,44D     |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS..... |     |     |     | 2.021.762,73D   | 60,00          | 4.460,00       | 2.017.362,73D   |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....              |     |     |     | 2.021.202,73D   | 0,00           | 4.340,00       | 2.016.862,73D   |
| 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....                              |     |     |     | 1.998.991,93D   | 2.596.824,32   | 403,95         | 4.595.412,30D   |
| 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDO.....                               |     |     |     | 1.998.991,93D   | 2.596.824,32   | 403,95         | 4.595.412,30D   |
| 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDO.....                               |     |     |     | 1.998.991,93D   | 2.596.824,32   | 403,95         | 4.595.412,30D   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES.....                                 |     |     |     | 432.173.383,98C | 967.286.070,68 | 878.573.464,45 | 343.460.777,75C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....                       |     |     |     | 887.900,19C     | 2.451.148,64   | 2.451.148,64   | 887.900,19C     |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                |     |     |     | 887.900,19C     | 0,00           | 0,00           | 887.900,19C     |
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....  |     |     |     | 635.857,47C     | 0,00           | 0,00           | 635.857,47C     |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....  |     |     |     | 635.857,47C     | 0,00           | 0,00           | 635.857,47C     |
| 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....            |     |     |     | 635.857,47C     | 0,00           | 0,00           | 635.857,47C     |
| 8.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | FIANÇAS A EXECUTAR.....                                 |     |     |     | 517.997,47C     | 0,00           | 0,00           | 517.997,47C     |
| 8.1.1.1.1.01.98.00.00.00 | OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.....      |     |     |     | 117.860,00C     | 0,00           | 0,00           | 117.860,00C     |
| 8.1.1.1.1.01.98.01.00.00 | GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.....                   |     |     |     | 117.860,00C     | 0,00           | 0,00           | 117.860,00C     |
| 8.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME..... |     |     |     | 208.617,72C     | 0,00           | 0,00           | 208.617,72C     |
| 8.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME..... |     |     |     | 208.617,72C     | 0,00           | 0,00           | 208.617,72C     |
| 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS.....                              |     |     |     | 208.617,72C     | 0,00           | 0,00           | 208.617,72C     |
| 8.1.1.9.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....          |     |     |     | 43.425,00C      | 0,00           | 0,00           | 43.425,00C      |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL..... |     |     |     | 43.425,00C      | 0,00           | 0,00           | 43.425,00C      |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....              |     |     |     | 0,00            | 2.451.148,64   | 2.451.148,64   | 0,00            |
| 8.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....        |     |     |     | 0,00            | 2.451.148,64   | 2.451.148,64   | 0,00            |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....               |     |     |     | 426.831.055,69C | 964.830.058,09 | 873.525.431,49 | 335.526.429,09C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....       |     |     |     | 426.831.055,69C | 964.830.058,09 | 873.525.431,49 | 335.526.429,09C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....            |     |     |     | 426.831.055,69C | 964.830.058,09 | 873.525.431,49 | 335.526.429,09C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR.....            |     |     |     | 195.187.484,70C | 552.515.382,87 | 544.065.992,27 | 186.738.094,10C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... |     |     |     | 10.988.867,00C  | 100.831.528,22 | 99.110.877,03  | 9.268.215,81C   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES.....                                   |     |     |     | 4.454.428,10C   | 4.863,95       | 2.596.884,32   | 7.046.448,47C   |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....  |     |     |     | 2.455.436,17C   | 4.460,00       | 60,00          | 2.451.036,17C   |
| 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL..... |     |     |     | 433.673,44C     | 0,00           | 0,00           | 433.673,44C     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**

Av João Correa, 793, RAMAL 248/264

SAPIRANGA - RS

51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02

iss@sapiranga.rs.gov.br

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/06/2017  
SINTÉTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PREF DE SAPIRANGA, (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS

| ESTRUTURAL               | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS                 | CRÉDITOS                | SALDO         |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS.....             |     |     |     | 433.673,44C    | 0,00                    | 0,00                    | 433.673,44C   |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO..... |     |     |     | 2.021.762,73C  | 4.460,00                | 60,00                   | 2.017.362,73C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO..... |     |     |     | 560,00C        | 120,00                  | 60,00                   | 500,00C       |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....  |     |     |     | 2.021.202,73C  | 4.340,00                | 0,00                    | 2.016.862,73C |
| 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDO.....                               |     |     |     | 1.998.991,93C  | 403,95                  | 2.596.824,32            | 4.595.412,30C |
| 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDO.....                               |     |     |     | 1.998.991,93C  | 403,95                  | 2.596.824,32            | 4.595.412,30C |
| 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....                              |     |     |     | 1.998.991,93C  | 403,95                  | 2.596.824,32            | 4.595.412,30C |
| <b>TOTAL GERAL .....</b> |   |     |     |     | <b>0,00D</b>   | <b>3.887.175.895,62</b> | <b>3.887.175.895,62</b> | <b>0,00C</b>  |

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING  
PREFEITA MUNICIPAL

ROSECLER JUNG BEIER  
TÉCNICA CONTÁBIL CRC RS 067393/O - 9