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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		579.279.833,75	1.134.816.648,55	1.100.050.598,92	614.045.883,38
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		373.247.516,19	968.174.969,01	1.073.975.623,54	267.446.861,66
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		1.344.984,62	696.618.919,61	696.248.671,83	1.715.232,40
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	S		1.044.300,23	693.385.814,85	693.111.180,37	1.318.934,71
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**	S		1.044.300,23	693.385.814,85	693.111.180,37	1.318.934,71
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**CONTA ÚNICA RPPS**	S		1.600,32	579.439.294,67	579.436.950,80	3.944,19
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	578.232.053,35	578.232.053,35	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	278.490.663,45	278.490.663,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00.00.00.0	**BCO. DO BRASIL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	278.490.663,45	278.490.663,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.04.01.00.00.0	BCO. DO BRASIL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	F	0,00	278.490.663,45	278.490.663,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	298.693.561,62	298.693.561,62	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00.00.00.0	**CX. FEDERAL RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	298.693.561,62	298.693.561,62	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.03.00.00.0	CX. FEDERAL NH RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	F	0,00	293.903.307,81	293.903.307,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.05.00.00.0	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
1.1.1.1.1.06.03.02.05.06.00.00.0	CEF RPPS - FUN. CAPITALIZ. - Aportes Finan. cobertura Déficit Atuarial 71230-5 2024	A	F	0,00	3.073.667,43	3.073.667,43	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00.0	**BANRISUL RPPS- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	1.047.828,28	1.047.828,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00.00.00.0	BANRISUL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	F	0,00	1.047.828,28	1.047.828,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	S		1.600,32	1.207.241,32	1.204.897,45	3.944,19
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00.0	**CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA**	S		0,00	1.198.241,32	1.198.241,32	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.06.00.00.00.0	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA - 18020000	A	F	0,00	1.198.241,32	1.198.241,32	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00.0	**BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA**	S		1.600,32	9.000,00	6.656,13	3.944,19
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00.00.00.0	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA - 18020000	A	F	1.600,32	9.000,00	6.656,13	3.944,19
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUID. IMED. - RPPS TX ADMIN**	S		554.423,78	692.922,73	514.161,63	733.184,88
1.1.1.1.1.52.00.02.00.00.00.00.0	(APLIC/FIC/TA) 14.508.643/0001-55 CEF DISPONIB. 18020000	A	F	554.423,78	692.922,73	514.161,63	733.184,88
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUID. IMED.- RPPS CAPITALI**	S		488.276,13	113.253.597,45	113.160.067,94	581.805,64
1.1.1.1.1.53.00.01.00.00.00.00.0	(APLIC/FIC/RF) 14.508.643/0001-55 CEF FI DISPONIBI	A	F	488.276,13	113.253.597,45	113.160.067,94	581.805,64
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados**	S		300.684,39	3.233.104,76	3.137.491,46	396.297,69
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		300.684,39	3.233.104,76	3.137.491,46	396.297,69
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	S	F	300.684,39	3.233.104,76	3.137.491,46	396.297,69
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	CEF CONTA EXTRA RPPS - 00008221-2	A	F	300.684,39	3.233.104,76	3.137.491,46	396.297,69
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		2.818.315,23	3.154.223,28	2.991.233,82	2.981.304,69
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	S		586,77	50,70	50,70	586,77
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		586,77	50,70	50,70	586,77
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	86,77	50,70	50,70	86,77
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	S		10.571,29	0,00	0,00	10.571,29
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA**	S		10.571,29	0,00	0,00	10.571,29
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE A RECEBER	A	F	10.571,29	0,00	0,00	10.571,29
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo**	S		2.807.157,17	3.154.172,58	2.991.183,12	2.970.146,63
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS**	S		2.279.525,17	631.956,18	22.562,84	2.888.918,51
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	S		2.279.525,17	631.956,18	22.562,84	2.888.918,51
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**	S	P	2.279.232,52	631.956,18	22.562,84	2.888.625,86
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	A	P	2.279.232,52	631.956,18	22.562,84	2.888.625,86
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista**	S	P	292,65	0,00	0,00	292,65
1.1.3.6.2.01.02.01.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	A	P	292,65	0,00	0,00	292,65
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união**	S		507.602,20	2.479.363,55	2.911.699,25	75.266,50
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		507.602,20	2.479.363,55	2.911.699,25	75.266,50
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	**Créditos do RPPS junto ao RGPS**	S	M	507.602,20	2.479.363,55	2.911.699,25	75.266,50
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	A	P	507.602,20	2.479.363,55	2.911.699,25	75.266,50
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município**	S		20.029,80	42.852,85	56.921,03	5.961,62
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER**	S	P	0,00	38.499,20	33.078,76	5.420,44
1.1.3.6.5.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - JUNTO A PREF. SÃO LEOPOLDO	A	P	0,00	12.260,66	10.709,41	1.551,25
1.1.3.6.5.01.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - JUNTO A PREF. PAROBÉ	A	P	0,00	11.609,49	10.193,02	1.416,47
1.1.3.6.5.01.03.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - JUNTO A PREF. CAMPO BOM	A	P	0,00	14.629,05	12.176,33	2.452,72
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		20.029,80	4.353,65	23.842,27	541,18
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	4.353,65	23.842,27	541,18
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	268.384.445,13	374.721.186,18	262.743.931,78
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	267.442.841,08	372.778.612,49	274.848.588,51

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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	267.442.841,08	372.778.612,49	274.848.588,51
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	262.152.981,72	370.328.323,58	235.190.971,94
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	104.144.686,39	231.067.870,58	128.510.953,91
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	99.862,83	1.743.676,86	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	99.862,83	850.129,70	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	17.056.704,67	0,00	40.089.889,33
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	0,00	34.229.831,01
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	2.084.260,46	0,00	5.860.058,32
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	33.021.171,14	33.021.171,14	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	33.021.171,14	33.021.171,14	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	2.350.644,67	6.459.614,37	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	2.350.644,67	4.259.614,37	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	775.888,52	11.596.956,53	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	775.888,52	2.666.037,23	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	7.040.420,64	49.020.586,04	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	7.040.420,64	9.555.984,65	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	697.228,11	1.529.621,77	17.879.094,45
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	697.228,11	1.529.621,77	364.943,60
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	384.117,32	281.250,20	10.710.963,96
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	384.117,32	281.250,20	710.963,96
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	827.411,68	12.212.088,13	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	827.411,68	2.212.088,13	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	82.598.264,90	684.337,65
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	77.760.185,92	684.337,65
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	2.954.431,06	26.146.668,52
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	1.548.085,41	1.651.439,62
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	1.428.165,93	2.778.486,72	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	1.428.165,93	2.778.486,72	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	959.144,87	24.868.712,66	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	959.144,87	1.540.637,70	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	365.159,00	1.383.214,21	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	34.915,52	48.627,49	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	619.795,99	619.795,99	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	6.328,13	6.328,13	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	147.266.587,15	139.197.566,57	95.196.819,73
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	82.345.751,84	92.401.200,62	46.327.347,12
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	77.791.268,57	78.109.713,40	46.249.932,02
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	4.554.483,27	14.291.487,22	77.415,10
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	45.130.504,64	31.000.000,00	38.875.507,89
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	41.959.792,38	24.949.824,60	37.909.493,83
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	3.170.712,26	6.050.175,40	966.014,06
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	15.796.365,95	15.796.365,95	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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	796.365,95	796.365,95	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	1.452.921,83	0,00	1.452.921,83
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	69.707,62	0,00	69.707,62
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	2.541.042,89	0,00	2.541.042,89
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	2.460.199,57	0,00	2.460.199,57
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	80.843,32	0,00	80.843,32
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	62.886,43	741.490,12
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	62.886,43	741.490,12
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	62.886,43	672.713,81
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	10.741.708,18	0,00	10.741.708,18
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	10.741.708,18	0,00	10.741.708,18
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	0,00	10.000.000,00
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	741.708,18	0,00	741.708,18
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	3.272.485,16	2.056.489,75	20.818.322,35
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**	S		19.602.326,94	3.272.485,16	2.056.489,75	20.818.322,35
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	1.925.648,00	292.626,83	8.813.928,53
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	1.925.648,00	292.626,83	3.245.060,02
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	1.346.837,16	1.763.862,92	12.004.393,82
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	0,00	9.102.893,95
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	1.346.837,16	1.763.862,92	2.901.499,87
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	1.843.588,80	157.617,48	6.995.813,30
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	1.843.588,80	157.617,48	6.995.813,30
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	1.843.588,80	157.617,48	6.995.813,30
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	1.843.588,80	157.617,48	1.995.813,30
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	7.892,22	222.076,20	3.748.530,92
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	7.892,22	222.076,20	1.850.546,70
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	7.892,22	222.076,20	229.588,73
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	165.893,18	14.105,48	2.107.256,24
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	4.513,57	9.000,00	55.586,06
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	4.513,57	5.105,48	32.085,24
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	161.379,61	5.105,48	2.051.670,18
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	161.379,61	5.105,48	652.187,68
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)	941.604,05	1.942.573,69	(12.104.656,73)
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)	941.604,05	1.942.573,69	(12.104.656,73)
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)	941.604,05	1.942.573,69	(12.104.656,73)
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	4.560,03	(5.647.591,91)
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)	127.089,93	228.006,35	(899.883,05)
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	16.468,62	(4.644.984,69)
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	1.184.761,77	(515.395,78)
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	111.975,62	508.776,92	(396.801,30)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		3.543,51	17.211,99	14.503,55	6.251,95
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		3.543,51	17.211,99	14.503,55	6.251,95

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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		3.543,51	17.211,99	14.503,55	6.251,95
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	3.070,66	3.070,66	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	389,08	52,89	336,19
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.371,89	3.260,55	1.286,29	3.346,15
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.171,62	7.858,97	10.030,59	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	2.632,73	63,12	2.569,61
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD**	S		0,00	169,00	28,16	140,84
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	S		0,00	169,00	28,16	140,84
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	169,00	28,16	140,84
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	169,00	28,16	140,84
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		206.032.317,56	166.641.679,54	26.074.975,38	346.599.021,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		205.712.530,52	166.155.656,43	25.622.422,09	346.245.764,86
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
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo**	S		0,00	166.155.656,43	25.622.422,09	140.533.234,34
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação**	S		0,00	166.155.656,43	25.622.422,09	140.533.234,34
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	166.155.656,43	25.319.431,60	140.836.224,83
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00.0	**Títulos de responsabilidade do tesouro**	S	M	0,00	166.155.656,43	25.319.431,60	140.836.224,83
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	72.820,38	10.151.483,48
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	72.820,38	151.895,21
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	72.223,62	10.139.165,55
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	72.223,62	143.238,59
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	25.291,70	5.057.274,63
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	25.291,70	60.006,70
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	6.018,13	5.041.667,60
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	6.018,13	41.051,62
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	2.403,30	5.036.544,67
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	2.403,30	37.580,26
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	0,00	5.033.390,53
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	0,00	35.558,66
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	0,00	5.031.369,88
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	0,00	35.463,33
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	0,00	10.053.172,00
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	0,00	50.346,30
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	0,00	10.049.582,09
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	0,00	50.476,23
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	0,00	10.045.565,47
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	0,00	48.453,30
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	0,00	10.045.591,03
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	0,00	48.412,38
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	0,00	10.038.022,67
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

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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	0,00	41.556,87
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	0,00	10.040.360,19
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	0,00	41.466,96
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	0,00	10.039.299,23
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	0,00	41.496,91
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	0,00	5.037.615,52
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	0,00	35.495,13
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	0,00	302.990,49	(302.990,49)
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	0,00	302.990,49	(302.990,49)
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	0,00	302.990,49	(302.990,49)
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS**	S		0,00	443.659,52	443.659,52	0,00
1.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	S		0,00	443.659,52	443.659,52	0,00
1.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	S		0,00	443.659,52	443.659,52	0,00
1.2.2.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	S		0,00	443.659,52	443.659,52	0,00
1.2.2.9.1.03.00.01.00.00.00.00.0	**(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUP.INVEST.RPPS**	S		0,00	443.659,52	443.659,52	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	443.659,52	443.659,52	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMOBILIZADO**	S		319.787,04	42.363,59	8.893,77	353.256,86
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS**	S		73.028,72	38.187,89	4.742,00	106.474,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		73.028,72	38.187,89	4.742,00	106.474,61
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	7.651,80	2.596,00	41.742,30
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
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	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	4.151,77	(53.936,58)
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	4.151,77	(53.936,58)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	S		(53.960,51)	4.175,70	4.151,77	(53.936,58)
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	855,56	(4.905,58)
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	743,10	(21.560,13)
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	2.497,37	(24.884,93)
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	55,74	(2.585,94)

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 Setembro

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)	148.767.108,91	149.994.070,27	(580.506.795,11)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(358.208,19)	22.891.519,66	24.118.481,02	(1.585.169,55)
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)	19.476.645,28	20.610.975,88	(1.187.366,72)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR**	S		(22.911,30)	209.570,00	1.356.643,12	(1.169.984,42)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		(22.911,30)	209.570,00	1.356.643,12	(1.169.984,42)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR**	S		(22.911,30)	209.570,00	1.356.643,12	(1.169.984,42)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**	S	F	(1.543,64)	183.802,26	184.233,81	(1.975,19)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	183.178,58	183.610,13	(431,55)
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	10.414,61	1.157.056,18	(1.146.641,57)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	1.146.641,57	(1.146.641,57)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	10.414,61	10.414,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**FÉRIAS**	S	P	(21.367,66)	13.364,44	13.364,44	(21.367,66)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(21.367,66)	0,00	0,00	(21.367,66)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	13.364,44	13.364,44	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)	19.267.075,28	19.254.332,76	(17.382,30)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	19.145.054,59	19.145.281,72	(227,13)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	S		0,00	19.145.054,59	19.145.281,72	(227,13)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A	F	0,00	19.145.054,59	19.145.281,72	(227,13)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união**	S		(30.124,82)	122.020,69	109.051,04	(17.155,17)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		(30.124,82)	122.020,69	109.051,04	(17.155,17)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	**Obrigações do RPPS junto ao RGPS**	S	M	(30.124,82)	122.020,69	109.051,04	(17.155,17)
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)	122.020,69	109.051,04	(17.155,17)
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)	289.902,23	298.472,46	(13.057,91)
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)	289.902,23	298.472,46	(13.057,91)
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)	289.902,23	298.472,46	(13.057,91)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES NACIONAIS**	S		(4.487,68)	289.902,23	298.472,46	(13.057,91)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	S		(4.487,68)	289.902,23	298.472,46	(13.057,91)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	F	(1.599,50)	257.283,88	264.087,04	(8.402,66)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES**	S	F	(2.888,18)	32.618,35	34.385,42	(4.655,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(2.316,98)	28.701,87	30.468,94	(4.084,05)
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	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	S		(300.684,39)	3.124.972,15	3.209.032,68	(384.744,92)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS**	S		(300.684,39)	3.124.797,15	3.208.857,68	(384.744,92)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(22.959,59)	432.208,70	462.624,72	(53.375,61)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S		(22.959,59)	425.756,62	456.172,64	(53.375,61)
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	2.569,38	2.606,25	(36,87)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	134,41	134,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**	S	F	0,00	3.600,60	4.024,20	(423,60)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.0	**PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA**	S	F	0,00	3.600,60	4.024,20	(423,60)
2.1.8.8.1.01.10.01.11.00.00.00.0	PENSAO ALIMENTICIA - LARA NIVIA BEZ BATTI	A	F	0,00	3.600,60	4.024,20	(423,60)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA**	S		(22.466,13)	194.622,39	197.265,68	(25.109,42)
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.0	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE	A	F	(19.066,37)	176.452,66	177.759,16	(20.372,87)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.0	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE	A	F	(3.399,76)	18.169,73	19.506,52	(4.736,55)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	S		(236,02)	221.640,82	248.765,62	(27.360,82)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00.0	DESCONTO SINDICAL	A	F	0,00	161.453,29	182.512,49	(21.059,20)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00.0	MENSALIDADE SINDICAL	A	F	0,00	60.187,53	66.253,13	(6.065,60)
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	(236,02)	0,00	0,00	(236,02)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**	S		(257,44)	3.189,02	3.376,48	(444,90)
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00.00.0	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO	A	F	(257,44)	3.189,02	3.376,48	(444,90)
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 RESTITUIVEIS INTRA**	S		(106.367,04)	1.053.171,53	1.078.453,42	(131.648,93)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNACOES**	S		(106.367,04)	1.053.171,53	1.078.453,42	(131.648,93)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN	A	F	(96.760,59)	961.152,48	984.775,71	(120.383,82)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT**	S	F	(4.340,48)	32.838,13	33.053,10	(4.555,45)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT	A	F	(2.784,47)	18.631,56	18.659,49	(2.812,40)
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)	14.200,74	14.393,61	(1.743,05)

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 Setembro

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)	59.178,26	60.624,61	(6.709,66)
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)	1.543.892,27	1.570.562,13	(189.941,83)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNACOES**	S		(163.271,97)	1.543.892,27	1.570.562,13	(189.941,83)
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.**	S		(163.271,97)	1.543.892,27	1.570.562,13	(189.941,83)
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS	A	F	(154.657,88)	1.477.306,55	1.503.231,65	(180.582,98)
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS	A	F	(8.614,09)	66.585,72	67.330,48	(9.358,85)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTER**	S		(8.085,79)	95.524,65	97.217,41	(9.778,55)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTER**	S		(8.085,79)	95.524,65	97.217,41	(9.778,55)
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.**	S		(8.085,79)	95.524,65	97.217,41	(9.778,55)
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS	A	F	(8.085,79)	95.524,65	97.217,41	(9.778,55)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	S		0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	S		0,00	175,00	175,00	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	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	175,00	175,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(441.655.120,57)	0,00	0,00	(441.655.120,57)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(441.655.120,57)	0,00	0,00	(441.655.120,57)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdênciárias a longo prazo**	S		(441.655.120,57)	0,00	0,00	(441.655.120,57)
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)	0,00	0,00	(441.655.120,57)
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)	0,00	0,00	(223.219.490,78)
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	0,00	(292.653.964,42)
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	0,00	0,00	308.841,99
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	0,00	63.463,36
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	A	P	31.017.152,92	0,00	0,00	31.017.152,92
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A	P	38.045.015,37	0,00	0,00	38.045.015,37
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)	0,00	0,00	(218.435.629,79)
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	0,00	(670.098.666,94)
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	0,00	200.941.952,11
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	0,00	204.515.973,30
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	A	P	46.205.111,74	0,00	0,00	46.205.111,74
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(137.266.504,99)	125.875.589,25	125.875.589,25	(137.266.504,99)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais reservas**	S		(134.483.067,39)	0,00	0,00	(134.483.067,39)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reservas atuariais**	S		(131.974.705,09)	0,00	0,00	(131.974.705,09)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reserva atuarial - consolidação**	S		(131.974.705,09)	0,00	0,00	(131.974.705,09)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Reservas atuariais - fundo em capitalização**	S		(131.974.705,09)	0,00	0,00	(131.974.705,09)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reserva atuarial para contingências	A	P	(131.974.705,09)	0,00	0,00	(131.974.705,09)
2.3.6.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESERVAS**	S		(2.508.362,30)	0,00	0,00	(2.508.362,30)
2.3.6.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(2.508.362,30)	0,00	0,00	(2.508.362,30)
2.3.6.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	(2.508.362,30)	0,00	0,00	(2.508.362,30)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	S		(2.783.437,60)	125.875.589,25	125.875.589,25	(2.783.437,60)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	S		(2.783.437,60)	125.875.589,25	125.875.589,25	(2.783.437,60)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		3.664.480,50	61.293.406,11	61.293.406,11	3.664.480,50
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	0,00	453.558,20	0,00
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 Setembro

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	31.417.238,97	18.148,14	31.399.090,83
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL E ENCARGOS**	S		0,00	239.766,91	0,00	239.766,91
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S		0,00	207.153,72	0,00	207.153,72
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	S		0,00	207.153,72	0,00	207.153,72
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	S		0,00	207.153,72	0,00	207.153,72
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP**	S		0,00	189.432,19	0,00	189.432,19
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	77.577,25	0,00	77.577,25
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL NOTURNO	A		0,00	2,82	0,00	2,82
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A		0,00	2.125,75	0,00	2.125,75
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	46.936,70	0,00	46.936,70
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	13.816,33	0,00	13.816,33
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A		0,00	2.854,19	0,00	2.854,19
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A		0,00	10.414,61	0,00	10.414,61
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	4.730,05	0,00	4.730,05
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	8.634,39	0,00	8.634,39
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	A		0,00	20.351,41	0,00	20.351,41
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S		0,00	17.721,53	0,00	17.721,53
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A		0,00	17.721,53	0,00	17.721,53
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S		0,00	30.389,04	0,00	30.389,04
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S		0,00	30.389,04	0,00	30.389,04
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	30.389,04	0,00	30.389,04
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	30.389,04	0,00	30.389,04
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	19.145.281,72	4.155,08	19.141.126,64
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	S		0,00	17.260.380,97	0,00	17.260.380,97
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS**	S		0,00	17.260.380,97	0,00	17.260.380,97
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	17.260.380,97	0,00	17.260.380,97
3.2.1.1.1.00.00.06.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A		0,00	905.478,20	0,00	905.478,20
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	16.354.902,77	0,00	16.354.902,77
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	A		0,00	16.354.902,77	0,00	16.354.902,77
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES**	S		0,00	1.884.900,75	4.155,08	1.880.745,67
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS**	S		0,00	1.884.900,75	4.155,08	1.880.745,67
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSOES RPPS CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	1.884.900,75	4.155,08	1.880.745,67
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A		0,00	1.884.900,75	4.155,08	1.880.745,67
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	221.636,54	13.993,06	207.643,48
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S		0,00	17.597,43	13.235,84	4.361,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL**	S		0,00	17.597,43	13.235,84	4.361,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	17.597,43	13.235,84	4.361,59
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A		0,00	52,89	0,00	52,89
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	1.120,88	0,03	1.120,85
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	537,82	0,00	537,82
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A		0,00	684,00	684,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	7.001,84	4.351,81	2.650,03
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	199.887,34	757,22	199.130,12
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	S		0,00	104.722,78	599,95	104.122,83
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	104.722,78	599,95	104.122,83
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A		0,00	104.672,08	599,95	104.072,13
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	95.164,56	157,27	95.007,29
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	95.164,56	157,27	95.007,29
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PERÍCIAS	A		0,00	3.726,21	0,00	3.726,21
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A		0,00	2.735,81	54,53	2.681,28
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		0,00	1.844,87	0,00	1.844,87
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	4.475,56	0,00	4.475,56
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	28,16	0,00	28,16
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	6.564,00	0,00	6.564,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		0,00	158,77	0,00	158,77

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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	1.140,78	102,74	1.038,04
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	59.097,52	0,00	59.097,52
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	9.392,88	0,00	9.392,88
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	S		0,00	4.151,77	0,00	4.151,77
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO**	S		0,00	4.151,77	0,00	4.151,77
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	4.151,77	0,00	4.151,77
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	S		0,00	4.151,77	0,00	4.151,77
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	4.151,77	0,00	4.151,77
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**	S		0,00	10.513.316,89	0,00	10.513.316,89
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE**	S		0,00	10.512.750,59	0,00	10.512.750,59
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**	S		0,00	10.512.750,59	0,00	10.512.750,59
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**	S		0,00	10.512.750,59	0,00	10.512.750,59
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES. TEMP. RPPS	A		0,00	10.512.750,59	0,00	10.512.750,59
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	1.297.236,91	0,00	1.297.236,91
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	S		0,00	1.146.641,57	0,00	1.146.641,57
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES**	S		0,00	1.146.641,57	0,00	1.146.641,57
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	1.146.641,57	0,00	1.146.641,57
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	150.595,34	0,00	150.595,34
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		0,00	127.857,50	0,00	127.857,50
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	127.857,50	0,00	127.857,50
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	22.737,84	0,00	22.737,84
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA**	S		0,00	22.737,84	0,00	22.737,84
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS	A		0,00	22.562,84	0,00	22.562,84
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	A		0,00	175,00	0,00	175,00

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 Setembro

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	63.159.006,32	128.097.185,42	(64.938.179,10)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	7.620,78	24.337.909,74	(24.330.288,96)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	7.620,78	24.337.909,74	(24.330.288,96)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		0,00	7.620,78	24.337.909,74	(24.330.288,96)
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	8.710.749,70	(8.703.128,93)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		0,00	7.620,77	8.710.749,70	(8.703.128,93)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A		0,00	0,00	8.654.043,46	(8.654.043,46)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	6.813,55	38.905,42	(32.091,87)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	807,22	11.721,32	(10.914,10)
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	15.579.148,17	(15.579.148,17)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	S		0,00	0,00	8.676.806,49	(8.676.806,49)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	8.660.789,80	(8.660.789,80)
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	6.902.341,68	(6.902.341,68)
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ**	S		0,00	0,01	48.011,87	(48.011,86)
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	S		0,00	0,00	31.731,98	(31.731,98)
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	31.731,98	(31.731,98)
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	0,01	16.279,89	(16.279,88)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		0,00	48.674.724,79	67.618.169,07	(18.943.444,28)
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	67.618.169,07	(18.943.444,28)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	S		0,00	48.674.724,79	67.618.169,07	(18.943.444,28)
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	67.618.169,07	(18.943.444,28)
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	67.618.169,07	(18.943.444,28)
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	67.618.169,07	(18.943.444,28)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	2.784.114,92	(2.784.114,92)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	2.784.114,92	(2.784.114,92)
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	2.784.114,92	(2.784.114,92)
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	2.784.114,92	(2.784.114,92)
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	2.784.114,92	(2.784.114,92)
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	2.784.114,92	(2.784.114,92)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**	S		0,00	14.476.591,03	30.236.415,63	(15.759.824,60)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	S		0,00	14.476.591,03	30.236.415,63	(15.759.824,60)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**	S		0,00	14.476.591,03	30.236.415,63	(15.759.824,60)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**	S		0,00	14.476.591,03	30.236.415,63	(15.759.824,60)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	A		0,00	14.476.591,03	30.236.415,63	(15.759.824,60)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	69,72	3.120.576,06	(3.120.506,34)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	69,72	3.120.576,06	(3.120.506,34)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	S		0,00	69,72	2.479.293,83	(2.479.224,11)
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	2.479.293,83	(2.479.224,11)
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	2.479.293,83	(2.479.224,11)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	S		0,00	0,00	9.326,05	(9.326,05)
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	A		0,00	0,00	9.326,05	(9.326,05)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	0,00	631.956,18	(631.956,18)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	0,00	631.956,18	(631.956,18)
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P)	A		0,00	0,00	631.956,18	(631.956,18)

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 Setembro

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	119.764.908,24	10.951.586,24	108.989.667,74
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ORÇAMENTO APROVADO**	S		0,00	119.599.122,01	10.785.800,01	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	65.192.461,01	10.785.800,01	54.406.661,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	65.192.461,01	10.785.800,01	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	3.595.266,67	0,00	3.595.266,67
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	3.588.026,67	0,00	3.588.026,67
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	7.190.533,34	7.190.533,34	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A		0,00	3.557.240,00	0,00	3.557.240,00
5.2.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	A		0,00	38.026,67	0,00	38.026,67
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	3.595.266,67	(3.595.266,67)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	3.595.266,67	3.595.266,67	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	S		0,00	0,00	3.595.266,67	(3.595.266,67)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	3.595.266,67	(3.595.266,67)
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 Setembro

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)	251.603.015,29	360.416.337,29	(108.989.667,74)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	S		0,00	251.278.677,58	360.091.999,58	(108.813.322,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	S	O	0,00	172.897.408,66	227.304.069,66	(54.406.661,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA A REALIZAR	A		0,00	124.214.993,38	103.089.076,28	21.125.917,10
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA REALIZADA	A	O	0,00	48.682.345,56	124.214.993,38	(75.532.647,82)
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	78.381.268,92	132.787.929,92	(54.406.661,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	S		0,00	78.381.268,92	132.787.929,92	(54.406.661,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	31.157.997,20	65.731.878,74	(34.573.881,54)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO INDISPONÍVEL**	S		0,00	7.729.730,07	7.747.998,40	(18.268,33)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	7.729.730,07	7.747.998,40	(18.268,33)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S		0,00	39.493.541,65	59.308.052,78	(19.814.511,13)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	19.740.107,37	19.819.644,43	(79.537,06)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	40.096,02	40.096,02	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	19.713.263,88	19.739.960,75	(26.696,87)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	74,38	19.708.351,58	(19.708.277,20)
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 Setembro

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	582.789.529,30	503.869.997,97	503.053.851,94
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S		10.872,05	178.109,80	0,00	188.981,85
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	178.109,80	0,00	188.164,80
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		10.055,00	178.109,80	0,00	188.164,80
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		10.055,00	178.109,80	0,00	188.164,80
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	176.160,00	0,00	176.160,00
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	1.949,80	0,00	1.949,80
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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		340.436.633,19	582.611.419,50	503.869.997,97	419.178.054,72
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		340.436.633,19	582.611.419,50	503.869.997,97	419.178.054,72
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		340.436.633,19	582.611.419,50	503.869.997,97	419.178.054,72
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		340.140.472,03	578.801.204,48	503.273.149,61	415.668.526,90
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		296.161,16	3.810.215,02	596.848,36	3.509.527,82
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		83.686.815,37	0,00	0,00	83.686.815,37
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**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	0,00	0,00	83.686.315,37
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles para consolidação do RPPS**	S		83.686.315,37	0,00	0,00	83.686.315,37
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da pmp do RPPS	A		83.686.315,37	0,00	0,00	83.686.315,37

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 Setembro

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)	552.486.446,71	631.405.978,04	(503.053.851,94)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(10.872,05)	198.536,90	376.646,70	(188.981,85)
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)	198.536,90	376.646,70	(188.164,80)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(10.055,00)	198.536,90	376.646,70	(188.164,80)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(10.055,00)	198.536,90	376.646,70	(188.164,80)
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)	7.825,00	7.825,00	(8.975,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		(8.975,00)	7.825,00	0,00	(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)	3.300,00	0,00	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)	4.100,00	0,00	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)	425,00	0,00	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	341,32	176.501,32	(176.160,00)
8.1.2.3.1.14.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		0,00	286,79	176.214,53	(175.927,74)
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	0,00	1.080,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.14.01.73.00.00.00.00.0	CONTR 078/2024 TIM S/A.	A		0,00	286,79	175.134,53	(174.847,74)
8.1.2.3.1.14.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	54,53	286,79	(232,26)
8.1.2.3.1.14.02.73.00.00.00.00.0	CONTR 078/2024 TIM S/A.	A		0,00	54,53	286,79	(232,26)
8.1.2.3.1.15.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO À PARTIR DE 2024**	S		0,00	1.949,80	3.899,60	(1.949,80)
8.1.2.3.1.15.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		0,00	1.949,80	1.949,80	0,00
8.1.2.3.1.15.01.00.25.00.00.00.0	CONTR 223/2024 FINOTECH SOLUÇÕES LTDA.	A		0,00	1.949,80	1.949,80	0,00
8.1.2.3.1.15.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	0,00	1.949,80	(1.949,80)
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)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		0,00	188.420,78	188.420,78	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	S		0,00	94.210,39	94.210,39	0,00
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	94.210,39	94.210,39	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS**	S		0,00	94.210,39	94.210,39	0,00
8.1.2.3.1.99.03.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	94.210,39	94.210,39	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		(340.436.633,19)	552.287.909,81	631.029.331,34	(419.178.054,72)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		(340.436.633,19)	552.287.909,81	631.029.331,34	(419.178.054,72)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		(340.436.633,19)	552.287.909,81	631.029.331,34	(419.178.054,72)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR**	S		(339.959.603,06)	509.249.042,71	565.014.668,53	(395.725.228,88)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		(339.959.603,06)	509.249.042,71	565.014.668,53	(395.725.228,88)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**	S		(157.189,60)	20.151.200,98	20.151.222,12	(157.210,74)
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)	20.088.968,75	20.102.466,10	(153.686,95)
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)	62.232,23	48.756,02	(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)	22.887.591,74	22.981.387,74	(413.636,53)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(19.156,14)	19.762.806,03	19.772.541,50	(28.891,61)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(300.684,39)	3.124.785,71	3.208.846,24	(384.744,92)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA**	S		0,00	74,38	22.882.052,95	(22.881.978,57)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	74,38	19.757.270,05	(19.757.195,67)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	3.124.782,90	(3.124.782,90)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		(83.686.815,37)	0,00	0,00	(83.686.815,37)
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)	0,00	0,00	(83.686.315,37)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles para consolidação do RPPS**	S		(83.686.315,37)	0,00	0,00	(83.686.315,37)

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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(83.686.315,37)	0,00	0,00	(83.686.315,37)

Ativo	614.045.883,38	**Passivo**	580.506.795,11
VPD	31.399.090,83	**VPA**	64.938.179,10
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	108.989.667,74	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	108.989.667,74
Controle Credores	503.053.851,94	**Controle Devedores**	503.053.851,94
Total	1.257.488.493,89	**Total**	1.257.488.493,89

PRISCILA FERNANDA DA SILVA: 02247449093

Assinado digitalmente por PRISCILA FERNANDA DA SILVA:02247449093
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=9080172100019 3, 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: 2024-12-13 08:48:10
Foxit Reader Versão: 9.6.0

CARINA PATRICIA NATH CORREA: 58852751068

Assinado digitalmente porCARINA PATRICIA NATH CORREA:58852751068
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=9080172100019 3, 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: 2024-12-02 12:37:01
Foxit Reader Versão: 9.7.1