



MUNICÍPIO DE SAPIIRANGA

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	A	P	3.775.797,86	222.358,35	0,00	3.998.156,21
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	S		4.108.969,70	45.436,09	0,00	4.154.405,79
1.1.4.4.1.01.02.06.01.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	A	F	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1.1.4.4.1.01.02.06.02.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	A	P	1.908.969,70	45.436,09	0,00	1.954.405,79
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI	S		10.821.068,01	119.813,10	0,00	10.940.881,11
1.1.4.4.1.01.02.08.01.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI	A	F	8.930.919,30	0,00	0,00	8.930.919,30
1.1.4.4.1.01.02.08.02.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI	A	P	1.890.148,71	119.813,10	0,00	2.009.961,81
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	S		41.980.165,40	464.669,40	0,00	42.444.834,80
1.1.4.4.1.01.02.10.01.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	A	F	39.464.601,39	0,00	0,00	39.464.601,39
1.1.4.4.1.01.02.10.02.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	A	P	2.515.564,01	464.669,40	0,00	2.980.233,41
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030	S		18.711.488,11	0,00	65.319,48	18.646.168,63
1.1.4.4.1.01.02.11.01.00.00.00	(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	(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030	A	P	1.197.337,26	0,00	65.319,48	1.132.017,78
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027	S		10.608.096,84	58.279,53	0,00	10.666.376,37
1.1.4.4.1.01.02.12.01.00.00.00	(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	(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027	A	P	608.096,84	58.279,53	0,00	666.376,37
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 46.521.007/0001-50 BERS RPPS FI RF	S		11.384.676,45	125.744,35	0,00	11.510.420,80
1.1.4.4.1.01.02.13.01.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 46.521.007/0001-50 BERS RPPS FI RF	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.13.02.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 46.521.007/0001-50 BERS RPPS FI RF	A	P	1.384.676,45	125.744,35	0,00	1.510.420,80
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1	S	M	46.227.258,39	399.680,03	0,00	46.626.938,42
1.1.4.4.1.01.02.14.01.00.00.00	TP FICFI (APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1	A	F	43.444.523,57	0,00	0,00	43.444.523,57
1.1.4.4.1.01.02.14.02.00.00.00	TP FICFI (APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1	A	P	2.782.734,82	399.680,03	0,00	3.182.414,85
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032	S	M	27.637.472,72	0,00	224.408,44	27.413.064,28
1.1.4.4.1.01.02.15.01.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032	A	F	25.901.574,55	0,00	0,00	25.901.574,55
1.1.4.4.1.01.02.15.02.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032	A	P	1.735.898,17	0,00	224.408,44	1.511.489,73
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF	S	M	34.350.320,79	0,00	278.317,70	34.072.003,09
1.1.4.4.1.01.02.16.01.00.00.00	2032 X (APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF	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	2032 X (APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF	A	P	1.350.320,79	0,00	278.317,70	1.072.003,09
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	S	M	23.909.567,79	218.026,92	0,00	24.127.594,71
1.1.4.4.1.01.02.17.01.00.00.00	IRFM 1 TP RF (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	F	23.328.074,96	0,00	0,00	23.328.074,96
1.1.4.4.1.01.02.17.02.00.00.00	IRFM 1 TP RF (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	P	581.492,83	218.026,92	0,00	799.519,75
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	S	M	1.018.055,21	341.070,66	0,00	1.359.125,87
1.1.4.4.1.01.02.18.01.00.00.00	IRFM 1 TP RF - 00071204-6 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	F	1.004.343,24	330.243,48	0,00	1.334.586,72
1.1.4.4.1.01.02.18.02.00.00.00	IRFM 1 TP RF - 00071204-6 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	P	13.711,97	10.827,18	0,00	24.539,15
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00.00.00	CEF RPPS - FUN. CAPITALIZ. - Aportes Finan. cobertura	S	M	0,00	3.128,69	0,00	3.128,69
1.1.4.4.1.01.02.19.01.00.00.00	Déficit Atuarial 71230-5 2024 CEF RPPS - FUN. CAPITALIZ. - Aportes Finan. cobertura	A	F	0,00	3.128,69	0,00	3.128,69
1.1.4.4.1.01.02.19.02.00.00.00	Déficit Atuarial 71230-5 2024	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S		87.127.799,15	1.464.158,14	0,00	88.591.957,29
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	(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	(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	(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI	S		56.382.795,90	1.215.939,22	0,00	57.598.735,12
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI	A	F	46.568.376,85	668.047,56	0,00	47.236.424,41
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00	(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI	A	P	9.814.419,05	547.891,66	0,00	10.362.310,71
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	S		24.745.003,25	248.218,92	0,00	24.993.222,17
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	A	F	20.899.526,05	0,00	0,00	20.899.526,05
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	A	P	3.845.477,20	248.218,92	0,00	4.093.696,12
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	S		804.376,55	0,00	5.176,24	799.200,31
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISETORI	S		804.376,55	0,00	5.176,24	799.200,31
1.1.4.4.1.01.07.01.01.00.00.00	(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	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISETORI	A	P	735.600,24	0,00	5.176,24	730.424,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	S		19.602.326,94	120.114,89	513.462,25	19.208.979,58
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	S		19.602.326,94	120.114,89	513.462,25	19.208.979,58
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM	S		7.180.907,36	120.114,89	0,00	7.301.022,25
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	(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	(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM	A	P	1.612.038,85	120.114,89	0,00	1.732.153,74
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES RPPS.	S		12.421.419,58	0,00	513.462,25	11.907.957,33
1.1.4.4.1.02.01.04.01.00.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES RPPS.	A	F	9.102.893,95	0,00	0,00	9.102.893,95
1.1.4.4.1.02.01.04.02.00.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES RPPS.	A	P	3.318.525,63	0,00	513.462,25	2.805.063,38
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUND. INVEST. NO EXTERIOR	S		5.309.841,98	230.375,49	0,00	5.540.217,47



MUNICÍPIO DE SAPIIRANGA

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	230.375,49	0,00	5.540.217,47
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	230.375,49	0,00	5.540.217,47
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	0,00	5.000.000,00
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	230.375,49	0,00	540.217,47
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	0,00	137.146,76	3.825.568,14
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	0,00	137.146,76	1.927.583,92
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	0,00	137.146,76	306.625,95
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	21.238,17	4.657,64	1.972.049,07
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	567,66	3.000,00	57.640,15
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	1.342,36	26.052,98
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	567,66	1.657,64	31.587,17
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	20.670,51	1.657,64	1.914.408,92
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	20.670,51	1.657,64	514.926,42
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)	0,00	29.566,75	(11.133.253,84)
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)	0,00	29.566,75	(11.133.253,84)
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)	0,00	29.566,75	(11.133.253,84)
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	1.828,24	(5.644.860,12)
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)	0,00	18.348,44	(817.315,07)
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)	0,00	9.390,07	(4.671.078,65)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ESTOQUES	S		3.543,51	2.240,00	2.288,26	3.495,25
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO	S		3.543,51	2.240,00	2.288,26	3.495,25
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.543,51	2.240,00	2.288,26	3.495,25
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.371,89	0,00	47,27	1.324,62
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.171,62	1.120,00	1.120,99	2.170,63
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		206.032.317,56	3.300,00	296,20	206.035.321,36
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
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	0,00	0,00	205.712.530,52
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	0,00	81.575.589,10
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	0,00	0,00	124.136.941,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	S		319.787,04	3.300,00	296,20	322.790,84
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS MÓVEIS	S		73.028,72	3.300,00	0,00	76.328,72
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		73.028,72	3.300,00	0,00	76.328,72
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		9.829,94	0,00	0,00	9.829,94
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	0,00	4.226,94
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
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		23.393,28	0,00	0,00	23.393,28
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	23.393,28	0,00	0,00	23.393,28
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MOVEIS E UTENSILIOS	S		36.686,50	3.300,00	0,00	39.986,50
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P	7.758,90	0,00	0,00	7.758,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.106,70	0,00	0,00	1.106,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	27.820,90	3.300,00	0,00	31.120,90
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO	S		3.119,00	0,00	0,00	3.119,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	3.119,00	0,00	0,00	3.119,00
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



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 Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(53.960,51)	0,00	296,20	(54.256,71)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(53.960,51)	0,00	296,20	(54.256,71)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(53.960,51)	0,00	296,20	(54.256,71)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P	(5.849,72)	0,00	70,84	(5.920,56)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(20.817,03)	0,00	7,13	(20.824,16)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(24.763,56)	0,00	214,33	(24.977,89)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	A	P	(2.530,20)	0,00	3,90	(2.534,10)



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 Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	10.179,83	0,00	10.179,83
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	10.179,83	0,00	10.179,83
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	10.179,83	0,00	10.179,83



MUNICIPIO DE SAPIIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

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	108.979.108,23	165.786,23	108.989.667,74
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S		0,00	108.813.322,00	0,00	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	54.406.661,00	0,00	54.406.661,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	54.406.661,00	0,00	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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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 Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		424.134.320,61	6.009.716,26	2.425.521,03	427.718.515,84
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S		10.872,05	0,00	0,00	10.872,05
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.1.9.3.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	A		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		10.055,00	0,00	0,00	10.055,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		10.055,00	0,00	0,00	10.055,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		10.055,00	0,00	0,00	10.055,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.33.00.0	CONTR 270/2023 F. JÚNIOR BATISTA DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		8.975,00	0,00	0,00	8.975,00
7.1.2.3.1.04.00.89.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7.1.2.3.1.04.00.97.00.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
7.1.2.3.1.04.21.00.00.00.00.0	CONTR 323/2022-VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	A		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
7.1.2.3.1.04.76.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		425,00	0,00	0,00	425,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		340.436.633,19	6.009.716,26	2.425.521,03	344.020.828,42
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		340.436.633,19	6.009.716,26	2.425.521,03	344.020.828,42
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		340.436.633,19	6.009.716,26	2.425.521,03	344.020.828,42
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		340.140.472,03	5.382.152,50	2.129.359,87	343.393.264,66
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		296.161,16	627.563,76	296.161,16	627.563,76
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		83.686.815,37	0,00	0,00	83.686.815,37
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		500,00	0,00	0,00	500,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	S		500,00	0,00	0,00	500,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	A		500,00	0,00	0,00	500,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles do RPPS	S		83.686.315,37	0,00	0,00	83.686.315,37
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles para consolidação do RPPS	S		83.686.315,37	0,00	0,00	83.686.315,37
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Controles da pmp do RPPS	A		83.686.315,37	0,00	0,00	83.686.315,37

