MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		321.613.983,42	949.854.411,39	692.188.561,06	579.279.833,75
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		321.290.109,39	580.762.974,70	528.805.567,90	373.247.516,19
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		3.182.324,75	381.857.500,84	383.694.840,97	1.344.984,62
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	S		3.182.324,75	377.990.208,47	380.128.232,99	1.044.300,23
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**	S		3.182.324,75	377.990.208,47	380.128.232,99	1.044.300,23
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**CONTA ÚNICA RPPS**	S		168.401,79	272.076.594,26	272.243.395,73	1.600,32
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	269.374.611,61	269.374.611,61	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	62.660.688,56	62.660.688,56	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	62.660.688,56	62.660.688,56	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	62.660.688,56	62.660.688,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	202.422.642,74	202.422.642,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.04.00.00.00.0	**CAIXA FEDERAL CONTA RPPS**	S		0,00	23.353,03	23.353,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.04.01.00.00.0	CAIXA FEDERAL CONTA RPPS	A	F	0,00	23.353,03	23.353,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00.00.00.0	**CX. FEDERAL RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	202.399.289,71	202.399.289,71	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	199.163.518,76	199.163.518,76	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.05.00.00.0	CEF RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - Aportes Financeiro cobertura Déficit Atuarial	A	F	0,00	3.235.770,95	3.235.770,95	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00.0	**BANRISUL RPPS- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	4.291.280,31	4.291.280,31	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00.00.00.0	BANRISUL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	F	0,00	4.291.280,31	4.291.280,31	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	S		168.401,79	2.701.982,65	2.868.784,12	1.600,32
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00.0	**CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA**	S		0,00	2.116.062,52	2.116.062,52	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00.00.00.0	NÃO USAR - CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA	A	F	0,00	573.333,24	573.333,24	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.06.00.00.00.0	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA - 80200000	A	F	0,00	1.542.729,28	1.542.729,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00.0	**BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA**	S		3.226,12	5.383,48	7.009,28	1.600,32
1.1.1.1.1.06.04.02.01.00.00.00.0	NÃO USAR - BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA	A	F	3.226,12	0,00	3.226,12	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00.00.00.0	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA - 080200000	A	F	0,00	5.383,48	3.783,16	1.600,32
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00.00.00.0	**CEF NH RPPS CONTA EXTRA**	S		165.175,67	580.536,65	745.712,32	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.01.00.00.00.0	CEF NH RPPS CONTA EXTRA	A	F	165.175,67	580.536,65	745.712,32	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUID. IMED. - RPPS TX ADMIN**	S		329.240,34	1.269.073,59	1.043.890,15	554.423,78
1.1.1.1.1.52.00.01.00.00.00.00.0	NÃO USAR - (APLIC/FIC/TA) 14.508.643/0001-55 CEF DISPONIBI	A	F	329.240,34	279.995,27	609.235,61	0,00
1.1.1.1.1.52.00.02.00.00.00.00.0	(APLIC/FIC/TA) 14.508.643/0001-55 CEF DISPONIB. 080200000	A	F	0,00	989.078,32	434.654,54	554.423,78
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUID. IMED.- RPPS CAPITALI**	S		2.684.682,62	104.644.540,62	106.840.947,11	488.276,13
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	2.684.682,62	104.644.540,62	106.840.947,11	488.276,13
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados**	S		0,00	3.867.292,37	3.566.607,98	300.684,39
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		0,00	3.867.292,37	3.566.607,98	300.684,39
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	S	F	0,00	3.867.292,37	3.566.607,98	300.684,39
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	CEF CONTA EXTRA RPPS - 00008221-2	A	F	0,00	3.867.292,37	3.566.607,98	300.684,39
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		2.220.705,82	7.538.827,84	6.941.218,43	2.818.315,23
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	S		586,77	55,00	55,00	586,77
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		586,77	55,00	55,00	586,77
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	86,77	55,00	55,00	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		2.119.941,30	7.538.772,84	6.851.556,97	2.807.157,17
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS**	S		2.118.336,35	4.069.873,88	3.908.685,06	2.279.525,17
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	S		2.118.336,35	3.525.671,36	3.364.482,54	2.279.525,17
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**	S	P	2.115.407,15	2.740.635,59	2.576.810,22	2.279.232,52
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	A	P	2.115.407,15	2.740.635,59	2.576.810,22	2.279.232,52
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista**	S	P	2.929,20	785.035,77	787.672,32	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	2.929,20	785.035,77	787.672,32	292,65
1.1.3.6.2.05.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição suplementar	A	P	0,00	544.202,52	544.202,52	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união**	S		0,00	3.416.429,01	2.908.826,81	507.602,20
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		0,00	3.416.429,01	2.908.826,81	507.602,20
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	**Créditos do RPPS junto ao RGPS**	S	M	0,00	3.416.429,01	2.908.826,81	507.602,20
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	A	P	0,00	3.416.429,01	2.908.826,81	507.602,20
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município**	S		1.604,95	52.469,95	34.045,10	20.029,80
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER**	S	P	0,00	32.440,15	32.440,15	0,00
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	16.081,62	16.081,62	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: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	16.358,53	16.358,53	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		0,00	20.029,80	0,00	20.029,80
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	0,00	20.029,80	0,00	20.029,80
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**	S		1.604,95	0,00	1.604,95	0,00
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS**	S		1.604,95	0,00	1.604,95	0,00
1.1.3.6.5.99.01.01.00.00.00.00.0	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO	A	P	454,98	0,00	454,98	0,00
1.1.3.6.5.99.01.04.00.00.00.00.0	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. PAROBÉ	A	P	1.149,97	0,00	1.149,97	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	S		89.606,46	0,00	89.606,46	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CREDITOS A RECEBER**	S		89.606,46	0,00	89.606,46	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO**	S		89.606,46	0,00	89.606,46	0,00
1.1.3.8.3.99.00.01.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER	A	P	89.606,46	0,00	89.606,46	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA**	S		315.882.779,87	191.361.759,29	138.163.866,33	369.080.672,83
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR**	S		327.203.657,35	188.829.356,27	135.848.653,70	380.184.359,92
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMP C P - CONSOLIDAÇÃO**	S		327.203.657,35	188.829.356,27	135.848.653,70	380.184.359,92
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES EM SEG DE R F- RPPS - PLANO CAPITALIZAÇ**	S		248.778.368,82	173.822.451,41	79.234.506,43	343.366.313,80
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA TTN**	S		178.595.663,36	156.041.244,75	79.202.770,01	255.434.138,10
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		1.564.547,46	142.395,67	63.129,10	1.643.814,03
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	0,00	893.547,16
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	671.000,30	142.395,67	63.129,10	750.266,87
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO**	S		16.345.253,38	6.717.423,14	29.491,86	23.033.184,66
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	14.966.106,49	4.291.280,31	0,00	19.257.386,80
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	1.379.146,89	2.426.142,83	29.491,86	3.775.797,86
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		25.167.581,49	14.767.612,63	39.935.194,12	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP	A	F	18.018.003,64	0,00	18.018.003,64	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	7.149.577,85	14.767.612,63	21.917.190,48	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		3.906.134,17	333.572,44	130.736,91	4.108.969,70
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	0,00	2.200.000,00
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	1.706.134,17	333.572,44	130.736,91	1.908.969,70
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		10.295.336,79	1.115.246,61	589.515,39	10.821.068,01
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	9.446.105,78	30.972,95	546.159,43	8.930.919,30
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	849.231,01	1.084.273,66	43.355,96	1.890.148,71
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 44.683.378/0001-02 CEF CX BR 2023**	S		31.048.548,16	1.638.347,63	32.686.895,79	0,00
1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 44.683.378/0001-02 CEF CX BR 2023	A	F	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.09.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 44.683.378/0001-02 CEF CX BR 2023	A	P	548.548,16	1.638.347,63	2.186.895,79	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		39.919.693,99	3.412.340,79	1.351.869,38	41.980.165,40
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	0,00	39.464.601,39
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	455.092,60	3.412.340,79	1.351.869,38	2.515.564,01
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		17.514.150,85	2.079.083,00	881.745,74	18.711.488,11
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	0,00	2.079.083,00	881.745,74	1.197.337,26
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		10.000.000,00	1.369.791,30	761.694,46	10.608.096,84
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	0,00	1.369.791,30	761.694,46	608.096,84
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		10.242.060,34	1.143.410,08	793,97	11.384.676,45
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	0,00	10.000.000,00
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	242.060,34	1.143.410,08	793,97	1.384.676,45
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	12.592.356,73	33.634.901,66	0,00	46.227.258,39
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	12.328.696,27	31.115.827,30	0,00	43.444.523,57
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	263.660,46	2.519.074,36	0,00	2.782.734,82
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	0,00	29.070.195,61	1.432.722,89	27.637.472,72
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	0,00	26.618.659,24	717.084,69	25.901.574,55
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	0,00	2.451.536,37	715.638,20	1.735.898,17
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	0,00	35.689.301,19	1.338.980,40	34.350.320,79
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	0,00	33.000.000,00	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	0,00	2.689.301,19	1.338.980,40	1.350.320,79
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	0,00	23.909.567,79	0,00	23.909.567,79
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	0,00	23.328.074,96	0,00	23.328.074,96
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	0,00	581.492,83	0,00	581.492,83

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 00071204-6**	S	M	0,00	1.018.055,21	0,00	1.018.055,21
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 - 00071204-6	A	F	0,00	1.004.343,24	0,00	1.004.343,24
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 - 00071204-6	A	P	0,00	13.711,97	0,00	13.711,97
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**	S		69.350.257,80	17.777.541,35	0,00	87.127.799,15
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		49.074.189,11	7.308.606,79	0,00	56.382.795,90
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	45.712.769,68	855.607,17	0,00	46.568.376,85
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	3.361.419,43	6.452.999,62	0,00	9.814.419,05
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		14.276.068,69	10.468.934,56	0,00	24.745.003,25
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	12.999.526,05	7.900.000,00	0,00	20.899.526,05
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	1.276.542,64	2.568.934,56	0,00	3.845.477,20
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**	S		832.447,66	3.665,31	31.736,42	804.376,55
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISETORI**	S		832.447,66	3.665,31	31.736,42	804.376,55
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	763.671,35	3.665,31	31.736,42	735.600,24
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -**	S		36.745.892,95	10.211.170,77	27.354.736,78	19.602.326,94
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**	S		36.745.892,95	10.211.170,77	27.354.736,78	19.602.326,94
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL**	S		11.515.135,56	1.855.539,76	13.370.675,32	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL	A	F	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL	A	P	515.135,56	1.855.539,76	2.370.675,32	0,00
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		5.630.856,34	2.125.124,11	575.073,09	7.180.907,36
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	61.987,83	2.125.124,11	575.073,09	1.612.038,85
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00.0	**(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.**	S		9.300.940,86	2.016.667,80	11.317.608,66	0,00
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.	A	F	7.750.712,63	0,00	7.750.712,63	0,00
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.	A	P	1.550.228,23	2.016.667,80	3.566.896,03	0,00
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		10.298.960,19	4.213.839,10	2.091.379,71	12.421.419,58
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	1.196.066,24	4.213.839,10	2.091.379,71	3.318.525,63
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUND. INVEST. NO EXTERIOR**	S		5.000.000,00	411.920,99	102.079,01	5.309.841,98
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE I**	S		5.000.000,00	411.920,99	102.079,01	5.309.841,98
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		5.000.000,00	411.920,99	102.079,01	5.309.841,98
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	0,00	411.920,99	102.079,01	309.841,98
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS**	S		31.032.891,68	2.247.860,00	27.293.057,92	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**	S		25.045.197,92	2.247.860,00	27.293.057,92	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FIC/RV) 06.015.368/0001-00 BB MULT. JUROS E**	S		14.743.860,01	1.319.778,96	16.063.638,97	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FIC/RV) 06.015.368/0001-00 BB MULT. JUROS E	A	F	12.791.232,24	0,00	12.791.232,24	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FIC/RV) 06.015.368/0001-00 BB MULT. JUROS E	A	P	1.952.627,77	1.319.778,96	3.272.406,73	0,00
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/RV) 14.120.520/0001-42 CEF MULT. JUROS E**	S		10.301.337,91	928.081,04	11.229.418,95	0,00
1.1.4.4.1.04.01.03.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RV) 14.120.520/0001-42 CEF MULT. JUROS E	A	F	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.03.02.00.00.00.0	(APLIC/FI/RV) 14.120.520/0001-42 CEF MULT. JUROS E	A	P	301.337,91	928.081,04	1.229.418,95	0,00
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		3.917.950,55	122.684,10	77.919,75	3.962.714,90
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		2.019.966,33	122.684,10	77.919,75	2.064.730,68
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	399.008,36	122.684,10	77.919,75	443.772,71
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		1.728.553,35	2.013.269,00	1.786.353,81	1.955.468,54
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		55.943,94	64.847,59	60.719,04	60.072,49
1.1.4.4.1.30.00.01.01.00.00.00.0	NÃO USAR - (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL	A	F	28.804,09	0,00	28.804,09	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.02.00.00.00.0	NÃO USAR - (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL	A	P	27.139,85	1.775,10	28.914,95	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.03.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL - 080200000	A	F	0,00	28.804,09	1.408,75	27.395,34
1.1.4.4.1.30.00.01.04.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL - 080200000	A	P	0,00	34.268,40	1.591,25	32.677,15
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		1.672.609,41	1.948.421,41	1.725.634,77	1.895.396,05

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.30.00.02.01.00.00.00.0	NÃO USAR - (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI	A	F	1.399.482,50	0,00	1.399.482,50	0,00
1.1.4.4.1.30.00.02.02.00.00.00.0	NÃO USAR - (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI	A	P	273.126,91	51.434,11	324.561,02	0,00
1.1.4.4.1.30.00.02.03.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI - 080200000	A	F	0,00	1.399.482,50	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 - 080200000	A	P	0,00	497.504,80	1.591,25	495.913,55
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES**	S		(11.320.877,48)	2.532.403,02	2.315.212,63	(11.103.687,09)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES**	S		(11.320.877,48)	2.532.403,02	2.315.212,63	(11.103.687,09)
1.1.4.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIM. COM TÍT E VALOR PL CAP**	S		(11.320.877,48)	2.532.403,02	2.315.212,63	(11.103.687,09)
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	(5.638.920,75)	0,00	4.111,13	(5.643.031,88)
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	(866.693,96)	314.891,61	247.164,28	(798.966,63)
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	(3.828.940,63)	33.021,24	865.769,19	(4.661.688,58)
1.1.4.9.1.05.00.05.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 19.769.046/0001-06 CEF CX BR	A	P	(386.939,39)	697.682,63	310.743,24	0,00
1.1.4.9.1.05.00.07.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES	A	P	(491.545,13)	660.412,61	168.867,48	0,00
1.1.4.9.1.05.00.09.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 29.258.294/0001-38 BB AÇÕES	A	P	0,00	348.880,90	348.880,90	0,00
1.1.4.9.1.05.00.11.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 45.443.514/0001-50 CEF CX BR	A	P	(107.837,62)	107.837,62	0,00	0,00
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	369.676,41	369.676,41	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ESTOQUES**	S		4.298,95	4.886,73	5.642,17	3.543,51
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO**	S		4.298,95	4.886,73	5.642,17	3.543,51
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	S		4.298,95	4.886,73	5.642,17	3.543,51
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	2.326,13	2.326,13	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	32,90	0,00	32,90	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.208,16	282,47	1.118,74	1.371,89
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.057,89	2.278,13	2.164,40	2.171,62
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		323.874,03	369.091.436,69	163.382.993,16	206.032.317,56
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		0,00	369.091.436,69	163.378.906,17	205.712.530,52
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		0,00	369.091.436,69	163.378.906,17	205.712.530,52
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo - intra OFSS**	S		0,00	369.091.436,69	163.378.906,17	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		0,00	369.091.436,69	163.378.906,17	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	0,00	81.575.589,10	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	0,00	287.515.847,59	163.378.906,17	124.136.941,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMOBILIZADO**	S		323.874,03	0,00	4.086,99	319.787,04
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS**	S		73.028,72	0,00	0,00	73.028,72
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		73.028,72	0,00	0,00	73.028,72
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S		9.829,94	0,00	0,00	9.829,94
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	4.226,94	0,00	0,00	4.226,94
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	A	P	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA**	S		23.393,28	0,00	0,00	23.393,28
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	23.393,28	0,00	0,00	23.393,28
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**MOVEIS E UTENSILIOS**	S		36.686,50	0,00	0,00	36.686,50
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P	7.758,90	0,00	0,00	7.758,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.106,70	0,00	0,00	1.106,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	27.820,90	0,00	0,00	27.820,90
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO**	S		3.119,00	0,00	0,00	3.119,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	3.119,00	0,00	0,00	3.119,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS**	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE USO ESPECIAL**	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EDIFÍCIOS	A	P	300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S		(49.873,52)	0,00	4.086,99	(53.960,51)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S		(49.873,52)	0,00	4.086,99	(53.960,51)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	S		(49.873,52)	0,00	4.086,99	(53.960,51)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P	(4.863,45)	0,00	986,27	(5.849,72)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(20.354,87)	0,00	462,16	(20.817,03)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(22.171,80)	0,00	2.591,76	(24.763,56)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	A	P	(2.483,40)	0,00	46,80	(2.530,20)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(321.613.983,42)	432.418.798,11	689.197.461,69	(578.392.647,00)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(199.069,75)	30.276.432,88	30.435.571,32	(358.208,19)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(15.057,23)	26.252.489,04	26.290.467,93	(53.036,12)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR**	S		(15.057,23)	1.799.182,73	1.807.036,80	(22.911,30)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		(15.057,23)	1.799.182,73	1.807.036,80	(22.911,30)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR**	S		(15.057,23)	1.799.182,73	1.807.036,80	(22.911,30)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**	S	F	(1.543,64)	222.839,53	222.839,53	(1.543,64)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(1.543,64)	222.839,53	221.295,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	1.543,64	(1.543,64)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	S	P	0,00	1.562.642,20	1.562.642,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	1.543.477,88	1.543.477,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	19.164,32	19.164,32	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**FÉRIAS**	S	P	(13.513,59)	13.701,00	21.555,07	(21.367,66)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(13.513,59)	0,00	7.854,07	(21.367,66)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	13.701,00	13.701,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		0,00	24.453.306,31	24.483.431,13	(30.124,82)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	22.447.876,47	22.447.876,47	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	S		0,00	22.447.876,47	22.447.876,47	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A	F	0,00	22.447.876,47	22.447.876,47	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união**	S		0,00	2.005.429,84	2.035.554,66	(30.124,82)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		0,00	2.005.429,84	2.035.554,66	(30.124,82)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	**Obrigações do RPPS junto ao RGPS**	S	M	0,00	2.005.429,84	2.035.554,66	(30.124,82)
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	A	P	0,00	1.017.777,33	1.017.777,33	0,00
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	0,00	987.652,51	1.017.777,33	(30.124,82)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	S		(14.669,96)	308.286,01	298.103,73	(4.487,68)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	S		(14.669,96)	308.286,01	298.103,73	(4.487,68)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	S		(14.669,96)	308.286,01	298.103,73	(4.487,68)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES NACIONAIS**	S		(14.669,96)	308.286,01	298.103,73	(4.487,68)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	S		(14.669,96)	308.286,01	298.103,73	(4.487,68)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	F	0,00	242.075,66	243.675,16	(1.599,50)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES**	S	F	(14.669,96)	66.210,35	54.428,57	(2.888,18)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(14.669,96)	51.540,39	39.187,41	(2.316,98)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	14.669,96	15.241,16	(571,20)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	S		(169.342,56)	3.715.657,83	3.846.999,66	(300.684,39)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS**	S		(169.342,56)	3.714.842,29	3.846.184,12	(300.684,39)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(21.173,13)	546.349,46	548.135,92	(22.959,59)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S		(21.173,13)	542.116,45	543.902,91	(22.959,59)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**	S	F	0,00	5.324,40	5.324,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.0	**PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA**	S	F	0,00	5.324,40	5.324,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.11.00.00.00.0	PENSAO ALIMENTICIA - LARA NIVIA BEZ BATTI	A	F	0,00	5.324,40	5.324,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA**	S		(20.011,23)	231.774,35	234.229,25	(22.466,13)
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.0	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE	A	F	(16.768,96)	207.778,25	210.075,66	(19.066,37)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.0	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE	A	F	(3.242,27)	23.996,10	24.153,59	(3.399,76)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	S		(485,14)	300.917,09	300.667,97	(236,02)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00.0	DESCONTO SINDICAL	A	F	(143,34)	211.627,86	211.484,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00.0	MENSALIDADE SINDICAL	A	F	(105,78)	89.289,23	89.183,45	0,00
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)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	S		(434,30)	434,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO SICREDI EMPREGADOS	A	F	(434,30)	434,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**	S		(242,46)	3.666,31	3.681,29	(257,44)
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00.00.0	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO	A	F	(242,46)	3.666,31	3.681,29	(257,44)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	S		0,00	4.233,01	4.233,01	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	F	0,00	4.233,01	4.233,01	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTRA**	S		(7.318,02)	1.272.839,62	1.371.888,64	(106.367,04)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNACOES**	S		(7.318,02)	1.272.839,62	1.371.888,64	(106.367,04)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN	A	F	(0,01)	1.167.693,87	1.264.454,45	(96.760,59)
2.1.8.8.2.01.03.00.00.00.00.00.0	IRRF A REPASSAR	A	F	(203,07)	214,52	11,45	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT**	S	F	(2.529,59)	40.285,42	42.096,31	(4.340,48)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT	A	F	(1.049,05)	20.605,96	22.341,38	(2.784,47)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IRRF FORNECEDORES	A	F	(98,28)	2.780,55	2.688,10	(5,83)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	IRRF E ISS 6,8% DOCTOR CLIN	A	F	(1.382,26)	16.898,91	17.066,83	(1.550,18)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES AO RPPS	A	F	(4.566,47)	64.493,76	65.190,60	(5.263,31)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	**ISS A REPASSAR**	S	F	(18,88)	152,05	135,83	(2,66)
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00.0	ISS A REPASSAR	A	F	(18,88)	152,05	135,83	(2,66)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS**	S		(134.942,94)	1.806.748,67	1.835.077,70	(163.271,97)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNACOES**	S		(134.942,94)	1.806.748,67	1.835.077,70	(163.271,97)
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.**	S		(134.942,94)	1.806.748,67	1.835.077,70	(163.271,97)
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS	A	F	(128.291,58)	1.715.087,96	1.741.454,26	(154.657,88)
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS	A	F	(6.651,36)	91.660,71	93.623,44	(8.614,09)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTER**	S		(5.908,47)	88.904,54	91.081,86	(8.085,79)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTER**	S		(5.908,47)	88.904,54	91.081,86	(8.085,79)
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.**	S		(5.908,47)	88.904,54	91.081,86	(8.085,79)
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS	A	F	(5.908,47)	88.904,54	91.081,86	(8.085,79)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	S		0,00	815,54	815,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	815,54	815,54	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	S		0,00	815,54	815,54	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	815,54	815,54	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	815,54	815,54	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(317.010.300,52)	257.595.063,42	382.239.883,47	(441.655.120,57)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(317.010.300,52)	257.595.063,42	382.239.883,47	(441.655.120,57)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdênciárias a longo prazo**	S		(317.010.300,52)	257.595.063,42	382.239.883,47	(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		(317.010.300,52)	257.595.063,42	382.239.883,47	(441.655.120,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos**	S		(239.563.353,46)	64.590.233,92	48.246.371,24	(223.219.490,78)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	A	P	(244.413.996,05)	0,00	48.239.968,37	(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	306.026,33	2.815,66	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	69.866,23	0,00	6.402,87	63.463,36
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	A	P	4.474.750,03	26.542.402,89	0,00	31.017.152,92
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A	P	0,00	38.045.015,37	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		(311.650.003,29)	139.692.038,14	46.477.664,64	(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	(623.621.002,30)	0,00	46.477.664,64	(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	156.128.248,83	44.813.703,28	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	131.449.102,79	73.066.870,51	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	24.393.647,39	21.811.464,35	0,00	46.205.111,74
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	S		287.515.847,59	0,00	287.515.847,59	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	A	P	287.515.847,59	0,00	287.515.847,59	0,00
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN**	S		(53.312.791,36)	53.312.791,36	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	A	P	(53.312.791,36)	53.312.791,36	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(4.404.613,15)	144.547.301,81	276.522.006,90	(136.379.318,24)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais reservas**	S		(2.054.804,10)	0,00	132.428.263,29	(134.483.067,39)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reservas atuariais**	S		0,00	0,00	131.974.705,09	(131.974.705,09)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reserva atuarial - consolidação**	S		0,00	0,00	131.974.705,09	(131.974.705,09)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Reservas atuariais - fundo em capitalização**	S		0,00	0,00	131.974.705,09	(131.974.705,09)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reserva atuarial para contingências	A	P	0,00	0,00	131.974.705,09	(131.974.705,09)
2.3.6.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESERVAS**	S		(2.054.804,10)	0,00	453.558,20	(2.508.362,30)
2.3.6.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(2.054.804,10)	0,00	453.558,20	(2.508.362,30)
2.3.6.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	(2.054.804,10)	0,00	453.558,20	(2.508.362,30)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	S		(2.349.809,05)	144.547.301,81	144.093.743,61	(1.896.250,85)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	S		(2.349.809,05)	144.547.301,81	144.093.743,61	(1.896.250,85)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		64.050.770,21	125.441.164,47	124.987.606,27	64.504.328,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(96.816.596,57)	96.816.596,57	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	132.696.357,08	28.171.009,70	96.816.596,57	64.050.770,21
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	28.171.009,70	453.558,20	28.171.009,70	453.558,20
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	S		(64.457.549,41)	18.550.015,54	18.550.015,54	(64.457.549,41)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(18.550.015,54)	18.550.015,54	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(45.907.533,87)	0,00	18.550.015,54	(64.457.549,41)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U**	S		(1.889.715,72)	530.623,88	530.623,88	(1.889.715,72)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(530.623,88)	530.623,88	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	(1.359.091,84)	0,00	530.623,88	(1.889.715,72)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M**	S		(53.314,13)	25.497,92	25.497,92	(53.314,13)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(25.497,92)	25.497,92	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	(27.816,21)	0,00	25.497,92	(53.314,13)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	375.562.212,17	4.117,15	375.558.095,02
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL E ENCARGOS**	S		0,00	957.542,55	651,30	956.891,25
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S		0,00	921.850,56	651,30	921.199,26
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	S		0,00	921.850,56	651,30	921.199,26
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	S		0,00	921.850,56	651,30	921.199,26
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP**	S		0,00	896.828,47	651,30	896.177,17
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	760.459,90	0,00	760.459,90
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0	ADICIONAL NOTURNO	A		0,00	93,65	0,00	93,65
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A		0,00	2.723,54	0,00	2.723,54
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00.00.0	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	A		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	57.865,76	0,00	57.865,76
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	16.853,51	651,30	16.202,21
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A		0,00	19.164,32	0,00	19.164,32
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	5.017,80	0,00	5.017,80
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	8.683,20	0,00	8.683,20
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	A		0,00	23.446,79	0,00	23.446,79
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S		0,00	25.022,09	0,00	25.022,09
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A		0,00	25.022,09	0,00	25.022,09
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S		0,00	33.496,03	0,00	33.496,03
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S		0,00	33.496,03	0,00	33.496,03
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	33.496,03	0,00	33.496,03
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	33.496,03	0,00	33.496,03
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA**	S		0,00	2.195,96	0,00	2.195,96
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	S		0,00	2.195,96	0,00	2.195,96
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI**	S		0,00	2.195,96	0,00	2.195,96
3.1.9.1.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO	A		0,00	2.195,96	0,00	2.195,96
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	S		0,00	21.777.616,85	0,00	21.777.616,85
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	S		0,00	19.593.822,02	0,00	19.593.822,02
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS**	S		0,00	19.593.822,02	0,00	19.593.822,02
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	19.593.822,02	0,00	19.593.822,02
3.2.1.1.1.00.00.06.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A		0,00	1.582.546,17	0,00	1.582.546,17
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	18.011.275,85	0,00	18.011.275,85
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	A		0,00	18.011.275,85	0,00	18.011.275,85
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES**	S		0,00	2.183.794,83	0,00	2.183.794,83
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS**	S		0,00	2.183.794,83	0,00	2.183.794,83
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**PENSOES RPPS CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	2.183.794,83	0,00	2.183.794,83
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A		0,00	2.183.794,83	0,00	2.183.794,83
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	251.378,24	3.465,85	247.912,39
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S		0,00	3.413,29	0,00	3.413,29
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL**	S		0,00	3.413,29	0,00	3.413,29
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	3.413,29	0,00	3.413,29
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A		0,00	32,90	0,00	32,90
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	1.118,74	0,00	1.118,74
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	817,91	0,00	817,91
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	1.443,74	0,00	1.443,74
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	243.877,96	3.465,85	240.412,11
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	S		0,00	134.784,40	599,95	134.184,45
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	134.784,40	599,95	134.184,45
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A		0,00	134.733,91	599,95	134.133,96
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A		0,00	50,49	0,00	50,49
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	109.093,56	2.865,90	106.227,66
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	109.093,56	2.865,90	106.227,66
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	PERÍCIAS	A		0,00	4.566,95	0,00	4.566,95
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A		0,00	3.597,88	527,26	3.070,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		0,00	3.270,14	72,94	3.197,20
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	A		0,00	3.618,85	207,40	3.411,45
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A		0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.0	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	18.842,40	264,00	18.578,40
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	1.499,06	0,00	1.499,06
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A		0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	67.703,28	1.794,30	65.908,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	S		0,00	4.086,99	0,00	4.086,99
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO**	S		0,00	4.086,99	0,00	4.086,99

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	4.086,99	0,00	4.086,99
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	S		0,00	4.086,99	0,00	4.086,99
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	4.086,99	0,00	4.086,99
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**	S		0,00	12.777.126,60	0,00	12.777.126,60
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE**	S		0,00	12.777.126,60	0,00	12.777.126,60
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**	S		0,00	12.777.126,60	0,00	12.777.126,60
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**	S		0,00	12.777.126,60	0,00	12.777.126,60
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES. TEMP. RPPS	A		0,00	12.777.126,60	0,00	12.777.126,60
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	339.798.547,93	0,00	339.798.547,93
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Vpd de constituição de provisões**	S		0,00	338.316.187,73	0,00	338.316.187,73
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Vpd de provisões matemáticas previdênciárias a longo prazo**	S		0,00	336.764.855,78	0,00	336.764.855,78
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON**	S		0,00	173.385.949,61	0,00	173.385.949,61
3.9.7.2.1.00.01.00.00.00.00.00.0	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIAÁRIA	A		0,00	173.385.949,61	0,00	173.385.949,61
3.9.7.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	A		0,00	163.378.906,17	0,00	163.378.906,17
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES**	S		0,00	1.551.331,95	0,00	1.551.331,95
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	1.551.331,95	0,00	1.551.331,95
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	1.482.360,20	0,00	1.482.360,20
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		0,00	1.019.676,19	0,00	1.019.676,19
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	1.019.676,19	0,00	1.019.676,19
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	462.684,01	0,00	462.684,01
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA**	S		0,00	462.684,01	0,00	462.684,01
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS	A		0,00	461.505,47	0,00	461.505,47
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	A		0,00	1.178,54	0,00	1.178,54

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	310.866,21	376.756.147,98	(376.445.281,77)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	234.368,77	21.197.810,67	(20.963.441,90)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	234.368,77	21.197.810,67	(20.963.441,90)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		0,00	234.368,77	21.197.810,67	(20.963.441,90)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		0,00	8.437,79	10.460.064,91	(10.451.627,12)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		0,00	8.437,79	10.460.064,91	(10.451.627,12)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A		0,00	8.437,79	10.415.951,43	(10.407.513,64)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	33.606,02	(33.606,02)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	10.507,46	(10.507,46)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS**	S		0,00	190.357,28	10.669.355,35	(10.478.998,07)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	S		0,00	190.357,28	10.669.355,35	(10.478.998,07)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	190.357,28	10.669.355,35	(10.478.998,07)
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ**	S		0,00	35.573,70	68.390,41	(32.816,71)
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	S		0,00	0,00	21.300,00	(21.300,00)
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	21.300,00	(21.300,00)
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	35.573,70	47.090,41	(11.516,71)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		0,00	10.628,47	5.192.534,16	(5.181.905,69)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		0,00	10.628,47	5.192.534,16	(5.181.905,69)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		0,00	10.628,47	5.192.534,16	(5.181.905,69)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**	S		0,00	10.628,47	5.192.534,16	(5.181.905,69)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO**	S		0,00	10.628,47	5.192.534,16	(5.181.905,69)
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA	A		0,00	10.628,47	5.192.534,16	(5.181.905,69)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	9.056.896,85	(9.056.896,85)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	9.056.896,85	(9.056.896,85)
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	9.056.896,85	(9.056.896,85)
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	9.056.896,85	(9.056.896,85)
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	9.056.896,85	(9.056.896,85)
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	1.004.343,24	(1.004.343,24)
4.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00.0	Cobertura do déficit atuarial- contribuição suplementar- fundo em capitalização intra OFSS	A		0,00	0,00	8.052.553,61	(8.052.553,61)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		0,00	43.253,03	47.844.483,80	(47.801.230,77)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	S		0,00	43.253,03	47.844.483,80	(47.801.230,77)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**	S		0,00	43.253,03	47.844.483,80	(47.801.230,77)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**	S		0,00	43.253,03	47.844.483,80	(47.801.230,77)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	A		0,00	43.253,03	47.844.483,80	(47.801.230,77)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	22.615,94	293.464.422,50	(293.441.806,56)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		0,00	0,00	287.400.964,73	(287.400.964,73)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões**	S		0,00	0,00	287.400.964,73	(287.400.964,73)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	0,00	205.825.375,63	(205.825.375,63)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	A		0,00	0,00	204.282.272,06	(204.282.272,06)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	A		0,00	0,00	1.543.103,57	(1.543.103,57)
4.9.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões - intra OFSS**	S		0,00	0,00	81.575.589,10	(81.575.589,10)
4.9.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	A		0,00	0,00	81.575.589,10	(81.575.589,10)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	22.615,94	6.063.457,77	(6.040.841,83)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		0,00	22.615,94	3.304.206,61	(3.281.590,67)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS**	S		0,00	22.615,94	3.304.206,61	(3.281.590,67)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	A		0,00	22.615,94	3.304.206,61	(3.281.590,67)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	S		0,00	0,00	20.029,80	(20.029,80)
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - Inter Município	A		0,00	0,00	20.029,80	(20.029,80)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	0,00	2.739.221,36	(2.739.221,36)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	0,00	2.739.221,36	(2.739.221,36)
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P)	A		0,00	0,00	2.739.221,36	(2.739.221,36)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S		45.554,92	100.838.017,79	19.648.587,19	81.234.985,52
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ORÇAMENTO APROVADO**	S		0,00	99.656.834,40	18.467.116,40	81.189.718,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PREVISÃO DA RECEITA**	S		0,00	40.250.767,00	0,00	40.250.767,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	S		0,00	40.250.767,00	0,00	40.250.767,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A		0,00	40.250.767,00	0,00	40.250.767,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	S		0,00	59.406.067,40	18.467.116,40	40.938.951,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	59.406.067,40	18.467.116,40	40.938.951,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO INICIAL**	S		0,00	40.250.767,00	0,00	40.250.767,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A		0,00	40.250.767,00	0,00	40.250.767,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	S		0,00	6.614.494,80	0,00	6.614.494,80
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	6.549.294,80	0,00	6.549.294,80
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	S		0,00	65.200,00	0,00	65.200,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A		0,00	65.200,00	0,00	65.200,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	S		0,00	12.540.805,60	12.540.805,60	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A		0,00	688.184,00	0,00	688.184,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A		0,00	5.900.152,15	0,00	5.900.152,15
5.2.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	A		0,00	26.158,65	0,00	26.158,65
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	5.926.310,80	(5.926.310,80)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	5.926.310,80	6.614.494,80	(688.184,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	S		0,00	0,00	5.926.310,80	(5.926.310,80)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	5.926.310,80	(5.926.310,80)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S		45.554,92	1.181.183,39	1.181.470,79	45.267,52
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S		29.053,92	279.347,51	279.347,51	29.053,92
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A		0,00	153.080,38	124.026,46	29.053,92
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A		0,00	78.780,86	78.780,86	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		29.053,92	47.486,27	76.540,19	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S		16.501,00	901.835,88	902.123,28	16.213,60
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A		0,00	465.095,90	449.220,97	15.874,93
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A		626,07	220.066,96	220.354,36	338,67
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		15.874,93	216.673,02	232.547,95	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: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S		(45.554,92)	170.424.524,45	251.613.955,05	(81.234.985,52)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	S		0,00	169.559.873,48	250.749.591,48	(81.189.718,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	S	O	0,00	65.910.013,33	106.160.780,33	(40.250.767,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA A REALIZAR	A		0,00	62.370.179,86	43.790.600,47	18.579.579,39
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA REALIZADA	A	O	0,00	3.517.217,53	62.370.179,86	(58.852.962,33)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	22.615,94	0,00	22.615,94
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	A		0,00	22.615,94	0,00	22.615,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	S		0,00	103.649.860,15	144.588.811,15	(40.938.951,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	S		0,00	103.649.860,15	144.588.811,15	(40.938.951,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	42.702.921,57	58.847.267,71	(16.144.346,14)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO INDISPONÍVEL**	S		0,00	11.975.791,16	12.643.120,95	(667.329,79)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	11.975.791,16	12.643.120,95	(667.329,79)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S		0,00	48.971.147,42	73.098.422,49	(24.127.275,07)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	24.003.999,31	24.135.744,24	(131.744,93)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	1.003.370,49	1.020.370,49	(17.000,00)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	23.963.760,44	23.980.801,74	(17.041,30)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	17,18	23.961.506,02	(23.961.488,84)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S		(45.554,92)	864.650,97	864.363,57	(45.267,52)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S		(29.053,92)	343.338,65	343.338,65	(29.053,92)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		0,00	154.086,41	162.531,08	(8.444,67)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	21.374,06	21.374,06	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	9.911,02	9.911,02	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	8.366,04	11.643,00	(3.276,96)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS**	S		(29.053,92)	97.615,25	68.561,33	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		(29.053,92)	76.540,19	47.486,27	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX	A		0,00	21.075,06	21.075,06	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	S		0,00	51.985,87	69.318,16	(17.332,29)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	51.985,87	69.318,16	(17.332,29)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S		(16.501,00)	521.312,32	521.024,92	(16.213,60)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(338,67)	264.135,81	265.911,98	(2.114,84)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	23.478,96	37.577,72	(14.098,76)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		(15.874,93)	232.547,95	216.673,02	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	S		(287,40)	1.149,60	862,20	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		(287,40)	1.149,60	862,20	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: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		305.458.757,47	544.566.309,73	398.180.341,01	451.844.726,19
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S		4.447,94	23.122,84	0,00	27.570,78
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		3.630,89	23.122,84	0,00	26.753,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		3.630,89	23.122,84	0,00	26.753,73
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		3.630,89	23.122,84	0,00	26.753,73
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		0,00	1.080,00	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		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		0,00	8.975,00	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		0,00	3.300,00	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		0,00	4.100,00	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		0,00	1.150,00	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		0,00	425,00	0,00	425,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		3.630,89	13.067,84	0,00	16.698,73
7.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		3.630,89	13.067,84	0,00	16.698,73
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		305.453.809,53	460.856.871,52	398.180.341,01	368.130.340,04
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		305.453.809,53	460.856.871,52	398.180.341,01	368.130.340,04
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		305.453.809,53	460.856.871,52	398.180.341,01	368.130.340,04
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		307.152.983,08	627.948,09	307.780.931,17	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		(4.305.383,88)	447.638.547,33	79.213.826,86	364.119.336,59
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		2.606.210,33	12.590.376,10	11.185.582,98	4.011.003,45
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		500,00	83.686.315,37	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		0,00	83.686.315,37	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		0,00	83.686.315,37	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		0,00	83.686.315,37	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: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(305.458.757,47)	446.256.464,72	592.642.433,44	(451.844.726,19)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(4.447,94)	139.987,33	163.110,17	(27.570,78)
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		(3.630,89)	139.987,33	163.110,17	(26.753,73)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(3.630,89)	139.987,33	163.110,17	(26.753,73)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(3.630,89)	139.987,33	163.110,17	(26.753,73)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		0,00	0,00	1.080,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		0,00	0,00	1.080,00	(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		0,00	0,00	1.080,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		0,00	0,00	8.975,00	(8.975,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		0,00	0,00	8.975,00	(8.975,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.89.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		0,00	0,00	3.300,00	(3.300,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.97.00.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		0,00	0,00	4.100,00	(4.100,00)
8.1.2.3.1.04.01.21.00.00.00.00.0	CONTR 323/2022-VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	A		0,00	0,00	1.150,00	(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		0,00	0,00	425,00	(425,00)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		(3.630,89)	139.987,33	153.055,17	(16.698,73)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	S		(3.630,89)	78.343,03	74.712,14	0,00
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		(3.630,89)	78.343,03	74.712,14	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO**	S		0,00	61.644,30	78.343,03	(16.698,73)
8.1.2.3.1.99.03.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	61.644,30	78.343,03	(16.698,73)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		(305.453.809,53)	446.116.477,39	508.793.007,90	(368.130.340,04)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		(305.453.809,53)	446.116.477,39	508.793.007,90	(368.130.340,04)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		(305.453.809,53)	446.116.477,39	508.793.007,90	(368.130.340,04)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR**	S		(305.239.199,45)	387.297.578,12	422.017.981,73	(339.959.603,06)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		(305.239.199,45)	387.297.578,12	422.017.981,73	(339.959.603,06)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**	S		(29.053,92)	25.190.500,78	25.318.636,46	(157.189,60)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR	A		(28.950,90)	24.170.027,27	24.281.265,97	(140.189,60)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO	A		(103,02)	1.020.473,51	1.037.370,49	(17.000,00)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**	S		(185.556,16)	29.424.432,17	29.558.716,54	(319.840,53)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(16.213,60)	23.992.404,41	23.995.346,95	(19.156,14)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(169.342,56)	5.432.027,76	5.563.369,59	(300.684,39)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA**	S		0,00	4.203.966,32	31.897.673,17	(27.693.706,85)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	488.921,57	24.467.786,13	(23.978.864,56)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	3.715.044,75	7.429.887,04	(3.714.842,29)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		(500,00)	0,00	83.686.315,37	(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		0,00	0,00	83.686.315,37	(83.686.315,37)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles para consolidação do RPPS**	S		0,00	0,00	83.686.315,37	(83.686.315,37)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da pmp do RPPS - puc	A		0,00	0,00	83.686.315,37	(83.686.315,37)

Ativo	579.279.833,75	**Passivo**	578.392.647,00
VPD	375.558.095,02	**VPA**	376.445.281,77
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	81.234.985,52	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	81.234.985,52
Controle Credores	451.844.726,19	**Controle Devedores**	451.844.726,19
Total	1.487.917.640,48	**Total**	1.487.917.640,48

PRISCILA FERNANDA DA SILVA: 02247449093

Assinado digitalmente por PRISCILA FERNANDA DA SILVA: 02247449093
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=50681721000193, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, CL=BM BRANCO, OU=presencial, CN=PRISCILA FERNANDA DA SILVA: 02247449093
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-31 19:26:36
Foxit Reader Versão: 9.6.0