MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		579.279.833,75	1.614.714.499,56	1.558.848.210,89	635.146.122,42
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		373.247.516,19	1.355.953.961,75	1.529.017.464,80	200.184.013,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		1.344.984,62	984.378.247,91	980.800.262,64	4.922.969,89
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	S		1.044.300,23	979.509.880,94	975.845.761,12	4.708.420,05
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**	S		1.044.300,23	979.509.880,94	975.845.761,12	4.708.420,05
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	**CONTA ÚNICA RPPS**	S		1.600,32	818.346.182,52	818.318.337,61	29.445,23
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	816.765.030,78	816.737.690,66	27.340,12
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	415.852.604,85	415.852.604,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00.00.0	**BCO. DO BRASIL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	415.852.604,85	415.852.604,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.04.01.00.0	BCO. DO BRASIL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	F	0,00	415.852.604,85	415.852.604,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	389.864.597,65	389.837.257,53	27.340,12
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00.00.0	**CX. FEDERAL RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	389.864.597,65	389.837.257,53	27.340,12
1.1.1.1.1.06.03.02.05.03.00.0	CX. FEDERAL NH RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	F	0,00	383.844.178,78	383.819.967,35	24.211,43
1.1.1.1.1.06.03.02.05.05.00.0	CEF RPPS - FUN. CAPITALIZ. - Aportes Finan. cobertura Déficit Atuarial 71204-6 2023	A	F	0,00	1.716.586,38	1.716.586,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.06.00.0	CEF RPPS - FUN. CAPITALIZ. - Aportes Finan. cobertura Déficit Atuarial 71230-5 2024	A	F	0,00	4.303.832,49	4.300.703,80	3.128,69
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.0	**BANRISUL RPPS- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	11.047.828,28	11.047.828,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00.00.0	BANRISUL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	F	0,00	11.047.828,28	11.047.828,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	S		1.600,32	1.581.151,74	1.580.646,95	2.105,11
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.0	**CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA**	S		0,00	1.572.151,74	1.572.151,74	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.06.00.00.0	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA - 18020000	A	F	0,00	1.572.151,74	1.572.151,74	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.0	**BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA**	S		1.600,32	9.000,00	8.495,21	2.105,11
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00.00.0	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA - 18020000	A	F	1.600,32	9.000,00	8.495,21	2.105,11
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUID. IMED. - RPPS TX ADMIN**	S		554.423,78	913.152,50	686.627,88	780.948,40
1.1.1.1.1.52.00.02.00.00.00.0	(APLIC/FIC/TA) 14.508.643/0001-55 CEF DISPONIB. 18020000	A	F	554.423,78	913.152,50	686.627,88	780.948,40
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUID. IMED.- RPPS CAPITALI**	S		488.276,13	160.250.545,92	156.840.795,63	3.898.026,42
1.1.1.1.1.53.00.01.00.00.00.0	(APLIC/FIC/RF) 14.508.643/0001-55 CEF FI DISPONIBI	A	F	488.276,13	160.250.545,92	156.840.795,63	3.898.026,42
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados**	S		300.684,39	4.868.366,97	4.954.501,52	214.549,84
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		300.684,39	4.868.252,39	4.954.501,52	214.435,26
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	S	F	300.684,39	4.868.252,39	4.954.501,52	214.435,26
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	CEF CONTA EXTRA RPPS - 8221-2	A	F	300.684,39	4.868.252,39	4.954.501,52	214.435,26
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		0,00	114,58	0,00	114,58
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	114,58	0,00	114,58
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.0	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	0,00	114,58	0,00	114,58
1.1.1.3.2.01.01.02.00.00.00.0	CEF CONTA EXTRA RPPS - 8221-2	A	F	0,00	114,58	0,00	114,58
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		2.818.315,23	7.485.510,85	10.153.077,96	150.748,12
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	S		586,77	650,70	650,70	586,77
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		586,77	650,70	650,70	586,77
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	86,77	650,70	650,70	86,77
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	S		10.571,29	0,00	0,00	10.571,29
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00.00.0	**DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA**	S		10.571,29	0,00	0,00	10.571,29
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE A RECEBER	A	F	10.571,29	0,00	0,00	10.571,29
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo**	S		2.807.157,17	7.484.860,15	10.152.427,26	139.590,06
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS**	S		2.279.525,17	634.251,08	2.913.483,60	292,65
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	S		2.279.525,17	634.251,08	2.913.483,60	292,65
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**	S	P	2.279.232,52	634.251,08	2.913.483,60	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	A	P	2.279.232,52	634.251,08	2.913.483,60	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00.00.0	**Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista**	S	P	292,65	0,00	0,00	292,65
1.1.3.6.2.01.02.01.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	A	P	292,65	0,00	0,00	292,65
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união**	S		507.602,20	6.774.892,82	7.149.190,56	133.304,46
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		507.602,20	6.774.892,82	7.149.190,56	133.304,46
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.0	**Créditos do RPPS junto ao RGPS**	S	M	507.602,20	6.774.892,82	7.149.190,56	133.304,46
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00.00.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	A	P	507.602,20	6.774.892,82	7.149.190,56	133.304,46
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município**	S		20.029,80	75.716,25	89.753,10	5.992,95
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER**	S	P	0,00	58.096,53	52.650,23	5.446,30
1.1.3.6.5.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - JUNTO A PREF. SÃO LEOPOLDO	A	P	0,00	18.002,60	16.437,99	1.564,61
1.1.3.6.5.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - JUNTO A PREF. PAROBÉ	A	P	0,00	15.858,90	14.442,43	1.416,47
1.1.3.6.5.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - JUNTO A PREF. CAMPO BOM	A	P	0,00	24.235,03	21.769,81	2.465,22

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		20.029,80	17.619,72	37.102,87	546,65
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	20.029,80	17.619,72	37.102,87	546,65
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA**	S		369.080.672,83	364.067.367,98	538.043.199,40	195.104.841,41
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR**	S		380.184.359,92	362.787.826,81	533.741.136,68	209.231.050,05
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMP C P - CONSOLIDAÇÃO**	S		380.184.359,92	362.787.826,81	533.741.136,68	209.231.050,05
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES EM SEG DE R F- RPPS - PLANO CAPITALIZAÇ**	S		343.366.313,80	352.940.141,73	508.119.294,16	188.187.161,37
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA TTN**	S		255.434.138,10	119.326.398,65	257.304.819,90	117.455.716,85
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITT/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024**	S		1.643.814,03	854.222,14	2.498.036,17	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024	A	F	893.547,16	0,00	893.547,16	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024	A	P	750.266,87	854.222,14	1.604.489,01	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO**	S		23.033.184,66	17.899.651,25	10.000.000,00	30.932.835,91
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	A	F	19.257.386,80	14.972.444,21	7.303.106,60	26.926.724,41
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	A	P	3.775.797,86	2.927.207,04	2.696.893,40	4.006.111,50
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP**	S		0,00	36.012.370,84	36.012.370,84	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP	A	P	0,00	36.012.370,84	36.012.370,84	0,00
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL**	S		4.108.969,70	4.256.441,79	8.365.411,49	0,00
1.1.4.4.1.01.02.06.01.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	A	F	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.06.02.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	A	P	1.908.969,70	4.256.441,79	6.165.411,49	0,00
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI**	S		10.821.068,01	2.906.449,96	13.727.517,97	0,00
1.1.4.4.1.01.02.08.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI	A	F	8.930.919,30	0,00	8.930.919,30	0,00
1.1.4.4.1.01.02.08.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI	A	P	1.890.148,71	2.906.449,96	4.796.598,67	0,00
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024**	S		41.980.165,40	9.525.577,36	51.505.742,76	0,00
1.1.4.4.1.01.02.10.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	A	F	39.464.601,39	0,00	39.464.601,39	0,00
1.1.4.4.1.01.02.10.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	A	P	2.515.564,01	9.525.577,36	12.041.141,37	0,00
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030**	S		18.711.488,11	1.442.572,71	2.639.909,97	17.514.150,85
1.1.4.4.1.01.02.11.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030	A	F	17.514.150,85	0,00	0,00	17.514.150,85
1.1.4.4.1.01.02.11.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030	A	P	1.197.337,26	1.442.572,71	2.639.909,97	0,00
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027**	S		10.608.096,84	454.972,03	631.103,08	10.431.965,79
1.1.4.4.1.01.02.12.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.12.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027	A	P	608.096,84	454.972,03	631.103,08	431.965,79
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 46.521.007/0001-50 BERS RPPS FI RF**	S		11.384.676,45	2.528.384,28	13.913.060,73	0,00
1.1.4.4.1.01.02.13.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 46.521.007/0001-50 BERS RPPS FI RF	A	F	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.13.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 46.521.007/0001-50 BERS RPPS FI RF	A	P	1.384.676,45	2.528.384,28	3.913.060,73	0,00
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1 TP FICFI**	S	M	46.227.258,39	37.055.344,16	82.882.879,42	399.723,13
1.1.4.4.1.01.02.14.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1 TP FICFI	A	F	43.444.523,57	35.000.000,00	78.044.800,44	399.723,13
1.1.4.4.1.01.02.14.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1 TP FICFI	A	P	2.782.734,82	2.055.344,16	4.838.078,98	0,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032**	S	M	27.637.472,72	1.463.626,86	3.924.058,41	25.177.041,17
1.1.4.4.1.01.02.15.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032	A	F	25.901.574,55	0,00	1.406.345,65	24.495.228,90
1.1.4.4.1.01.02.15.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032	A	P	1.735.898,17	1.463.626,86	2.517.712,76	681.812,27
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF 2032 X**	S	M	34.350.320,79	1.760.043,47	3.110.364,26	33.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.16.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF 2032 X	A	F	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.16.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF 2032 X	A	P	1.350.320,79	1.760.043,47	3.110.364,26	0,00
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF**	S	M	23.909.567,79	2.131.315,40	26.040.883,19	0,00
1.1.4.4.1.01.02.17.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	A	F	23.328.074,96	0,00	23.328.074,96	0,00
1.1.4.4.1.01.02.17.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	A	P	581.492,83	2.131.315,40	2.712.808,23	0,00
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 71204-6 2023**	S	M	1.018.055,21	410.689,83	1.428.745,04	0,00
1.1.4.4.1.01.02.18.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 71204-6 2023	A	F	1.004.343,24	330.243,48	1.334.586,72	0,00
1.1.4.4.1.01.02.18.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 71204-6 2023	A	P	13.711,97	80.446,35	94.158,32	0,00
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 71230-5 2024**	S	M	0,00	624.736,57	624.736,57	0,00
1.1.4.4.1.01.02.19.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 71230-5 2024	A	F	0,00	613.467,86	613.467,86	0,00
1.1.4.4.1.01.02.19.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 71230-5 2024	A	P	0,00	11.268,71	11.268,71	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**	S		87.127.799,15	222.719.943,22	239.848.037,78	69.999.704,59
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	**(APLIC/FICFI/RF) 19.391.026/001-36 AUSTRO IMA-B**	S		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 19.391.026/001-36 AUSTRO IMA-B	A	F	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00.0	**(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI**	S		56.382.795,90	140.246.029,63	172.402.187,79	24.226.637,74
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI	A	F	46.568.376,85	135.109.262,88	157.819.926,26	23.857.713,47
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI	A	P	9.814.419,05	5.136.766,75	14.582.261,53	368.924,27

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI**	S		24.745.003,25	60.998.871,35	51.000.000,00	34.743.874,60
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	A	F	20.899.526,05	57.097.811,31	43.361.370,88	34.635.966,48
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	A	P	3.845.477,20	3.901.060,04	7.638.629,12	107.908,12
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/RF) 02.296.928/0001-90 BB Institucional RF**	S	M	0,00	15.802.299,15	15.802.299,15	0,00
1.1.4.4.1.01.05.06.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 02.296.928/0001-90 BB Institucional RF	A	F	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.06.02.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 02.296.928/0001-90 BB Institucional RF	A	P	0,00	802.299,15	802.299,15	0,00
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI - 71204-6**	S	M	0,00	1.490.283,21	0,00	1.490.283,21
1.1.4.4.1.01.05.07.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI - 71204-6	A	F	0,00	1.383.214,21	0,00	1.383.214,21
1.1.4.4.1.01.05.07.02.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI - 71204-6	A	P	0,00	107.069,00	0,00	107.069,00
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI - 71230-5**	S	M	0,00	3.538.909,04	0,00	3.538.909,04
1.1.4.4.1.01.05.08.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI - 71230-5	A	F	0,00	3.380.502,01	0,00	3.380.502,01
1.1.4.4.1.01.05.08.02.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI - 71230-5	A	P	0,00	158.407,03	0,00	158.407,03
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00.0	**(APLIC/FIC/RF) 50.803.936/0001-29 CEF POLIS - 8221-2**	S	F	0,00	336.816,91	336.816,91	0,00
1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00.0	(APLIC/FIC/RF) 50.803.936/0001-29 CEF POLIS - 8221-2	A	F	0,00	336.816,91	336.816,91	0,00
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00.00.00.0	**(APLIC/FIC/RF) 50.803.936/0001-29 CEF POLIS - 71230-5**	S	F	0,00	306.733,93	306.733,93	0,00
1.1.4.4.1.01.05.10.01.00.00.00.0	(APLIC/FIC/RF) 50.803.936/0001-29 CEF POLIS - 71230-5	A	F	0,00	306.733,93	306.733,93	0,00
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**	S		804.376,55	0,00	72.636,62	731.739,93
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISETORI**	S		804.376,55	0,00	72.636,62	731.739,93
1.1.4.4.1.01.07.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISETORI	A	F	68.776,31	0,00	0,00	68.776,31
1.1.4.4.1.01.07.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISETORI	A	P	735.600,24	0,00	72.636,62	662.963,62
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVEST. EM R F COM SUFIXO "CREDITO PRIV"**	S		0,00	10.893.799,86	10.893.799,86	0,00
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	**(APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED PRIV.**	S	M	0,00	10.893.799,86	10.893.799,86	0,00
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED PRIV.	A	F	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.02.02.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED PRIV.	A	P	0,00	893.799,86	893.799,86	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -**	S		19.602.326,94	6.722.809,51	17.178.085,05	9.147.051,40
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**	S		19.602.326,94	6.722.809,51	17.178.085,05	9.147.051,40
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00.0	**(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM**	S		7.180.907,36	2.448.729,46	482.585,42	9.147.051,40
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM	A	F	5.568.868,51	0,00	0,00	5.568.868,51
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM	A	P	1.612.038,85	2.448.729,46	482.585,42	3.578.182,89
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00.0	**(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES RPPS.**	S		12.421.419,58	4.274.080,05	16.695.499,63	0,00
1.1.4.4.1.02.01.04.01.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES RPPS.	A	F	9.102.893,95	0,00	9.102.893,95	0,00
1.1.4.4.1.02.01.04.02.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES RPPS.	A	P	3.318.525,63	4.274.080,05	7.592.605,68	0,00
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUND. INVEST. NO EXTERIOR**	S		5.309.841,98	2.893.198,73	8.203.040,71	0,00
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE I**	S		5.309.841,98	2.893.198,73	8.203.040,71	0,00
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FIA/BDR) 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES BDR NI**	S		5.309.841,98	2.893.198,73	8.203.040,71	0,00
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FIA/BDR) 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES BDR NI	A	F	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FIA/BDR) 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES BDR NI	A	P	309.841,98	2.893.198,73	3.203.040,71	0,00
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS**	S		5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES**	S		5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 FIP PUMA MULTI.**	S		5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.02.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 FIP PUMA MULTI.	A	F	5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP**	S		3.962.714,90	11.604,23	226.611,28	3.747.707,85
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL**	S		2.064.730,68	11.604,23	226.611,28	1.849.723,63
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL	A	F	1.620.957,97	0,00	0,00	1.620.957,97
1.1.4.4.1.05.00.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL	A	P	443.772,71	11.604,23	226.611,28	228.765,66
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00.00.00.0	**(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I**	S		1.897.984,22	0,00	0,00	1.897.984,22
1.1.4.4.1.05.00.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I	A	F	1.897.984,22	0,00	0,00	1.897.984,22
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**	S		1.955.468,54	220.072,61	14.105,48	2.161.435,67
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL**	S		60.072,49	5.935,02	9.000,00	57.007,51
1.1.4.4.1.30.00.01.03.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL - 18020000	A	F	27.395,34	0,00	3.894,52	23.500,82
1.1.4.4.1.30.00.01.04.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL - 18020000	A	P	32.677,15	5.935,02	5.105,48	33.506,69
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI**	S		1.895.396,05	214.137,59	5.105,48	2.104.428,16
1.1.4.4.1.30.00.02.03.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI - 18020000	A	F	1.399.482,50	0,00	0,00	1.399.482,50
1.1.4.4.1.30.00.02.04.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI - 18020000	A	P	495.913,55	214.137,59	5.105,48	704.945,66
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES**	S		(11.103.687,09)	1.279.541,17	4.302.062,72	(14.126.208,64)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES**	S		(11.103.687,09)	1.279.541,17	4.302.062,72	(14.126.208,64)
1.1.4.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIM. COM TÍT E VALOR PL CAP**	S		(11.103.687,09)	1.279.541,17	4.302.062,72	(14.126.208,64)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.9.1.05.00.01.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS ES 16.617.536/0001-90 FIP PUM	A	P	(5.643.031,88)	0,00	605.738,62	(6.248.770,50)
1.1.4.9.1.05.00.02.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 09.006.914/0001-34 BB RB II	A	P	(798.966,63)	148.406,50	319.208,89	(969.769,02)
1.1.4.9.1.05.00.04.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 19.391.026/001-36 AUSTRO IMA	A	P	(4.661.688,58)	33.172,51	106.251,69	(4.734.767,76)
1.1.4.9.1.05.00.05.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 19.769.046/0001-06 CEF CX BR	A	P	0,00	0,00	59.075,70	(59.075,70)
1.1.4.9.1.05.00.12.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 50.568.762/0001-67 CEF CX BR 2032 X	A	P	0,00	669.365,99	2.383.468,52	(1.714.102,53)
1.1.4.9.1.05.01.00.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1 TP FICFI	A	P	0,00	112.585,78	512.308,91	(399.723,13)
1.1.4.9.1.05.02.00.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	A	P	0,00	316.010,39	316.010,39	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		3.543,51	22.666,01	20.826,24	5.383,28
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		3.543,51	22.666,01	20.826,24	5.383,28
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		3.543,51	22.666,01	20.826,24	5.383,28
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	7.344,37	7.085,21	259,16
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	441,97	118,44	323,53
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.371,89	3.260,55	1.631,26	3.001,18
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.171,62	8.541,42	10.713,04	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	3.077,70	1.278,29	1.799,41
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD**	S		0,00	169,00	98,56	70,44
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	S		0,00	169,00	98,56	70,44
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	169,00	98,56	70,44
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	169,00	98,56	70,44
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		206.032.317,56	258.760.537,81	29.830.746,09	434.962.109,28
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		205.712.530,52	257.823.820,18	28.932.092,79	434.604.257,91
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		205.712.530,52	10.780.766,78	1.863.752,93	214.629.544,37
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo - intra OFSS**	S		205.712.530,52	10.780.766,78	1.863.752,93	214.629.544,37
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS**	S		205.712.530,52	10.780.766,78	1.863.752,93	214.629.544,37
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00.00.0	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	A	P	81.575.589,10	0,00	1.863.752,93	79.711.836,17
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00.0	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	124.136.941,42	10.780.766,78	0,00	134.917.708,20
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo**	S		0,00	247.043.053,40	27.068.339,86	219.974.713,54
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação**	S		0,00	247.043.053,40	27.068.339,86	219.974.713,54
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva**	S		0,00	246.156.643,59	26.181.930,05	219.974.713,54
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00.0	**Títulos de responsabilidade do tesouro**	S	M	0,00	246.156.643,59	26.181.930,05	219.974.713,54
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744817 2030 PAPEL 89344-7601**	S	M	0,00	20.138.554,08	20.138.554,08	0,00
1.2.1.3.1.08.01.01.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744817 2030 PAPEL 89344-7601	A	F	0,00	19.996.120,29	19.996.120,29	0,00
1.2.1.3.1.08.01.01.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744817 2030 PAPEL 89344-7601	A	P	0,00	142.433,79	142.433,79	0,00
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27737004 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.224.303,86	224.715,59	9.999.588,27
1.2.1.3.1.08.01.02.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27737004 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.999.588,27	0,00	9.999.588,27
1.2.1.3.1.08.01.02.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27737004 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	224.715,59	224.715,59	0,00
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744818 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.211.389,17	215.462,21	9.995.926,96
1.2.1.3.1.08.01.03.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744818 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.995.926,96	0,00	9.995.926,96
1.2.1.3.1.08.01.03.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744818 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	215.462,21	215.462,21	0,00
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27786280 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	5.082.566,33	85.298,40	4.997.267,93
1.2.1.3.1.08.01.04.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27786280 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	4.997.267,93	0,00	4.997.267,93
1.2.1.3.1.08.01.04.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27786280 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	85.298,40	85.298,40	0,00
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27854540 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	5.047.685,73	47.069,75	5.000.615,98
1.2.1.3.1.08.01.05.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27854540 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	5.000.615,98	0,00	5.000.615,98
1.2.1.3.1.08.01.05.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27854540 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	47.069,75	47.069,75	0,00
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27870937 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	5.038.947,97	39.983,56	4.998.964,41
1.2.1.3.1.08.01.06.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27870937 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	4.998.964,41	0,00	4.998.964,41
1.2.1.3.1.08.01.06.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27870937 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	39.983,56	39.983,56	0,00
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882148 2030 PAPEL 89344-7601**	S	M	0,00	5.002.120,39	5.002.120,39	0,00
1.2.1.3.1.08.01.07.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882148 2030 PAPEL 89344-7601	A	F	0,00	5.002.120,39	5.002.120,39	0,00
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882149 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	5.033.390,53	35.558,66	4.997.831,87
1.2.1.3.1.08.01.08.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882149 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	4.997.831,87	0,00	4.997.831,87
1.2.1.3.1.08.01.08.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882149 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	35.558,66	35.558,66	0,00
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882152 2035 PAPEL 10639-7601**	S	M	0,00	5.031.369,88	35.463,33	4.995.906,55
1.2.1.3.1.08.01.09.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882152 2035 PAPEL 10639-7601	A	F	0,00	4.995.906,55	0,00	4.995.906,55
1.2.1.3.1.08.01.09.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882152 2035 PAPEL 10639-7601	A	P	0,00	35.463,33	35.463,33	0,00
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28005531 2035 PAPEL 10639-7601**	S	M	0,00	10.053.172,00	50.346,30	10.002.825,70
1.2.1.3.1.08.01.10.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28005531 2035 PAPEL 10639-7601	A	F	0,00	10.002.825,70	0,00	10.002.825,70
1.2.1.3.1.08.01.10.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28005531 2035 PAPEL 10639-7601	A	P	0,00	50.346,30	50.346,30	0,00
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28005532 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.049.582,09	50.476,23	9.999.105,86

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.08.01.11.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28005532 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.999.105,86	0,00	9.999.105,86
1.2.1.3.1.08.01.11.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28005532 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	50.476,23	50.476,23	0,00
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28029851 2035 PAPEL 10639-7601**	S	M	0,00	10.045.565,47	48.453,30	9.997.112,17
1.2.1.3.1.08.01.12.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28029851 2035 PAPEL 10639-7601	A	F	0,00	9.997.112,17	0,00	9.997.112,17
1.2.1.3.1.08.01.12.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28029851 2035 PAPEL 10639-7601	A	P	0,00	48.453,30	48.453,30	0,00
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28040326 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.045.591,03	48.412,38	9.997.178,65
1.2.1.3.1.08.01.13.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28040326 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.997.178,65	0,00	9.997.178,65
1.2.1.3.1.08.01.13.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28040326 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	48.412,38	48.412,38	0,00
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057375 2030 PAPEL 31980-7601**	S	M	0,00	10.038.022,67	41.556,87	9.996.465,80
1.2.1.3.1.08.01.14.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057375 2030 PAPEL 31980-7601	A	F	0,00	9.996.465,80	0,00	9.996.465,80
1.2.1.3.1.08.01.14.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057375 2030 PAPEL 31980-7601	A	P	0,00	41.556,87	41.556,87	0,00
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057373 2035 PAPEL 10639-7601**	S	M	0,00	10.040.360,19	41.466,96	9.998.893,23
1.2.1.3.1.08.01.15.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057373 2035 PAPEL 10639-7601	A	F	0,00	9.998.893,23	0,00	9.998.893,23
1.2.1.3.1.08.01.15.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057373 2035 PAPEL 10639-7601	A	P	0,00	41.466,96	41.466,96	0,00
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057372 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.039.299,23	41.496,91	9.997.802,32
1.2.1.3.1.08.01.16.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057372 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.997.802,32	0,00	9.997.802,32
1.2.1.3.1.08.01.16.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057372 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	41.496,91	41.496,91	0,00
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960769 2030 PAPEL 31980-7601**	S	M	0,00	19.996.120,29	0,00	19.996.120,29
1.2.1.3.1.08.01.17.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960769 2030 PAPEL 31980-7601	A	F	0,00	19.996.120,29	0,00	19.996.120,29
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960770 2030 PAPEL 31980-7601**	S	M	0,00	5.037.615,52	35.495,13	5.002.120,39
1.2.1.3.1.08.01.18.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960770 2030 PAPEL 31980-7601	A	F	0,00	5.002.120,39	0,00	5.002.120,39
1.2.1.3.1.08.01.18.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960770 2030 PAPEL 31980-7601	A	P	0,00	35.495,13	35.495,13	0,00
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28161859 2030 PAPEL 31980-7601**	S	M	0,00	9.993.926,86	0,00	9.993.926,86
1.2.1.3.1.08.01.19.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28161859 2030 PAPEL 31980-7601	A	F	0,00	9.993.926,86	0,00	9.993.926,86
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28175112 2035 PAPEL 10639-7601**	S	M	0,00	9.999.886,98	0,00	9.999.886,98
1.2.1.3.1.08.01.20.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28175112 2035 PAPEL 10639-7601	A	F	0,00	9.999.886,98	0,00	9.999.886,98
1.2.1.3.1.08.01.21.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28206004 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.003.183,02	0,00	10.003.183,02
1.2.1.3.1.08.01.21.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28206004 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	10.003.183,02	0,00	10.003.183,02
1.2.1.3.1.08.01.22.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28215589 2030 PAPEL 31980-7601**	S	M	0,00	9.997.349,70	0,00	9.997.349,70
1.2.1.3.1.08.01.22.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28215589 2030 PAPEL 31980-7601	A	F	0,00	9.997.349,70	0,00	9.997.349,70
1.2.1.3.1.08.01.23.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28211050 2035 PAPEL 10639-7601**	S	M	0,00	10.001.711,59	0,00	10.001.711,59
1.2.1.3.1.08.01.23.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28211050 2035 PAPEL 10639-7601	A	F	0,00	10.001.711,59	0,00	10.001.711,59
1.2.1.3.1.08.01.24.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28285758 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	9.998.221,37	0,00	9.998.221,37
1.2.1.3.1.08.01.24.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28285758 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.998.221,37	0,00	9.998.221,37
1.2.1.3.1.08.01.25.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28419549 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.003.992,08	0,00	10.003.992,08
1.2.1.3.1.08.01.25.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28419549 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	10.003.992,08	0,00	10.003.992,08
1.2.1.3.1.08.01.26.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28498743 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.002.715,56	0,00	10.002.715,56
1.2.1.3.1.08.01.26.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28498743 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	10.002.715,56	0,00	10.002.715,56
1.2.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias a longo prazo**	S		0,00	886.409,81	886.409,81	0,00
1.2.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	**(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ**	S	P	0,00	886.409,81	886.409,81	0,00
1.2.1.3.1.99.01.01.00.00.00.00.0	(-) (APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960769 2030 PAPEL 31980-7601	A	P	0,00	886.409,81	886.409,81	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS**	S		0,00	887.319,04	887.319,04	0,00
1.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	S		0,00	887.319,04	887.319,04	0,00
1.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	S		0,00	887.319,04	887.319,04	0,00
1.2.2.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	S		0,00	887.319,04	887.319,04	0,00
1.2.2.9.1.03.00.01.00.00.00.00.0	**(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUP.INVEST.RPPS**	S		0,00	887.319,04	887.319,04	0,00
1.2.2.9.1.03.00.01.02.00.00.00.0	(-) (APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960769 2030 PAPEL 31980-7601	A	P	0,00	887.319,04	887.319,04	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMOBILIZADO**	S		319.787,04	44.299,59	11.104,79	352.981,84
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS**	S		73.028,72	40.123,89	4.742,00	108.410,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		73.028,72	40.123,89	4.742,00	108.410,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S		9.829,94	9.285,53	2.146,00	16.969,47
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	4.226,94	0,00	2.146,00	2.080,94
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	A	P	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS	A	P	0,00	9.285,53	0,00	9.285,53
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA**	S		23.393,28	20.692,56	0,00	44.085,84
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	23.393,28	18.742,76	0,00	42.136,04
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	0,00	1.949,80	0,00	1.949,80
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**MOVEIS E UTENSILIOS**	S		36.686,50	9.587,80	2.596,00	43.678,30
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P	7.758,90	4.100,00	2.596,00	9.262,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.106,70	251,80	0,00	1.358,50

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	27.820,90	5.236,00	0,00	33.056,90
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO**	S		3.119,00	558,00	0,00	3.677,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	3.119,00	558,00	0,00	3.677,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS**	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE USO ESPECIAL**	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EDIFÍCIOS	A	P	300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S		(53.960,51)	4.175,70	6.362,79	(56.147,60)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S		(53.960,51)	4.175,70	6.362,79	(56.147,60)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	S		(53.960,51)	4.175,70	6.362,79	(56.147,60)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P	(5.849,72)	1.799,70	1.261,82	(5.311,84)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(20.817,03)	0,00	1.695,66	(22.512,69)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(24.763,56)	2.376,00	3.312,76	(25.700,32)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	A	P	(2.530,20)	0,00	92,55	(2.622,75)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INTANGÍVEL**	S		0,00	5.099,00	229,47	4.869,53
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SOFTWARES**	S		0,00	5.099,00	0,00	5.099,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	5.099,00	0,00	5.099,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SOFTWARES	A	P	0,00	5.099,00	0,00	5.099,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	S		0,00	0,00	229,47	(229,47)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	0,00	229,47	(229,47)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	A	P	0,00	0,00	229,47	(229,47)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(579.279.833,75)	234.570.701,52	294.472.468,86	(639.181.601,09)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(358.208,19)	33.833.242,60	33.843.167,68	(368.133,27)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(53.036,12)	28.865.972,92	28.961.282,93	(148.346,13)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR**	S		(22.911,30)	1.915.662,98	1.918.787,49	(26.035,81)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		(22.911,30)	1.915.662,98	1.918.787,49	(26.035,81)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR**	S		(22.911,30)	1.915.662,98	1.918.787,49	(26.035,81)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**	S	F	(1.543,64)	252.048,36	252.390,32	(1.885,60)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	251.424,68	251.766,64	(341,96)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A	F	(1.543,64)	623,68	623,68	(1.543,64)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	S	P	0,00	1.643.550,43	1.643.550,43	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	1.622.360,15	1.622.360,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	21.190,28	21.190,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**FÉRIAS**	S	P	(21.367,66)	18.075,50	20.858,05	(24.150,21)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(21.367,66)	0,00	2.782,55	(24.150,21)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	18.075,50	18.075,50	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**LICENÇA-PRÊMIO**	S	P	0,00	1.988,69	1.988,69	0,00
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00.00.00.0	Licença- prêmio (F)	A	F	0,00	1.988,69	1.988,69	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(30.124,82)	26.950.309,94	27.042.495,44	(122.310,32)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	26.630.764,16	26.631.608,17	(844,01)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	S		0,00	26.630.764,16	26.631.608,17	(844,01)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A	F	0,00	26.630.764,16	26.631.608,17	(844,01)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união**	S		(30.124,82)	319.545,78	410.887,27	(121.466,31)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		(30.124,82)	319.545,78	410.887,27	(121.466,31)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	**Obrigações do RPPS junto ao RGPS**	S	M	(30.124,82)	319.545,78	410.887,27	(121.466,31)
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	(30.124,82)	319.545,78	410.887,27	(121.466,31)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	S		(4.487,68)	384.491,15	385.240,77	(5.237,30)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	S		(4.487,68)	384.491,15	385.240,77	(5.237,30)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	S		(4.487,68)	384.491,15	385.240,77	(5.237,30)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES NACIONAIS**	S		(4.487,68)	384.491,15	385.240,77	(5.237,30)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	S		(4.487,68)	384.491,15	385.240,77	(5.237,30)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	F	(1.599,50)	339.860,35	340.226,12	(1.965,27)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES**	S	F	(2.888,18)	44.630,80	45.014,65	(3.272,03)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(2.316,98)	40.714,32	41.098,17	(2.700,83)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(571,20)	3.916,48	3.916,48	(571,20)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo**	S		(300.684,39)	4.582.778,53	4.496.643,98	(214.549,84)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(300.684,39)	4.581.968,53	4.495.833,98	(214.549,84)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(22.959,59)	637.015,63	615.845,99	(1.789,95)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S		(22.959,59)	630.563,55	609.393,91	(1.789,95)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	3.542,68	3.585,01	(42,33)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	152,69	152,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**	S	F	0,00	4.871,40	4.871,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.0	**PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA**	S	F	0,00	4.871,40	4.871,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.11.00.00.00.0	PENSAO ALIMENTICIA - LARA NIVIA BEZ BATTI	A	F	0,00	4.871,40	4.871,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA**	S		(22.466,13)	289.528,22	268.282,48	(1.220,39)
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.0	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE	A	F	(19.066,37)	258.918,74	239.852,37	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.0	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE	A	F	(3.399,76)	30.609,48	28.430,11	(1.220,39)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	S		(236,02)	327.944,84	327.944,84	(236,02)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00.0	DESCONTO SINDICAL	A	F	0,00	242.787,28	242.787,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00.0	MENSALIDADE SINDICAL	A	F	0,00	84.921,54	84.921,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	(236,02)	236,02	236,02	(236,02)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**	S		(257,44)	4.523,72	4.557,49	(291,21)
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00.00.0	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO	A	F	(257,44)	4.523,72	4.557,49	(291,21)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	S		0,00	6.452,08	6.452,08	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	F	0,00	6.452,08	6.452,08	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(106.367,04)	1.698.884,50	1.592.632,04	(114,58)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(106.367,04)	1.698.884,50	1.592.632,04	(114,58)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN	A	F	(96.760,59)	1.554.488,05	1.457.777,37	(49,91)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT**	S	F	(4.340,48)	50.087,97	45.812,16	(64,67)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT	A	F	(2.784,47)	29.244,15	26.459,68	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IRRF FORNECEDORES	A	F	(5,83)	5,83	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	IRRF E ISS 6,8% DOCTOR CLIN	A	F	(1.550,18)	20.837,99	19.352,48	(64,67)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES AO RPPS	A	F	(5.263,31)	94.305,82	89.042,51	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	**ISS A REPASSAR**	S	F	(2,66)	2,66	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00.0	ISS A REPASSAR	A	F	(2,66)	2,66	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS**	S		(163.271,97)	2.118.374,18	2.149.115,13	(194.012,92)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNACOES**	S		(163.271,97)	2.118.374,18	2.149.115,13	(194.012,92)
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.**	S		(163.271,97)	2.118.374,18	2.149.115,13	(194.012,92)
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS	A	F	(154.657,88)	2.022.823,39	2.052.375,32	(184.209,81)
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS	A	F	(8.614,09)	95.550,79	96.739,81	(9.803,11)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTER**	S		(8.085,79)	127.694,22	138.240,82	(18.632,39)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTER**	S		(8.085,79)	127.694,22	138.240,82	(18.632,39)
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.**	S		(8.085,79)	127.694,22	138.240,82	(18.632,39)
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS	A	F	(8.085,79)	127.694,22	138.240,82	(18.632,39)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	S		0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	S		0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO**	S	P	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS A PAGAR**	S	P	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	600,00	600,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(441.655.120,57)	20.381.206,72	134.346.928,27	(555.620.842,12)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(441.655.120,57)	20.381.206,72	134.346.928,27	(555.620.842,12)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdênciárias a longo prazo**	S		(441.655.120,57)	20.381.206,72	134.346.928,27	(555.620.842,12)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdênciárias a longo prazo - consolidação**	S		(441.655.120,57)	20.381.206,72	134.346.928,27	(555.620.842,12)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos**	S		(223.219.490,78)	15.804.107,33	44.604.687,33	(252.020.070,78)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	A	P	(292.653.964,42)	0,00	44.602.770,55	(337.256.734,97)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	A	P	308.841,99	124.868,25	0,00	433.710,24
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	A	P	63.463,36	0,00	1.916,78	61.546,58
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	A	P	31.017.152,92	9.880.878,91	0,00	40.898.031,83
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A	P	38.045.015,37	5.798.360,17	0,00	43.843.375,54
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEF. A C**	S		(218.435.629,79)	4.577.099,39	89.742.240,94	(303.600.771,34)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	A	P	(670.098.666,94)	0,00	39.589.746,28	(709.688.413,22)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	A	P	200.941.952,11	0,00	24.748.966,57	176.192.985,54
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	A	P	204.515.973,30	0,00	25.403.528,09	179.112.445,21
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	A	P	46.205.111,74	4.577.099,39	0,00	50.782.211,13
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(137.266.504,99)	180.356.252,20	126.282.372,91	(83.192.625,70)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais reservas**	S		(134.483.067,39)	54.073.879,29	406.783,66	(80.815.971,76)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reservas atuariais**	S		(131.974.705,09)	54.073.879,29	0,00	(77.900.825,80)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reserva atuarial - consolidação**	S		(131.974.705,09)	54.073.879,29	0,00	(77.900.825,80)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Reservas atuariais - fundo em capitalização**	S		(131.974.705,09)	54.073.879,29	0,00	(77.900.825,80)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reserva atuarial para contingências	A	P	(131.974.705,09)	54.073.879,29	0,00	(77.900.825,80)
2.3.6.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESERVAS**	S		(2.508.362,30)	0,00	406.783,66	(2.915.145,96)
2.3.6.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(2.508.362,30)	0,00	406.783,66	(2.915.145,96)
2.3.6.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	(2.508.362,30)	0,00	406.783,66	(2.915.145,96)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	S		(2.783.437,60)	126.282.372,91	125.875.589,25	(2.376.653,94)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	S		(2.783.437,60)	126.282.372,91	125.875.589,25	(2.376.653,94)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		3.664.480,50	61.700.189,77	61.293.406,11	4.071.264,16
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(60.839.847,91)	60.839.847,91	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	64.050.770,21	453.558,20	60.839.847,91	3.664.480,50
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	453.558,20	406.783,66	453.558,20	406.783,66
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	S		(2.190.127,26)	62.267.422,15	62.267.422,15	(2.190.127,26)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	62.267.422,15	0,00	62.267.422,15	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(64.457.549,41)	62.267.422,15	0,00	(2.190.127,26)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U**	S		(4.151.630,20)	2.261.914,48	2.261.914,48	(4.151.630,20)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(2.261.914,48)	2.261.914,48	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(1.889.715,72)	0,00	2.261.914,48	(4.151.630,20)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M**	S		(106.160,64)	52.846,51	52.846,51	(106.160,64)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(52.846,51)	52.846,51	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(53.314,13)	0,00	52.846,51	(106.160,64)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	183.226.796,53	2.197.481,32	181.029.315,21
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL E ENCARGOS**	S		0,00	334.039,38	0,00	334.039,38
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S		0,00	290.796,96	0,00	290.796,96
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	S		0,00	290.796,96	0,00	290.796,96
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	S		0,00	290.796,96	0,00	290.796,96
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP**	S		0,00	257.932,65	0,00	257.932,65
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	103.656,35	0,00	103.656,35
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL NOTURNO	A		0,00	5,64	0,00	5,64
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A		0,00	2.845,72	0,00	2.845,72
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	62.165,31	0,00	62.165,31
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	18.592,57	0,00	18.592,57
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A		0,00	2.894,91	0,00	2.894,91
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A		0,00	21.190,28	0,00	21.190,28
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	6.380,45	0,00	6.380,45
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.0	LICENÇA-PRÊMIO	A		0,00	1.988,69	0,00	1.988,69
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	11.695,05	0,00	11.695,05
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	A		0,00	26.517,68	0,00	26.517,68
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S		0,00	32.864,31	0,00	32.864,31
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A		0,00	23.695,29	0,00	23.695,29
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A		0,00	9.169,02	0,00	9.169,02
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S		0,00	41.018,27	0,00	41.018,27
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S		0,00	41.018,27	0,00	41.018,27
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	41.018,27	0,00	41.018,27
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	41.018,27	0,00	41.018,27
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA**	S		0,00	2.224,15	0,00	2.224,15
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	S		0,00	2.224,15	0,00	2.224,15
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI**	S		0,00	2.224,15	0,00	2.224,15
3.1.9.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO	A		0,00	2.224,15	0,00	2.224,15
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	S		0,00	26.630.551,41	5.211,84	26.625.339,57
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	S		0,00	24.035.711,01	1.056,76	24.034.654,25
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS**	S		0,00	24.035.711,01	1.056,76	24.034.654,25
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	24.035.711,01	1.056,76	24.034.654,25
3.2.1.1.1.00.00.06.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A		0,00	1.866.665,41	0,00	1.866.665,41
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	22.169.045,60	1.056,76	22.167.988,84
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	A		0,00	22.169.045,60	1.056,76	22.167.988,84
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES**	S		0,00	2.594.840,40	4.155,08	2.590.685,32
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS**	S		0,00	2.594.840,40	4.155,08	2.590.685,32
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSOES RPPS CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	2.594.840,40	4.155,08	2.590.685,32
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A		0,00	2.594.840,40	4.155,08	2.590.685,32
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	297.382,27	18.549,06	278.833,21
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S		0,00	23.522,44	17.791,84	5.730,60
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL**	S		0,00	23.522,44	17.791,84	5.730,60
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	23.522,44	17.791,84	5.730,60
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A		0,00	65,55	0,00	65,55
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	1.465,85	0,03	1.465,82
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	682,45	0,00	682,45
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	761,38	0,00	761,38
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A		0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A		0,00	734,00	684,00	50,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	7.513,21	4.807,81	2.705,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	267.267,57	757,22	266.510,35
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS**	S		0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A		0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	S		0,00	138.937,56	599,95	138.337,61
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	138.937,56	599,95	138.337,61
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A		0,00	138.886,86	599,95	138.286,91
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A		0,00	50,70	0,00	50,70
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	127.730,01	157,27	127.572,74
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	127.730,01	157,27	127.572,74
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PERÍCIAS	A		0,00	4.639,92	0,00	4.639,92
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A		0,00	3.564,01	54,53	3.509,48
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		0,00	2.714,87	0,00	2.714,87

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	A		0,00	6.670,24	0,00	6.670,24
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A		0,00	8.373,00	0,00	8.373,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	98,56	0,00	98,56
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	9.818,00	0,00	9.818,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		0,00	1.675,61	0,00	1.675,61
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	1.464,93	102,74	1.362,19
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	76.603,78	0,00	76.603,78
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	12.107,09	0,00	12.107,09
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	S		0,00	6.592,26	0,00	6.592,26
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO**	S		0,00	6.362,79	0,00	6.362,79
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	6.362,79	0,00	6.362,79
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	S		0,00	6.362,79	0,00	6.362,79
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	6.362,79	0,00	6.362,79
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**AMORTIZAÇÃO**	S		0,00	229,47	0,00	229,47
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	229,47	0,00	229,47
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	A		0,00	229,47	0,00	229,47
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**	S		0,00	15.259.456,91	1.027.078,85	14.232.378,06
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE**	S		0,00	15.258.890,60	1.027.078,84	14.231.811,76
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**	S		0,00	15.258.890,60	1.027.078,84	14.231.811,76
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**	S		0,00	15.258.890,60	1.027.078,84	14.231.811,76
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES. TEMP. RPPS	A		0,00	15.258.890,60	1.027.078,84	14.231.811,76
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	S		0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	S		0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	S		0,00	566,30	0,00	566,30
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	566,30	0,00	566,30
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	S		0,00	566,30	0,00	566,30
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A		0,00	566,30	0,00	566,30
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	140.705.366,56	1.146.641,57	139.558.724,99
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	S		0,00	137.360.105,32	1.146.641,57	136.213.463,75
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON**	S		0,00	136.210.681,20	0,00	136.210.681,20
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON**	S		0,00	136.210.681,20	0,00	136.210.681,20
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	A		0,00	136.210.681,20	0,00	136.210.681,20
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES**	S		0,00	1.149.424,12	1.146.641,57	2.782,55
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	1.149.424,12	1.146.641,57	2.782,55
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	3.345.261,24	0,00	3.345.261,24
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		0,00	431.507,65	0,00	431.507,65
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	431.507,65	0,00	431.507,65
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	2.913.753,59	0,00	2.913.753,59
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		0,00	2.913.753,59	0,00	2.913.753,59
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS	A		0,00	2.913.483,60	0,00	2.913.483,60
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	A		0,00	269,99	0,00	269,99

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	71.240.747,66	248.234.584,20	(176.993.836,54)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	8.102,23	38.453.284,37	(38.445.182,14)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	8.102,23	38.453.284,37	(38.445.182,14)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		0,00	8.102,23	38.453.284,37	(38.445.182,14)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		0,00	7.620,77	13.690.808,47	(13.683.187,70)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		0,00	7.620,77	13.690.808,47	(13.683.187,70)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A		0,00	0,00	13.610.303,73	(13.610.303,73)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	6.813,55	58.317,77	(51.504,22)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	807,22	16.107,47	(15.300,25)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	A		0,00	0,00	6.079,50	(6.079,50)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	S		0,00	0,00	24.694.866,70	(24.694.866,70)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	S		0,00	0,00	13.636.070,19	(13.636.070,19)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	13.620.053,50	(13.620.053,50)
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00.0	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	A		0,00	0,00	16.016,69	(16.016,69)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	0,00	11.058.796,51	(11.058.796,51)
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ**	S		0,00	481,46	67.609,20	(67.127,74)
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	S		0,00	318,40	45.043,02	(44.724,62)
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	318,40	45.043,02	(44.724,62)
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	163,06	22.566,18	(22.403,12)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		0,00	48.674.724,79	80.112.942,30	(31.438.217,51)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI**	S		0,00	48.674.724,79	80.112.942,30	(31.438.217,51)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	S		0,00	48.674.724,79	80.112.942,30	(31.438.217,51)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**	S		0,00	48.674.724,79	80.112.942,30	(31.438.217,51)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO**	S		0,00	48.674.724,79	80.112.942,30	(31.438.217,51)
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA	A		0,00	48.674.724,79	80.112.942,30	(31.438.217,51)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	3.707.445,40	(3.707.445,40)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	3.707.445,40	(3.707.445,40)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		0,00	0,00	3.707.445,40	(3.707.445,40)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		0,00	0,00	3.707.445,40	(3.707.445,40)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - fundo em capitalização**	S		0,00	0,00	3.707.445,40	(3.707.445,40)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00.0	Transferência de recursos para cobertura do deficit atuarial - aportes mensais preestabelecidos	A		0,00	0,00	3.707.445,40	(3.707.445,40)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**	S		0,00	22.557.065,95	33.264.611,62	(10.707.545,67)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	S		0,00	22.557.065,95	33.264.611,62	(10.707.545,67)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**	S		0,00	22.557.065,95	33.264.611,62	(10.707.545,67)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**	S		0,00	22.557.065,95	33.264.611,62	(10.707.545,67)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	A		0,00	22.557.065,95	33.264.611,62	(10.707.545,67)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	854,69	92.696.300,51	(92.695.445,82)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		0,00	236,02	85.236.088,81	(85.235.852,79)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	S		0,00	0,00	85.235.852,79	(85.235.852,79)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	0,00	85.235.852,79	(85.235.852,79)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	A		0,00	0,00	85.235.852,79	(85.235.852,79)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de ajustes de perdas**	S		0,00	236,02	236,02	0,00
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de ajustes de perdas - consolidação**	S		0,00	236,02	236,02	0,00
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		0,00	236,02	236,02	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	618,67	7.460.211,70	(7.459.593,03)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	S		0,00	69,72	6.774.823,10	(6.774.753,38)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS**	S		0,00	69,72	6.774.823,10	(6.774.753,38)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	A		0,00	69,72	6.774.823,10	(6.774.753,38)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	S		0,00	548,95	51.137,52	(50.588,57)
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	A		0,00	548,95	51.137,52	(50.588,57)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	0,00	634.251,08	(634.251,08)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	0,00	634.251,08	(634.251,08)
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P)	A		0,00	0,00	634.251,08	(634.251,08)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S		176.345,74	119.974.308,24	11.160.986,24	108.989.667,74
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ORÇAMENTO APROVADO**	S		0,00	119.808.522,01	10.995.200,01	108.813.322,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PREVISÃO DA RECEITA**	S		0,00	54.406.661,00	0,00	54.406.661,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	S		0,00	54.406.661,00	0,00	54.406.661,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A		0,00	54.406.661,00	0,00	54.406.661,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	S		0,00	65.401.861,01	10.995.200,01	54.406.661,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	65.401.861,01	10.995.200,01	54.406.661,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO INICIAL**	S		0,00	54.406.661,00	0,00	54.406.661,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A		0,00	54.406.661,00	0,00	54.406.661,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	S		0,00	3.665.066,67	0,00	3.665.066,67
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	3.657.826,67	0,00	3.657.826,67
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	S		0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A		0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	S		0,00	7.330.133,34	7.330.133,34	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A		0,00	3.617.240,00	0,00	3.617.240,00
5.2.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	A		0,00	47.826,67	0,00	47.826,67
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	3.665.066,67	(3.665.066,67)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	3.665.066,67	3.665.066,67	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	S		0,00	0,00	3.665.066,67	(3.665.066,67)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	3.665.066,67	(3.665.066,67)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S		176.345,74	165.786,23	165.786,23	176.345,74
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S		157.189,60	148.744,93	148.744,93	157.189,60
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A		0,00	148.744,93	0,00	148.744,93
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A		8.444,67	0,00	0,00	8.444,67
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		148.744,93	0,00	148.744,93	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S		19.156,14	17.041,30	17.041,30	19.156,14
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A		0,00	17.041,30	0,00	17.041,30
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A		2.114,84	0,00	0,00	2.114,84
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		17.041,30	0,00	17.041,30	0,00

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S		(176.345,74)	310.561.429,99	419.374.751,99	(108.989.667,74)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	S		0,00	310.237.092,28	419.050.414,28	(108.813.322,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	S	O	0,00	207.701.425,65	262.108.086,65	(54.406.661,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA A REALIZAR	A		0,00	159.018.461,42	103.089.625,23	55.928.836,19
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA REALIZADA	A	O	0,00	48.682.894,51	159.018.461,42	(110.335.566,91)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	69,72	0,00	69,72
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	A		0,00	69,72	0,00	69,72
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	S		0,00	102.535.666,63	156.942.327,63	(54.406.661,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	S		0,00	102.535.666,63	156.942.327,63	(54.406.661,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	39.339.400,77	65.950.835,90	(26.611.435,13)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO INDISPONÍVEL**	S		0,00	7.869.642,59	7.892.478,17	(22.835,58)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	7.869.642,59	7.892.478,17	(22.835,58)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S		0,00	55.326.623,27	83.099.013,56	(27.772.390,29)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	27.707.484,48	27.787.824,99	(80.340,51)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	42.532,36	42.532,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	27.575.455,29	27.699.169,98	(123.714,69)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	1.151,14	27.569.486,23	(27.568.335,09)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S		(176.345,74)	324.337,71	324.337,71	(176.345,74)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S		(157.189,60)	284.941,33	284.941,33	(157.189,60)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		(8.444,67)	66.039,71	131.744,93	(74.149,89)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	18.446,11	21.969,90	(3.523,79)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	31.877,17	31.957,07	(79,90)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	2.506,62	34.383,79	(31.877,17)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS**	S		(148.744,93)	148.744,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		(131.744,93)	131.744,93	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX	A		(17.000,00)	17.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	S		0,00	17.326,79	64.885,64	(47.558,85)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	17.326,79	64.885,64	(47.558,85)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S		(19.156,14)	39.396,38	39.396,38	(19.156,14)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(2.114,84)	17.664,98	17.664,98	(2.114,84)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	4.690,10	21.731,40	(17.041,30)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		(17.041,30)	17.041,30	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		424.134.320,61	656.670.882,85	600.147.288,06	480.657.915,40
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S		10.872,05	271.491,08	75.763,01	206.600,12
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.1.9.3.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	A		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S		10.055,00	271.491,08	75.763,01	205.783,07
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		10.055,00	271.491,08	75.763,01	205.783,07
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		10.055,00	271.491,08	75.763,01	205.783,07
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.33.00.00.0	CONTR 270/2023 F. JÚNIOR BATISTA DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		8.975,00	0,00	0,00	8.975,00
7.1.2.3.1.04.00.89.00.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7.1.2.3.1.04.00.97.00.00.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
7.1.2.3.1.04.21.00.00.00.00.00.0	CONTR 323/2022-VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	A		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
7.1.2.3.1.04.76.00.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		425,00	0,00	0,00	425,00
7.1.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	**CONTINUAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		0,00	179.100,00	0,00	179.100,00
7.1.2.3.1.14.00.00.22.00.00.00.0	CONTR 367/2024 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA.	A		0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
7.1.2.3.1.14.60.00.00.00.00.00.0	CONTR 068/2024 PONTOTECH COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	A		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.14.73.00.00.00.00.00.0	CONTR 078/2024 TIM S/A.	A		0,00	175.080,00	0,00	175.080,00
7.1.2.3.1.15.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO À PARTIR DE 2024**	S		0,00	16.628,07	0,00	16.628,07
7.1.2.3.1.15.00.00.05.00.00.00.0	CONTR 421/2024 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	A		0,00	478,00	0,00	478,00
7.1.2.3.1.15.00.25.00.00.00.00.0	CONTR 223/2024 FINOTECH SOLUÇÕES LTDA.	A		0,00	1.949,80	0,00	1.949,80
7.1.2.3.1.15.00.59.00.00.00.00.0	CONTR 328/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS.	A		0,00	11.847,60	0,00	11.847,60
7.1.2.3.1.15.00.68.00.00.00.00.0	CONTR 340/2024 TEKCAD MOBILIÁRIO CORPORATIVO - INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	A		0,00	1.936,00	0,00	1.936,00
7.1.2.3.1.15.00.83.00.00.00.00.0	CONTR 390/2024 FAR ENGENHARIA LTDA	A		0,00	56,70	0,00	56,70
7.1.2.3.1.15.00.84.00.00.00.00.0	CONTR 391/2024 LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	A		0,00	359,97	0,00	359,97
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		0,00	75.763,01	75.763,01	0,00
7.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	75.763,01	75.763,01	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		340.436.633,19	649.039.613,27	534.214.554,72	455.261.691,74
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		340.436.633,19	649.039.613,27	534.214.554,72	455.261.691,74
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		340.436.633,19	649.039.613,27	534.214.554,72	455.261.691,74
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		340.140.472,03	643.947.623,56	533.616.649,60	450.471.445,99
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		296.161,16	5.091.989,71	597.905,12	4.790.245,75
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		83.686.815,37	7.359.778,50	65.856.970,33	25.189.623,54
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S		500,00	0,00	0,00	500,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	S		500,00	0,00	0,00	500,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	A		500,00	0,00	0,00	500,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles do RPPS**	S		83.686.315,37	7.359.778,50	65.856.970,33	25.189.123,54
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles para consolidação do RPPS**	S		83.686.315,37	7.359.778,50	65.856.970,33	25.189.123,54
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles dos investimentos do RPPS	A		0,00	7.359.778,50	0,00	7.359.778,50
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da pmp do RPPS	A		83.686.315,37	0,00	65.856.970,33	17.829.345,04

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(424.134.320,61)	674.572.855,48	731.096.450,27	(480.657.915,40)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(10.872,05)	668.599,74	864.327,81	(206.600,12)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL**	S		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL	A		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(10.055,00)	668.599,74	864.327,81	(205.783,07)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(10.055,00)	668.599,74	864.327,81	(205.783,07)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(10.055,00)	668.599,74	864.327,81	(205.783,07)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.33.00.0	CONTR 270/2023 F. JÚNIOR BATISTA DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		(8.975,00)	15.650,00	15.650,00	(8.975,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		(8.975,00)	15.650,00	7.825,00	(1.150,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.89.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		(3.300,00)	6.600,00	3.300,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.97.00.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		(4.100,00)	8.200,00	4.100,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.21.00.00.00.00.0	CONTR 323/2022-VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	A		(1.150,00)	0,00	0,00	(1.150,00)
8.1.2.3.1.04.01.76.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		(425,00)	850,00	425,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	0,00	7.825,00	(7.825,00)
8.1.2.3.1.04.02.00.89.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		0,00	0,00	3.300,00	(3.300,00)
8.1.2.3.1.04.02.00.97.00.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		0,00	0,00	4.100,00	(4.100,00)
8.1.2.3.1.04.02.76.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		0,00	0,00	425,00	(425,00)
8.1.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	**CONTINUAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		0,00	3.668,01	182.768,01	(179.100,00)
8.1.2.3.1.14.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		0,00	3.613,48	179.154,53	(175.541,05)
8.1.2.3.1.14.01.00.00.22.00.00.0	CONTR 367/2024 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA.	A		0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
8.1.2.3.1.14.01.60.00.00.00.00.0	CONTR 068/2024 PONTOTECH COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	A		0,00	270,00	1.080,00	(810,00)
8.1.2.3.1.14.01.73.00.00.00.00.0	CONTR 078/2024 TIM S/A.	A		0,00	403,48	175.134,53	(174.731,05)
8.1.2.3.1.14.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	54,53	3.613,48	(3.558,95)
8.1.2.3.1.14.02.00.00.22.00.00.0	CONTR 367/2024 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA.	A		0,00	0,00	2.940,00	(2.940,00)
8.1.2.3.1.14.02.60.00.00.00.00.0	CONTR 068/2024 PONTOTECH COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	A		0,00	0,00	270,00	(270,00)
8.1.2.3.1.14.02.73.00.00.00.00.0	CONTR 078/2024 TIM S/A.	A		0,00	54,53	403,48	(348,95)
8.1.2.3.1.15.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO À PARTIR DE 2024**	S		0,00	6.263,42	22.891,49	(16.628,07)
8.1.2.3.1.15.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		0,00	6.263,42	18.577,87	(12.314,45)
8.1.2.3.1.15.01.00.00.05.00.00.0	CONTR 421/2024 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	A		0,00	0,00	478,00	(478,00)
8.1.2.3.1.15.01.00.25.00.00.00.0	CONTR 223/2024 FINOTECH SOLUÇÕES LTDA.	A		0,00	3.899,60	3.899,60	0,00
8.1.2.3.1.15.01.00.59.00.00.00.0	CONTR 328/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS.	A		0,00	67,85	11.847,60	(11.779,75)
8.1.2.3.1.15.01.00.68.00.00.00.0	CONTR 340/2024 TEKCAD MOBILIÁRIO CORPORATIVO - INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	A		0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
8.1.2.3.1.15.01.00.83.00.00.00.0	CONTR 390/2024 FAR ENGENHARIA LTDA	A		0,00	0,00	56,70	(56,70)
8.1.2.3.1.15.01.00.84.00.00.00.0	CONTR 391/2024 LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	A		0,00	359,97	359,97	0,00
8.1.2.3.1.15.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	0,00	4.313,62	(4.313,62)
8.1.2.3.1.15.02.00.25.00.00.00.0	CONTR 223/2024 FINOTECH SOLUÇÕES LTDA.	A		0,00	0,00	1.949,80	(1.949,80)
8.1.2.3.1.15.02.00.59.00.00.00.0	CONTR 328/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS.	A		0,00	0,00	67,85	(67,85)
8.1.2.3.1.15.02.00.68.00.00.00.0	CONTR 340/2024 TEKCAD MOBILIÁRIO CORPORATIVO - INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	A		0,00	0,00	1.936,00	(1.936,00)
8.1.2.3.1.15.02.00.84.00.00.00.0	CONTR 391/2024 LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	A		0,00	0,00	359,97	(359,97)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		0,00	643.018,31	643.018,31	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	S		0,00	283.627,65	283.627,65	0,00
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	283.627,65	283.627,65	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS**	S		0,00	359.390,66	359.390,66	0,00
8.1.2.3.1.99.03.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	359.390,66	359.390,66	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		(340.436.633,19)	608.047.285,41	722.872.343,96	(455.261.691,74)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		(340.436.633,19)	608.047.285,41	722.872.343,96	(455.261.691,74)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		(340.436.633,19)	608.047.285,41	722.872.343,96	(455.261.691,74)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR**	S		(339.959.603,06)	547.713.222,63	630.323.888,38	(422.570.268,81)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		(339.959.603,06)	547.713.222,63	630.323.888,38	(422.570.268,81)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**	S		(157.189,60)	28.121.014,43	28.121.839,02	(158.014,19)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR	A		(140.189,60)	28.056.345,86	28.070.646,66	(154.490,40)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO	A		(17.000,00)	64.668,57	51.192,36	(3.523,79)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**	S		(319.840,53)	32.206.943,08	32.227.561,82	(340.459,27)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(19.156,14)	27.624.997,44	27.731.750,73	(125.909,43)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(300.684,39)	4.581.945,64	4.495.811,09	(214.549,84)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA**	S		0,00	6.105,27	32.199.054,74	(32.192.949,47)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	1.151,14	27.618.404,70	(27.617.253,56)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	4.954,13	4.580.650,04	(4.575.695,91)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		(83.686.815,37)	65.856.970,33	7.359.778,50	(25.189.623,54)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO**	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles do RPPS**	S		(83.686.315,37)	65.856.970,33	7.359.778,50	(25.189.123,54)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles para consolidação do RPPS**	S		(83.686.315,37)	65.856.970,33	7.359.778,50	(25.189.123,54)
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles dos investimentos do RPPS - valor justo	A		0,00	0,00	7.359.778,50	(7.359.778,50)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(83.686.315,37)	65.856.970,33	0,00	(17.829.345,04)

Ativo	635.146.122,42	**Passivo**	639.181.601,09
VPD	181.029.315,21	**VPA**	176.993.836,54
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	108.989.667,74	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	108.989.667,74
Controle Credores	480.657.915,40	**Controle Devedores**	480.657.915,40
Total	1.405.823.020,77	**Total**	1.405.823.020,77

CARINA PATRICIA NATH CORREA: 58852751068

Assinado digitalmente porCARINA PATRICIA NATH CORREA:58852751068
DN:C=BR,O=ICP-Brasil, OU=90801721000193, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CARINA PATRICIA NATH CORREA:58852751068
Razão:I am the author of this document
Localização:A sua assinatura aqui
Data:2025-01-29 15:47:52
Foxit Reader Versão: 9.7.1

PRISCILA FERNANDA DA SILVA: 02247449093

Assinado digitalmente por PRISCILA FERNANDA DA SILVA:02247449093
DN: C=BR,O=ICP-Brasil, OU=90801721000193, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=PRISCILA FERNANDA DA SILVA:02247449093
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-01-30 19:46:04
Foxit Reader Versão: 9.6.0