



MUNICÍPIO 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 Fevereiro

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	5.051.990,99	15.241.183,39	245.244.945,70
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	18.237,30	31.149,06	1.630.902,27
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	18.237,30	31.149,06	737.355,11
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	457.263,93	0,00	23.490.448,59
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	409.435,65	0,00	4.185.233,51
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	1.549.547,77	1.549.547,77	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	1.549.547,77	1.549.547,77	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	45.436,09	85.853,43	4.068.552,36
1.1.4.4.1.01.02.06.01.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	A	F	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1.1.4.4.1.01.02.06.02.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	A	P	1.908.969,70	45.436,09	85.853,43	1.868.552,36
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	199.249,33	305.286,92	10.715.030,42
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	199.249,33	57.142,44	2.032.255,60
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	S		41.980.165,40	464.669,40	876.337,43	41.568.497,37
1.1.4.4.1.01.02.10.01.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	A	F	39.464.601,39	0,00	0,00	39.464.601,39
1.1.4.4.1.01.02.10.02.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	A	P	2.515.564,01	464.669,40	876.337,43	2.103.895,98
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030	S		18.711.488,11	0,00	452.270,20	18.259.217,91
1.1.4.4.1.01.02.11.01.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030	A	F	17.514.150,85	0,00	0,00	17.514.150,85
1.1.4.4.1.01.02.11.02.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030	A	P	1.197.337,26	0,00	452.270,20	745.067,06
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	119.415,89	0,00	10.727.512,73
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	119.415,89	0,00	727.512,73
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	210.103,22	0,00	11.594.779,67
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	210.103,22	0,00	1.594.779,67
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	723.732,53	10.000.000,00	36.950.990,92
1.1.4.4.1.01.02.14.01.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1	A	F	43.444.523,57	0,00	8.553.706,18	34.890.817,39
1.1.4.4.1.01.02.14.02.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1	A	P	2.782.734,82	723.732,53	1.446.293,82	2.060.173,53
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	982.114,58	26.863.441,07
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	270.519,95	1.673.461,15
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	958.624,00	33.391.696,79
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	958.624,00	391.696,79
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	397.103,32	0,00	24.306.671,11
1.1.4.4.1.01.02.17.01.00.00.00	(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	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	P	581.492,83	397.103,32	0,00	978.596,15
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	351.158,17	0,00	1.369.213,38
1.1.4.4.1.01.02.18.01.00.00.00	(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	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	P	13.711,97	20.914,69	0,00	34.626,66
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00.00.00	CEF RPPS - FUN. CAPITALIZ. - Aportes Finan. cobertura	S	M	0,00	307.991,11	0,00	307.991,11
1.1.4.4.1.01.02.19.01.00.00.00	CEF RPPS - FUN. CAPITALIZ. - Aportes Finan. cobertura	A	F	0,00	306.733,93	0,00	306.733,93
1.1.4.4.1.01.02.19.02.00.00.00	CEF RPPS - FUN. CAPITALIZ. - Aportes Finan. cobertura	A	P	0,00	1.257,18	0,00	1.257,18
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S		87.127.799,15	6.769.968,22	0,00	93.897.767,37
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	3.307.806,65	0,00	59.690.602,55
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	2.290.863,73	0,00	48.859.240,58
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	1.016.942,92	0,00	10.831.361,97
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	3.462.161,57	0,00	28.207.164,82
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	462.161,57	0,00	4.307.638,77
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	S		804.376,55	0,00	8.440,08	795.936,47
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISETORI	S		804.376,55	0,00	8.440,08	795.936,47
1.1.4.4.1.01.07.01.01.00.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISETORI	A	F	68.776,31	0,00	0,00	68.776,31



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 Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	8.440,08	727.160,16
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVEST. EM R F COM SUFICO "CREDITO PRIV"	S		0,00	10.030.338,72	0,00	10.030.338,72
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	10.030.338,72	0,00	10.030.338,72
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	PRIV. (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	PRIV. (APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED	A	P	0,00	30.338,72	0,00	30.338,72
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	626.691,14	513.462,25	19.715.555,83
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	S		19.602.326,94	626.691,14	513.462,25	19.715.555,83
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	504.097,53	0,00	7.685.004,89
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	504.097,53	0,00	2.116.136,38
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	513.462,25	12.030.550,94
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	513.462,25	2.927.656,99
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	607.174,07	0,00	5.917.016,05
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE I	S		5.309.841,98	607.174,07	0,00	5.917.016,05
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	607.174,07	0,00	5.917.016,05
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	607.174,07	0,00	917.016,05
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	530,62	137.146,76	3.826.098,76
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00.0	RPP	S		2.064.730,68	530,62	137.146,76	1.928.114,54
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	530,62	137.146,76	307.156,57
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	37.489,65	4.657,64	1.988.300,55
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	1.030,58	3.000,00	58.103,07
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	1.030,58	1.657,64	32.050,09
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	36.459,07	1.657,64	1.930.197,48
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	36.459,07	1.657,64	530.714,98
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)	22.395,89	30.818,07	(11.112.109,27)
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)	22.395,89	30.818,07	(11.112.109,27)
1.1.4.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIM. COM TÍT E VALOR PL CAP	S		(11.103.687,09)	22.395,89	30.818,07	(11.112.109,27)
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	2.138,29	(5.645.170,17)
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)	22.395,89	18.348,44	(794.919,18)
1.1.4.9.1.05.00.04.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 19.391.026/001-36 AUSTRO IMA	A	P	(4.661.688,58)	0,00	10.331,34	(4.672.019,92)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ESTOQUES	S		3.543,51	2.240,00	2.335,07	3.448,44
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO	S		3.543,51	2.240,00	2.335,07	3.448,44
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.543,51	2.240,00	2.335,07	3.448,44
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.371,89	0,00	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	1.120,00	1.163,87	2.127,75
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		206.032.317,56	3.300,00	614,69	206.035.002,87
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em	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
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00.0	DEFICIT ATUARIAL	A	P	81.575.589,10	0,00	0,00	81.575.589,10
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00.0	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	124.136.941,42	0,00	0,00	124.136.941,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	S		319.787,04	3.300,00	614,69	322.472,35
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS MÓVEIS	S		73.028,72	3.300,00	0,00	76.328,72
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		73.028,72	3.300,00	0,00	76.328,72
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		9.829,94	0,00	0,00	9.829,94



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 Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(53.960,51)	0,00	614,69	(54.575,20)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(53.960,51)	0,00	614,69	(54.575,20)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(53.960,51)	0,00	614,69	(54.575,20)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P	(5.849,72)	0,00	141,68	(5.991,40)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(20.817,03)	0,00	14,26	(20.831,29)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(24.763,56)	0,00	450,95	(25.214,51)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	A	P	(2.530,20)	0,00	7,80	(2.538,00)



MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

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	314.230,99	0,00	314.230,99
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S		0,00	314.230,99	0,00	314.230,99
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	314.230,99	0,00	314.230,99
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	24.132,40	0,00	24.132,40
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	24.132,40	0,00	24.132,40
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	24.132,40	0,00	24.132,40



MUNICÍPIO DE SAPIRANGA

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 Fevereiro

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	69,72	15.439.242,76	(15.439.173,04)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	0,00	4.739.036,89	(4.739.036,89)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	0,00	4.739.036,89	(4.739.036,89)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	0,00	4.739.036,89	(4.739.036,89)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	1.773.646,11	(1.773.646,11)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	1.773.646,11	(1.773.646,11)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A		0,00	0,00	1.770.036,15	(1.770.036,15)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	2.763,75	(2.763,75)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	846,21	(846,21)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	2.956.939,98	(2.956.939,98)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S		0,00	0,00	1.770.754,86	(1.770.754,86)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	1.770.754,86	(1.770.754,86)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	0,00	1.186.185,12	(1.186.185,12)
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	S		0,00	0,00	8.450,80	(8.450,80)
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S		0,00	0,00	5.557,41	(5.557,41)
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	5.557,41	(5.557,41)
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	0,00	2.893,39	(2.893,39)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S		0,00	0,00	2.986.573,52	(2.986.573,52)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	S		0,00	0,00	2.986.573,52	(2.986.573,52)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S		0,00	0,00	2.986.573,52	(2.986.573,52)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	S		0,00	0,00	2.986.573,52	(2.986.573,52)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	S		0,00	0,00	2.986.573,52	(2.986.573,52)
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA	A		0,00	0,00	2.986.573,52	(2.986.573,52)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	636.977,41	(636.977,41)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	636.977,41	(636.977,41)
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	636.977,41	(636.977,41)
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	636.977,41	(636.977,41)
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	636.977,41	(636.977,41)
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	636.977,41	(636.977,41)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	S		0,00	0,00	5.619.704,47	(5.619.704,47)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S		0,00	0,00	5.619.704,47	(5.619.704,47)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	S		0,00	0,00	5.619.704,47	(5.619.704,47)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	S		0,00	0,00	5.619.704,47	(5.619.704,47)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	A		0,00	0,00	5.619.704,47	(5.619.704,47)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	69,72	1.456.950,47	(1.456.880,75)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	69,72	1.456.950,47	(1.456.880,75)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S		0,00	69,72	989.256,58	(989.186,86)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	S		0,00	69,72	989.256,58	(989.186,86)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	A		0,00	69,72	989.256,58	(989.186,86)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	S		0,00	0,00	527,10	(527,10)
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	A		0,00	0,00	527,10	(527,10)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	S		0,00	0,00	467.166,79	(467.166,79)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	S		0,00	0,00	467.166,79	(467.166,79)
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P)	A		0,00	0,00	467.166,79	(467.166,79)



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 Fevereiro

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	14.424.150,27	2.793.346,81	435.765.124,07
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S		10.872,05	0,00	0,00	10.872,05
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.1.9.3.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	A		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		10.055,00	0,00	0,00	10.055,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		10.055,00	0,00	0,00	10.055,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		10.055,00	0,00	0,00	10.055,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.33.00.0	CONTR 270/2023 F. JÚNIOR BATISTA DE OLIVEIRA	A		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	S		8.975,00	0,00	0,00	8.975,00
7.1.2.3.1.04.00.89.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7.1.2.3.1.04.00.97.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL 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 522/2023 MV ELETRÔNICOS 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 323/2022-VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		425,00	0,00	0,00	425,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	LTDA	A		340.436.633,19	14.424.150,27	2.793.346,81	352.067.436,65
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS	S		340.436.633,19	14.424.150,27	2.793.346,81	352.067.436,65
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		340.436.633,19	14.424.150,27	2.793.346,81	352.067.436,65
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		340.436.633,19	14.424.150,27	2.793.346,81	352.067.436,65
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		340.140.472,03	13.461.977,79	2.196.501,26	351.405.948,56
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		296.161,16	962.172,48	596.845,55	661.488,09
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S		83.686.815,37	0,00	0,00	83.686.815,37
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		500,00	0,00	0,00	500,00
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	A		500,00	0,00	0,00	500,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CO	A		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 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 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 Fevereiro

[illegible]

Ativo	587.540.576,77	Passivo	579.642.961,31
VPD	7.541.557,58	VPA	15.439.173,04
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	108.989.667,74	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	108.989.667,74
Controle Credores	435.765.124,07	Controle Devedores	435.765.124,07
Total	1.139.836.926,16	Total	1.139.836.926,16