



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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA TTN	S		255.434.138,10	8.037.927,43	31.624.958,03	231.847.107,50
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024	S		1.643.814,03	35.241,50	31.149,06	1.647.906,47
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024	A	F	893.547,16	0,00	0,00	893.547,16
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024	A	P	750.266,87	35.241,50	31.149,06	754.359,31
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	S		23.033.184,66	656.440,27	0,00	23.689.624,93
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	A	F	19.257.386,80	47.828,28	0,00	19.305.215,08
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	A	P	3.775.797,86	608.611,99	0,00	4.384.409,85
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP	S		0,00	2.823.744,63	2.823.744,63	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.02.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP	A	P	0,00	2.823.744,63	2.823.744,63	0,00
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	82.680,85	85.853,43	4.105.797,12
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	82.680,85	85.853,43	1.905.797,12
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	297.555,17	305.286,92	10.813.336,26
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	248.144,48	8.682.774,82
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	297.555,17	57.142,44	2.130.561,44
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	845.930,14	876.337,43	41.949.758,11
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	845.930,14	876.337,43	2.485.156,72
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	277,54	452.270,20	18.259.495,45
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	277,54	452.270,20	745.344,60
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	185.266,25	0,00	10.793.363,09
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	185.266,25	0,00	793.363,09
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	316.296,15	0,00	11.700.972,60
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	316.296,15	0,00	1.700.972,60
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	1.015.263,52	25.000.000,00	22.242.521,91
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	22.279.509,32	21.165.014,25
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	1.015.263,52	2.720.490,68	1.077.507,66
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	208.082,93	1.031.873,11	26.813.682,54
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	711.594,63	25.189.979,92
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	208.082,93	320.278,48	1.623.702,62
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	1.018.443,25	33.331.877,54
1.1.4.4.1.01.02.16.01.00.00.00	(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	(APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF	A	P	1.350.320,79	0,00	1.018.443,25	331.877,54
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	590.677,70	0,00	24.500.245,49
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	590.677,70	0,00	1.172.170,53
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	362.062,34	0,00	1.380.117,55
1.1.4.4.1.01.02.18.01.00.00.00	IRFM 1 TP RF - 71204-6 2023 (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 - 71204-6 2023 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	P	13.711,97	31.818,86	0,00	45.530,83
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	S	M	0,00	618.408,44	0,00	618.408,44
1.1.4.4.1.01.02.19.01.00.00.00	IRFM 1 TP RF - 71230-5 2024 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	F	0,00	613.467,86	0,00	613.467,86
1.1.4.4.1.01.02.19.02.00.00.00	IRFM 1 TP RF - 71230-5 2024 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	P	0,00	4.940,58	0,00	4.940,58
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S		87.127.799,15	23.003.976,09	0,00	110.131.775,24
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	4.290.915,08	0,00	60.673.710,98
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	2.762.872,90	0,00	49.331.249,75
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	1.528.042,18	0,00	11.342.461,23
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	3.707.127,81	0,00	28.452.131,06
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	3.000.000,00	0,00	23.899.526,05
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	707.127,81	0,00	4.552.605,01
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 02.296.928/0001-90 BB Institucional RF	S	M	0,00	15.005.933,20	0,00	15.005.933,20
1.1.4.4.1.01.05.06.01.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 02.296.928/0001-90 BB Institucional RF	A	F	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.06.02.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 02.296.928/0001-90 BB Institucional RF	A	P	0,00	5.933,20	0,00	5.933,20



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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	11.672,73	792.703,82
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	11.672,73	792.703,82
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	11.672,73	723.927,51
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVEST. EM R F COM SUFÍXO "CREDITO PRIV"	S		0,00	10.120.521,64	0,00	10.120.521,64
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED	S	M	0,00	10.120.521,64	0,00	10.120.521,64
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED	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	A	P	0,00	120.521,64	0,00	120.521,64
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	S		19.602.326,94	879.739,77	566.245,03	19.915.821,68
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	S		19.602.326,94	879.739,77	566.245,03	19.915.821,68
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	757.146,16	0,00	7.938.053,52
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	757.146,16	0,00	2.369.185,01
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	122.593,61	566.245,03	11.977.768,16
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	122.593,61	566.245,03	2.874.874,21
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	739.767,95	0,00	6.049.609,93
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	739.767,95	0,00	6.049.609,93
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	739.767,95	0,00	6.049.609,93
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	739.767,95	0,00	1.049.609,93
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	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	ESTRUTURADOS	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	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 IMOBILIÁRIO -	S		3.962.714,90	730,81	137.146,76	3.826.298,95
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00.0	RPP	S		3.962.714,90	730,81	137.146,76	3.826.298,95
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	S		2.064.730,68	730,81	137.146,76	1.928.314,73
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	730,81	137.146,76	307.356,76
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	54.748,06	4.657,64	2.005.558,96
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	1.526,09	3.000,00	58.598,58
1.1.4.4.1.30.00.01.03.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL -	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 -	A	P	32.677,15	1.526,09	1.657,64	32.545,60
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	53.221,97	1.657,64	1.946.960,38
1.1.4.4.1.30.00.02.03.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI -	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 -	A	P	495.913,55	53.221,97	1.657,64	547.477,88
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)	89.947,08	31.144,14	(11.044.884,15)
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)	89.947,08	31.144,14	(11.044.884,15)
1.1.4.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIM. COM TÍT E VALOR PL CAP	A	S	(11.103.687,09)	89.947,08	31.144,14	(11.044.884,15)
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	2.464,36	(5.645.496,24)
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)	89.043,90	18.348,44	(728.271,17)
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)	903,18	10.331,34	(4.671.116,74)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ESTOQUES	S		3.543,51	3.180,00	3.283,02	3.440,49
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO	S		3.543,51	3.180,00	3.283,02	3.440,49
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.543,51	3.180,00	3.283,02	3.440,49
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	1.590,00	1.590,00	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	51,20	1.320,69
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.171,62	1.590,00	1.641,82	2.119,80
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		206.032.317,56	3.300,00	935,65	206.034.681,91
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 déficit atuarial - fundo em	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	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	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	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	do déficit 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	935,65	322.151,39



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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	BENS MÓVEIS	S		73.028,72	3.300,00	0,00	76.328,72
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		73.028,72	3.300,00	0,00	76.328,72
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		9.829,94	0,00	0,00	9.829,94
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	4.226,94	0,00	0,00	4.226,94
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	A	P	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		23.393,28	0,00	0,00	23.393,28
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	23.393,28	0,00	0,00	23.393,28
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	MOVEIS E UTENSILIOS	S		36.686,50	3.300,00	0,00	39.986,50
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P	7.758,90	0,00	0,00	7.758,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.106,70	0,00	0,00	1.106,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	27.820,90	3.300,00	0,00	31.120,90
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO	S		3.119,00	0,00	0,00	3.119,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	3.119,00	0,00	0,00	3.119,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	BENS DE USO ESPECIAL	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0	EDIFÍCIOS	A	P	300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(53.960,51)	0,00	935,65	(54.896,16)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(53.960,51)	0,00	935,65	(54.896,16)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(53.960,51)	0,00	935,65	(54.896,16)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P	(5.849,72)	0,00	212,52	(6.062,24)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(20.817,03)	0,00	21,39	(20.838,42)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(24.763,56)	0,00	690,04	(25.453,60)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	A	P	(2.530,20)	0,00	11,70	(2.541,90)



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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S		0,00	475.718,58	0,00	475.718,58
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S		0,00	475.718,58	0,00	475.718,58
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	475.718,58	0,00	475.718,58
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	38.224,97	0,00	38.224,97
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	38.084,97	0,00	38.084,97
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	38.084,97	0,00	38.084,97
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	S		0,00	140,00	0,00	140,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA	S		0,00	140,00	0,00	140,00
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00.00.0	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	A		0,00	140,00	0,00	140,00



MUNICÍPIO DE SAPIIRANGA

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Março

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	69,73	21.788.335,64	(21.788.265,91)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	0,01	7.435.565,53	(7.435.565,52)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	0,01	7.435.565,53	(7.435.565,52)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	0,01	7.435.565,53	(7.435.565,52)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	2.731.741,41	(2.731.741,41)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	2.731.741,41	(2.731.741,41)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A		0,00	0,00	2.719.685,69	(2.719.685,69)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	9.595,07	(9.595,07)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	2.460,65	(2.460,65)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	4.692.527,50	(4.692.527,50)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S		0,00	0,00	2.721.123,33	(2.721.123,33)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	2.721.123,33	(2.721.123,33)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	0,00	1.971.404,17	(1.971.404,17)
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	S		0,00	0,01	11.296,62	(11.296,61)
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S		0,00	0,00	7.433,97	(7.433,97)
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	7.433,97	(7.433,97)
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	0,01	3.862,65	(3.862,64)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S		0,00	0,00	3.018.886,08	(3.018.886,08)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	S		0,00	0,00	3.018.886,08	(3.018.886,08)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S		0,00	0,00	3.018.886,08	(3.018.886,08)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	S		0,00	0,00	3.018.886,08	(3.018.886,08)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	S		0,00	0,00	3.018.886,08	(3.018.886,08)
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA	A		0,00	0,00	3.018.886,08	(3.018.886,08)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	943.711,34	(943.711,34)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	943.711,34	(943.711,34)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	0,00	943.711,34	(943.711,34)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	0,00	943.711,34	(943.711,34)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - fundo em capitalização	S		0,00	0,00	943.711,34	(943.711,34)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.0	Transferência de recursos para cobertura do deficit atuarial - aportes mensais preestabelecidos	A		0,00	0,00	943.711,34	(943.711,34)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	S		0,00	0,00	8.347.544,04	(8.347.544,04)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S		0,00	0,00	8.347.544,04	(8.347.544,04)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	S		0,00	0,00	8.347.544,04	(8.347.544,04)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	S		0,00	0,00	8.347.544,04	(8.347.544,04)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	A		0,00	0,00	8.347.544,04	(8.347.544,04)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	69,72	2.042.628,65	(2.042.558,93)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	69,72	2.042.628,65	(2.042.558,93)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S		0,00	69,72	1.528.450,22	(1.528.380,50)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	S		0,00	69,72	1.528.450,22	(1.528.380,50)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	A		0,00	69,72	1.528.450,22	(1.528.380,50)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	S		0,00	0,00	6.046,15	(6.046,15)
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	A		0,00	0,00	6.046,15	(6.046,15)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	S		0,00	0,00	508.132,28	(508.132,28)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	S		0,00	0,00	508.132,28	(508.132,28)
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P)	A		0,00	0,00	508.132,28	(508.132,28)



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 Março

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	19.609.401,91	2.860.488,20	440.883.234,32
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.33.00.00.0	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	19.609.401,91	2.860.488,20	357.185.546,90
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		340.436.633,19	19.609.401,91	2.860.488,20	357.185.546,90
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		340.436.633,19	19.609.401,91	2.860.488,20	357.185.546,90
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		340.140.472,03	18.292.270,27	2.263.642,65	356.169.099,65
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		296.161,16	1.317.131,64	596.845,55	1.016.447,25
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

Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(424.134.320,61)	21.208.083,29	37.956.997,00	(440.883.234,32)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(10.872,05)	46.798,68	46.798,68	(10.872,05)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL	S		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL	A		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(10.055,00)	46.798,68	46.798,68	(10.055,00)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(10.055,00)	46.798,68	46.798,68	(10.055,00)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(10.055,00)	46.798,68	46.798,68	(10.055,00)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	S		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.33.0	CONTR 270/2023 F. JÚNIOR BATISTA DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		(8.975,00)	3.725,00	3.725,00	(8.975,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A EXECUTAR	S		(8.975,00)	3.725,00	0,00	(5.250,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.89.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		(3.300,00)	3.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.97.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		(4.100,00)	0,00	0,00	(4.100,00)
8.1.2.3.1.04.01.21.00.00.00.0	CONTR 323/2022-VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	A		(1.150,00)	0,00	0,00	(1.150,00)
8.1.2.3.1.04.01.76.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		(425,00)	425,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	3.725,00	(3.725,00)
8.1.2.3.1.04.02.00.89.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		0,00	0,00	3.300,00	(3.300,00)
8.1.2.3.1.04.02.76.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		0,00	0,00	425,00	(425,00)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		0,00	43.073,68	43.073,68	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	S		0,00	21.536,84	21.536,84	0,00
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	21.536,84	21.536,84	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	S		0,00	21.536,84	21.536,84	0,00
8.1.2.3.1.99.03.01.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	21.536,84	21.536,84	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		(340.436.633,19)	21.161.284,61	37.910.198,32	(357.185.546,90)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		(340.436.633,19)	21.161.284,61	37.910.198,32	(357.185.546,90)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(340.436.633,19)	21.161.284,61	37.910.198,32	(357.185.546,90)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	S		(339.959.603,06)	8.232.474,88	18.006.054,78	(349.733.182,96)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		(339.959.603,06)	8.232.474,88	18.006.054,78	(349.733.182,96)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	S		(157.189,60)	6.061.620,98	6.050.529,65	(146.098,27)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR	A		(140.189,60)	6.043.008,56	6.048.917,23	(146.098,27)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO	A		(17.000,00)	18.612,42	1.612,42	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	S		(319.840,53)	6.867.188,75	6.991.180,17	(443.831,95)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(19.156,14)	5.973.623,92	5.974.732,92	(20.265,14)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(300.684,39)	893.564,83	1.016.447,25	(423.566,81)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	S		0,00	0,00	6.862.433,72	(6.862.433,72)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	5.968.868,89	(5.968.868,89)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	893.564,83	(893.564,83)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(83.686.815,37)	0,00	0,00	(83.686.815,37)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles do RPPS	S		(83.686.315,37)	0,00	0,00	(83.686.315,37)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles para consolidação do RPPS	S		(83.686.315,37)	0,00	0,00	(83.686.315,37)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(83.686.315,37)	0,00	0,00	(83.686.315,37)

Ativo	591.739.945,52	Passivo	579.866.067,54
VPD	9.914.387,93	VPA	21.788.265,91
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	108.989.667,74	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	108.989.667,74
Controle Credores	440.883.234,32	Controle Devedores	440.883.234,32
Total	1.151.527.235,51	Total	1.151.527.235,51