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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		579.279.833,75	126.326.699,55	112.817.515,06	592.789.018,24
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		373.247.516,19	126.316.329,55	112.816.215,96	386.747.629,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		1.344.984,62	73.717.548,04	73.701.409,04	1.361.123,62
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	S		1.044.300,23	72.328.727,58	72.341.553,18	1.031.474,63
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**	S		1.044.300,23	72.328.727,58	72.341.553,18	1.031.474,63
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**CONTA ÚNICA RPPS**	S		1.600,32	59.125.147,63	59.122.690,75	4.057,20
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	58.592.643,25	58.592.643,25	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	28.382.389,71	28.382.389,71	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	28.382.389,71	28.382.389,71	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	28.382.389,71	28.382.389,71	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	29.162.425,26	29.162.425,26	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00.00.00.0	**CX. FEDERAL RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	29.162.425,26	29.162.425,26	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	25.905.841,10	25.905.841,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.05.00.00.0	CEF RPPS - FUN. CAPITALIZ. - Aportes Finan. cobertura Déficit Atuarial 71204-6 2023	A	F	0,00	1.716.586,38	1.716.586,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.06.00.00.0	CEF RPPS - FUN. CAPITALIZ. - Aportes Finan. cobertura Déficit Atuarial 71230-5 2024	A	F	0,00	1.539.997,78	1.539.997,78	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00.0	**BANRISUL RPPS- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	1.047.828,28	1.047.828,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00.00.00.0	BANRISUL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	F	0,00	1.047.828,28	1.047.828,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	S		1.600,32	532.504,38	530.047,50	4.057,20
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00.0	**CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA**	S		0,00	529.504,38	526.688,30	2.816,08
1.1.1.1.1.06.04.01.06.00.00.00.0	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA - 18020000	A	F	0,00	529.504,38	526.688,30	2.816,08
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00.0	**BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA**	S		1.600,32	3.000,00	3.359,20	1.241,12
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00.00.00.0	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA - 18020000	A	F	1.600,32	3.000,00	3.359,20	1.241,12
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUID. IMED. - RPPS TX ADMIN**	S		554.423,78	283.671,78	181.146,04	656.949,52
1.1.1.1.1.52.00.02.00.00.00.00.0	(APLIC/FIC/TA) 14.508.643/0001-55 CEF DISPONIB. 18020000	A	F	554.423,78	283.671,78	181.146,04	656.949,52
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUID. IMED.- RPPS CAPITALI**	S		488.276,13	12.919.908,17	13.037.716,39	370.467,91
1.1.1.1.1.53.00.01.00.00.00.00.0	(APLIC/FIC/RF) 14.508.643/0001-55 CEF FI DISPONIBI	A	F	488.276,13	12.919.908,17	13.037.716,39	370.467,91
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados**	S		300.684,39	1.388.820,46	1.359.855,86	329.648,99
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		300.684,39	1.388.820,46	1.359.855,86	329.648,99
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	S	F	300.684,39	1.388.820,46	1.359.855,86	329.648,99
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	CEF CONTA EXTRA RPPS - 00008221-2	A	F	300.684,39	1.388.820,46	1.359.855,86	329.648,99
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		2.818.315,23	2.624.231,43	2.067.823,60	3.374.723,06
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	S		586,77	50,70	50,70	586,77
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		586,77	50,70	50,70	586,77
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	86,77	50,70	50,70	86,77
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	S		10.571,29	0,00	0,00	10.571,29
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA**	S		10.571,29	0,00	0,00	10.571,29
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE A RECEBER	A	F	10.571,29	0,00	0,00	10.571,29
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo**	S		2.807.157,17	2.624.180,73	2.067.772,90	3.363.565,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS**	S		2.279.525,17	508.132,28	4.426,63	2.783.230,82
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	S		2.279.525,17	508.132,28	4.426,63	2.783.230,82
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**	S	P	2.279.232,52	508.132,28	4.426,63	2.782.938,17
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	A	P	2.279.232,52	508.132,28	4.426,63	2.782.938,17
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista**	S	P	292,65	0,00	0,00	292,65
1.1.3.6.2.01.02.01.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	A	P	292,65	0,00	0,00	292,65
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união**	S		507.602,20	2.103.031,05	2.036.122,14	574.511,11
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		507.602,20	2.103.031,05	2.036.122,14	574.511,11
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	**Créditos do RPPS junto ao RGPS**	S	M	507.602,20	2.103.031,05	2.036.122,14	574.511,11
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00.00.00.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	A	P	507.602,20	2.103.031,05	2.036.122,14	574.511,11
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município**	S		20.029,80	13.017,40	27.224,13	5.823,07
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER**	S	P	0,00	11.397,00	6.120,58	5.276,42
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	4.504,42	2.959,51	1.544,91
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	4.527,14	3.161,07	1.366,07
1.1.3.6.5.01.03.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - JUNTO A PREF. CAMPO BOM	A	P	0,00	2.365,44	0,00	2.365,44
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		20.029,80	1.620,40	21.103,55	546,65
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	20.029,80	1.620,40	21.103,55	546,65
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA**	S		369.080.672,83	49.965.492,30	37.039.053,32	382.007.111,81
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR**	S		380.184.359,92	49.874.564,39	36.505.131,87	393.553.792,44

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLIC TEMP C P - CONSOLIDAÇÃO**	S		380.184.359,92	49.874.564,39	36.505.131,87	393.553.792,44
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES EM SEG DE R F- RPPS - PLANO CAPITALIZAÇ**	S		343.366.313,80	48.181.702,95	35.017.711,14	356.530.305,61
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA TTN**	S		255.434.138,10	10.134.774,32	35.002.338,60	230.566.573,82
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITT/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024**	S		1.643.814,03	48.081,78	31.149,06	1.660.746,75
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	750.266,87	48.081,78	31.149,06	767.199,59
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO**	S		23.033.184,66	1.871.124,79	0,00	24.904.309,45
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	A	F	19.257.386,80	1.047.828,28	0,00	20.305.215,08
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	A	P	3.775.797,86	823.296,51	0,00	4.599.094,37
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP**	S		0,00	2.878.700,25	2.878.700,25	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP	A	P	0,00	2.878.700,25	2.878.700,25	0,00
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL**	S		4.108.969,70	115.070,77	85.853,43	4.138.187,04
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	1.908.969,70	115.070,77	85.853,43	1.938.187,04
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI**	S		10.821.068,01	382.970,37	305.286,92	10.898.751,46
1.1.4.4.1.01.02.08.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI	A	F	8.930.919,30	0,00	248.144,48	8.682.774,82
1.1.4.4.1.01.02.08.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI	A	P	1.890.148,71	382.970,37	57.142,44	2.215.976,64
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024**	S		41.980.165,40	1.177.293,38	876.337,43	42.281.121,35
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	2.515.564,01	1.177.293,38	876.337,43	2.816.519,96
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030**	S		18.711.488,11	277,54	766.660,70	17.945.104,95
1.1.4.4.1.01.02.11.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030	A	F	17.514.150,85	0,00	0,00	17.514.150,85
1.1.4.4.1.01.02.11.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030	A	P	1.197.337,26	277,54	766.660,70	430.954,10
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027**	S		10.608.096,84	185.266,25	85.132,51	10.708.230,58
1.1.4.4.1.01.02.12.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.12.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027	A	P	608.096,84	185.266,25	85.132,51	708.230,58
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 46.521.007/0001-50 BERS RPPS FI RF**	S		11.384.676,45	408.495,44	0,00	11.793.171,89
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	1.384.676,45	408.495,44	0,00	1.793.171,89
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1 TP FICFI**	S	M	46.227.258,39	1.140.569,21	25.000.000,00	22.367.827,60
1.1.4.4.1.01.02.14.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1 TP FICFI	A	F	43.444.523,57	0,00	22.279.509,32	21.165.014,25
1.1.4.4.1.01.02.14.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1 TP FICFI	A	P	2.782.734,82	1.140.569,21	2.720.490,68	1.202.813,35
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032**	S	M	27.637.472,72	208.082,93	1.619.887,31	26.225.668,34
1.1.4.4.1.01.02.15.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032	A	F	25.901.574,55	0,00	711.594,63	25.189.979,92
1.1.4.4.1.01.02.15.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032	A	P	1.735.898,17	208.082,93	908.292,68	1.035.688,42
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF 2032 X**	S	M	34.350.320,79	0,00	1.350.320,79	33.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.16.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF 2032 X	A	F	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.16.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF 2032 X	A	P	1.350.320,79	0,00	1.350.320,79	0,00
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF**	S	M	23.909.567,79	733.886,62	0,00	24.643.454,41
1.1.4.4.1.01.02.17.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	A	F	23.328.074,96	0,00	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	581.492,83	733.886,62	0,00	1.315.379,45
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 71204-6 2023**	S	M	1.018.055,21	365.159,00	1.383.214,21	0,00
1.1.4.4.1.01.02.18.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 71204-6 2023	A	F	1.004.343,24	330.243,48	1.334.586,72	0,00
1.1.4.4.1.01.02.18.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 71204-6 2023	A	P	13.711,97	34.915,52	48.627,49	0,00
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 71230-5 2024**	S	M	0,00	619.795,99	619.795,99	0,00
1.1.4.4.1.01.02.19.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 71230-5 2024	A	F	0,00	613.467,86	613.467,86	0,00
1.1.4.4.1.01.02.19.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 71230-5 2024	A	P	0,00	6.328,13	6.328,13	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**	S		87.127.799,15	27.818.568,05	0,00	114.946.367,20
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	**(APLIC/FICFI/RF) 19.391.026/001-36 AUSTRO IMA-B**	S		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 19.391.026/001-36 AUSTRO IMA-B	A	F	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00.0	**(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI**	S		56.382.795,90	5.395.958,90	0,00	61.778.754,80
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI	A	F	46.568.376,85	3.328.456,20	0,00	49.896.833,05
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI	A	P	9.814.419,05	2.067.502,70	0,00	11.881.921,75
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI**	S		24.745.003,25	4.966.467,01	0,00	29.711.470,26
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	A	F	20.899.526,05	4.000.000,00	0,00	24.899.526,05
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	3.845.477,20	966.467,01	0,00	4.811.944,21
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/RF) 02.296.928/0001-90 BB Institucional RF**	S	M	0,00	15.133.288,40	0,00	15.133.288,40

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.06.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 02.296.928/0001-90 BB Institucional RF	A	F	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.06.02.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 02.296.928/0001-90 BB Institucional RF	A	P	0,00	133.288,40	0,00	133.288,40
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI - 71204-6**	S	M	0,00	1.391.061,50	0,00	1.391.061,50
1.1.4.4.1.01.05.07.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI - 71204-6	A	F	0,00	1.383.214,21	0,00	1.383.214,21
1.1.4.4.1.01.05.07.02.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI - 71204-6	A	P	0,00	7.847,29	0,00	7.847,29
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI - 71230-5**	S	M	0,00	931.792,24	0,00	931.792,24
1.1.4.4.1.01.05.08.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI - 71230-5	A	F	0,00	926.529,92	0,00	926.529,92
1.1.4.4.1.01.05.08.02.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI - 71230-5	A	P	0,00	5.262,32	0,00	5.262,32
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**	S		804.376,55	0,00	15.372,54	789.004,01
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISETORI**	S		804.376,55	0,00	15.372,54	789.004,01
1.1.4.4.1.01.07.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISETORI	A	F	68.776,31	0,00	0,00	68.776,31
1.1.4.4.1.01.07.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISETORI	A	P	735.600,24	0,00	15.372,54	720.227,70
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVEST. EM R F COM SUFIXO "CREDITO PRIV"**	S		0,00	10.228.360,58	0,00	10.228.360,58
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	**(APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED PRIV.**	S	M	0,00	10.228.360,58	0,00	10.228.360,58
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED PRIV.	A	F	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.08.02.02.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED PRIV.	A	P	0,00	228.360,58	0,00	228.360,58
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -**	S		19.602.326,94	879.739,77	1.221.749,12	19.260.317,59
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**	S		19.602.326,94	879.739,77	1.221.749,12	19.260.317,59
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00.0	**(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM**	S		7.180.907,36	757.146,16	292.626,83	7.645.426,69
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM	A	F	5.568.868,51	0,00	0,00	5.568.868,51
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM	A	P	1.612.038,85	757.146,16	292.626,83	2.076.558,18
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	929.122,29	11.614.890,90
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	929.122,29	2.511.996,95
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUND. INVEST. NO EXTERIOR**	S		5.309.841,98	739.767,95	123.693,36	5.925.916,57
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE I**	S		5.309.841,98	739.767,95	123.693,36	5.925.916,57
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FIA/BDR) 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES BDR NI**	S		5.309.841,98	739.767,95	123.693,36	5.925.916,57
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FIA/BDR) 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES BDR NI	A	F	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.1.4.4.1.03.03.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FIA/BDR) 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES BDR NI	A	P	309.841,98	739.767,95	123.693,36	925.916,57
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS**	S		5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES**	S		5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 FIP PUMA MULTI.**	S		5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.02.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 FIP PUMA MULTI.	A	F	5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP**	S		3.962.714,90	730,81	137.320,61	3.826.125,10
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL**	S		2.064.730,68	730,81	137.320,61	1.928.140,88
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL	A	F	1.620.957,97	0,00	0,00	1.620.957,97
1.1.4.4.1.05.00.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL	A	P	443.772,71	730,81	137.320,61	307.182,91
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	72.622,91	4.657,64	2.023.433,81
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	2.044,08	3.000,00	59.116,57
1.1.4.4.1.30.00.01.03.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL - 18020000	A	F	27.395,34	0,00	1.342,36	26.052,98
1.1.4.4.1.30.00.01.04.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL - 18020000	A	P	32.677,15	2.044,08	1.657,64	33.063,59
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	70.578,83	1.657,64	1.964.317,24
1.1.4.4.1.30.00.02.03.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI - 18020000	A	F	1.399.482,50	0,00	0,00	1.399.482,50
1.1.4.4.1.30.00.02.04.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI - 18020000	A	P	495.913,55	70.578,83	1.657,64	564.834,74
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)	90.927,91	533.921,45	(11.546.680,63)
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)	90.927,91	533.921,45	(11.546.680,63)
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)	90.927,91	533.921,45	(11.546.680,63)
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	2.822,67	(5.645.854,55)
1.1.4.9.1.05.00.02.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 09.006.914/0001-34 BB RB II	A	P	(798.966,63)	89.043,90	124.121,80	(834.044,53)
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)	1.884,01	10.331,34	(4.670.135,91)
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	0,00	396.645,64	(396.645,64)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ESTOQUES**	S		3.543,51	9.057,78	7.930,00	4.671,29
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO**	S		3.543,51	9.057,78	7.930,00	4.671,29
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	S		3.543,51	9.057,78	7.930,00	4.671,29
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.371,89	1.641,78	491,29	2.522,38
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.171,62	5.772,00	5.794,71	2.148,91
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		206.032.317,56	10.370,00	1.299,10	206.041.388,46
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo - intra OFSS**	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS**	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00.00.0	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	A	P	81.575.589,10	0,00	0,00	81.575.589,10
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00.0	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	124.136.941,42	0,00	0,00	124.136.941,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMOBILIZADO**	S		319.787,04	10.370,00	1.299,10	328.857,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS**	S		73.028,72	10.370,00	0,00	83.398,72
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		73.028,72	10.370,00	0,00	83.398,72
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S		9.829,94	2.970,00	0,00	12.799,94
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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS	A	P	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
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	7.400,00	0,00	44.086,50
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P	7.758,90	4.100,00	0,00	11.858,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.106,70	0,00	0,00	1.106,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	27.820,90	3.300,00	0,00	31.120,90
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO**	S		3.119,00	0,00	0,00	3.119,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	3.119,00	0,00	0,00	3.119,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS**	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE USO ESPECIAL**	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EDIFÍCIOS	A	P	300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S		(53.960,51)	0,00	1.299,10	(55.259,61)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S		(53.960,51)	0,00	1.299,10	(55.259,61)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	S		(53.960,51)	0,00	1.299,10	(55.259,61)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P	(5.849,72)	0,00	283,36	(6.133,08)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(20.817,03)	0,00	28,52	(20.845,55)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(24.763,56)	0,00	971,62	(25.735,18)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	A	P	(2.530,20)	0,00	15,60	(2.545,80)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(579.279.833,75)	135.248.832,94	135.905.739,06	(579.936.739,87)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(358.208,19)	9.373.243,69	10.030.149,81	(1.015.114,31)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(53.036,12)	7.904.667,65	8.531.339,39	(679.707,86)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR**	S		(22.911,30)	80.862,53	720.503,92	(662.552,69)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		(22.911,30)	80.862,53	720.503,92	(662.552,69)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR**	S		(22.911,30)	80.862,53	720.503,92	(662.552,69)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**	S	F	(1.543,64)	77.365,20	77.365,20	(1.543,64)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	77.365,20	77.365,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A	F	(1.543,64)	0,00	0,00	(1.543,64)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	S	P	0,00	0,00	639.641,39	(639.641,39)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	639.641,39	(639.641,39)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**FÉRIAS**	S	P	(21.367,66)	3.497,33	3.497,33	(21.367,66)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(21.367,66)	0,00	0,00	(21.367,66)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	3.497,33	3.497,33	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(30.124,82)	7.823.805,12	7.810.835,47	(17.155,17)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	7.769.941,33	7.769.941,33	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	S		0,00	7.769.941,33	7.769.941,33	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A	F	0,00	7.769.941,33	7.769.941,33	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união**	S		(30.124,82)	53.863,79	40.894,14	(17.155,17)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		(30.124,82)	53.863,79	40.894,14	(17.155,17)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	**Obrigações do RPPS junto ao RGPS**	S	M	(30.124,82)	53.863,79	40.894,14	(17.155,17)
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	(30.124,82)	53.863,79	40.894,14	(17.155,17)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	S		(4.487,68)	121.253,74	129.434,50	(12.668,44)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	S		(4.487,68)	121.253,74	129.434,50	(12.668,44)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	S		(4.487,68)	121.253,74	129.434,50	(12.668,44)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES NACIONAIS**	S		(4.487,68)	121.253,74	129.434,50	(12.668,44)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	S		(4.487,68)	121.253,74	129.434,50	(12.668,44)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	F	(1.599,50)	106.138,49	113.431,87	(8.892,88)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES**	S	F	(2.888,18)	15.115,25	16.002,63	(3.775,56)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(2.316,98)	11.198,77	12.086,15	(3.204,36)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(571,20)	3.916,48	3.916,48	(571,20)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	S		(300.684,39)	1.347.322,30	1.369.375,92	(322.738,01)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS**	S		(300.684,39)	1.347.147,30	1.369.200,92	(322.738,01)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(22.959,59)	202.543,41	204.649,38	(25.065,56)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S		(22.959,59)	200.123,88	201.423,34	(24.259,05)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	1.038,34	1.114,62	(76,28)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	65,63	65,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**	S	F	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.0	**PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA**	S	F	0,00	1.694,40	1.694,40	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	1.694,40	1.694,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA**	S		(22.466,13)	83.824,82	84.958,29	(23.599,60)
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.0	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE	A	F	(19.066,37)	76.735,56	77.296,26	(19.627,07)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.0	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE	A	F	(3.399,76)	7.089,26	7.662,03	(3.972,53)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	S		(236,02)	112.256,43	112.256,43	(236,02)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00.0	DESCONTO SINDICAL	A	F	0,00	78.713,46	78.713,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00.0	MENSALIDADE SINDICAL	A	F	0,00	33.542,97	33.542,97	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)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**	S		(257,44)	1.244,26	1.333,97	(347,15)
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00.00.0	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO	A	F	(257,44)	1.244,26	1.333,97	(347,15)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	S		0,00	2.419,53	3.226,04	(806,51)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	F	0,00	2.419,53	3.226,04	(806,51)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTRA**	S		(106.367,04)	442.578,38	448.993,94	(112.782,60)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNACOES**	S		(106.367,04)	442.578,38	448.993,94	(112.782,60)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN	A	F	(96.760,59)	401.111,60	407.514,49	(103.163,48)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT**	S	F	(4.340,48)	15.179,09	14.397,95	(3.559,34)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT	A	F	(2.784,47)	9.056,96	8.198,92	(1.926,43)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IRRF FORNECEDORES	A	F	(5,83)	5,83	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	IRRF E ISS 6,8% DOCTOR CLIN	A	F	(1.550,18)	6.116,30	6.199,03	(1.632,91)
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES AO RPPS	A	F	(5.263,31)	26.285,03	27.081,50	(6.059,78)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	**ISS A REPASSAR**	S	F	(2,66)	2,66	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00.0	ISS A REPASSAR	A	F	(2,66)	2,66	0,00	0,00

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS**	S		(163.271,97)	666.241,49	677.011,07	(174.041,55)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNACOES**	S		(163.271,97)	666.241,49	677.011,07	(174.041,55)
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.**	S		(163.271,97)	666.241,49	677.011,07	(174.041,55)
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS	A	F	(154.657,88)	630.119,24	639.306,29	(163.844,93)
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS	A	F	(8.614,09)	36.122,25	37.704,78	(10.196,62)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTER**	S		(8.085,79)	35.784,02	38.546,53	(10.848,30)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTER**	S		(8.085,79)	35.784,02	38.546,53	(10.848,30)
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.**	S		(8.085,79)	35.784,02	38.546,53	(10.848,30)
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS	A	F	(8.085,79)	35.784,02	38.546,53	(10.848,30)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	S		0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	S		0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO**	S	P	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	175,00	175,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(441.655.120,57)	0,00	0,00	(441.655.120,57)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(441.655.120,57)	0,00	0,00	(441.655.120,57)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdênciárias a longo prazo**	S		(441.655.120,57)	0,00	0,00	(441.655.120,57)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdênciárias a longo prazo - consolidação**	S		(441.655.120,57)	0,00	0,00	(441.655.120,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos**	S		(223.219.490,78)	0,00	0,00	(223.219.490,78)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	A	P	(292.653.964,42)	0,00	0,00	(292.653.964,42)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	A	P	308.841,99	0,00	0,00	308.841,99
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	A	P	63.463,36	0,00	0,00	63.463,36
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	A	P	31.017.152,92	0,00	0,00	31.017.152,92
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A	P	38.045.015,37	0,00	0,00	38.045.015,37
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEF. A C**	S		(218.435.629,79)	0,00	0,00	(218.435.629,79)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	A	P	(670.098.666,94)	0,00	0,00	(670.098.666,94)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	A	P	200.941.952,11	0,00	0,00	200.941.952,11
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	A	P	204.515.973,30	0,00	0,00	204.515.973,30
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	A	P	46.205.111,74	0,00	0,00	46.205.111,74
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(137.266.504,99)	125.875.589,25	125.875.589,25	(137.266.504,99)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais reservas**	S		(134.483.067,39)	0,00	0,00	(134.483.067,39)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reservas atuariais**	S		(131.974.705,09)	0,00	0,00	(131.974.705,09)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reserva atuarial - consolidação**	S		(131.974.705,09)	0,00	0,00	(131.974.705,09)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Reservas atuariais - fundo em capitalização**	S		(131.974.705,09)	0,00	0,00	(131.974.705,09)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reserva atuarial para contingências	A	P	(131.974.705,09)	0,00	0,00	(131.974.705,09)
2.3.6.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESERVAS**	S		(2.508.362,30)	0,00	0,00	(2.508.362,30)
2.3.6.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(2.508.362,30)	0,00	0,00	(2.508.362,30)
2.3.6.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	(2.508.362,30)	0,00	0,00	(2.508.362,30)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	S		(2.783.437,60)	125.875.589,25	125.875.589,25	(2.783.437,60)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	S		(2.783.437,60)	125.875.589,25	125.875.589,25	(2.783.437,60)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		3.664.480,50	61.293.406,11	61.293.406,11	3.664.480,50
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(60.839.847,91)	60.839.847,91	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	64.050.770,21	453.558,20	60.839.847,91	3.664.480,50
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	453.558,20	0,00	453.558,20	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	S		(2.190.127,26)	62.267.422,15	62.267.422,15	(2.190.127,26)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	62.267.422,15	0,00	62.267.422,15	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(64.457.549,41)	62.267.422,15	0,00	(2.190.127,26)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U**	S		(4.151.630,20)	2.261.914,48	2.261.914,48	(4.151.630,20)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(2.261.914,48)	2.261.914,48	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(1.889.715,72)	0,00	2.261.914,48	(4.151.630,20)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M**	S		(106.160,64)	52.846,51	52.846,51	(106.160,64)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(52.846,51)	52.846,51	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(53.314,13)	0,00	52.846,51	(106.160,64)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	14.753.195,36	17.055,03	14.736.140,33
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL E ENCARGOS**	S		0,00	92.868,78	0,00	92.868,78
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S		0,00	80.862,53	0,00	80.862,53
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	S		0,00	80.862,53	0,00	80.862,53
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	S		0,00	80.862,53	0,00	80.862,53
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP**	S		0,00	74.116,16	0,00	74.116,16
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	31.807,98	0,00	31.807,98
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A		0,00	925,80	0,00	925,80
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	20.858,94	0,00	20.858,94
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A		0,00	2.324,83	0,00	2.324,83
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	1.382,49	0,00	1.382,49
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	2.114,84	0,00	2.114,84
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	A		0,00	8.814,21	0,00	8.814,21
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S		0,00	6.746,37	0,00	6.746,37
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A		0,00	6.746,37	0,00	6.746,37
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S		0,00	12.006,25	0,00	12.006,25
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S		0,00	12.006,25	0,00	12.006,25
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	12.006,25	0,00	12.006,25
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	12.006,25	0,00	12.006,25
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	S		0,00	7.769.941,33	4.155,08	7.765.786,25
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	S		0,00	6.969.742,23	0,00	6.969.742,23
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS**	S		0,00	6.969.742,23	0,00	6.969.742,23
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	6.969.742,23	0,00	6.969.742,23
3.2.1.1.1.00.00.06.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A		0,00	466,46	0,00	466,46
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	6.969.275,77	0,00	6.969.275,77
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	A		0,00	6.969.275,77	0,00	6.969.275,77
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES**	S		0,00	800.199,10	4.155,08	796.044,02
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS**	S		0,00	800.199,10	4.155,08	796.044,02
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSOES RPPS CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	800.199,10	4.155,08	796.044,02
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A		0,00	800.199,10	4.155,08	796.044,02
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	103.609,98	12.899,95	90.710,03
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S		0,00	14.458,00	12.300,00	2.158,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL**	S		0,00	14.458,00	12.300,00	2.158,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	14.458,00	12.300,00	2.158,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	463,29	0,00	463,29
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	92,18	0,00	92,18
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	5.702,53	4.100,00	1.602,53
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	87.852,88	599,95	87.252,93
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	S		0,00	46.246,61	599,95	45.646,66
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	46.246,61	599,95	45.646,66
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A		0,00	46.195,91	599,95	45.595,96
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A		0,00	50,70	0,00	50,70
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	41.606,27	0,00	41.606,27
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	41.606,27	0,00	41.606,27
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PERÍCIAS	A		0,00	3.281,25	0,00	3.281,25
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A		0,00	1.125,98	0,00	1.125,98
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		0,00	399,60	0,00	399,60
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	A		0,00	2.338,93	0,00	2.338,93
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	4.287,00	0,00	4.287,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	424,63	0,00	424,63
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	22.255,15	0,00	22.255,15
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	3.893,73	0,00	3.893,73
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	S		0,00	1.299,10	0,00	1.299,10
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO**	S		0,00	1.299,10	0,00	1.299,10
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	1.299,10	0,00	1.299,10
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	S		0,00	1.299,10	0,00	1.299,10
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	1.299,10	0,00	1.299,10
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**	S		0,00	6.089.692,17	0,00	6.089.692,17
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE**	S		0,00	6.089.692,17	0,00	6.089.692,17
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**	S		0,00	6.089.692,17	0,00	6.089.692,17

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**	S		0,00	6.089.692,17	0,00	6.089.692,17
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES. TEMP. RPPS	A		0,00	6.089.692,17	0,00	6.089.692,17
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	697.083,10	0,00	697.083,10
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	S		0,00	639.641,39	0,00	639.641,39
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES**	S		0,00	639.641,39	0,00	639.641,39
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	639.641,39	0,00	639.641,39
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	57.441,71	0,00	57.441,71
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		0,00	52.840,08	0,00	52.840,08
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	52.840,08	0,00	52.840,08
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	4.601,63	0,00	4.601,63
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA**	S		0,00	4.601,63	0,00	4.601,63
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS	A		0,00	4.426,63	0,00	4.426,63
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	A		0,00	175,00	0,00	175,00

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	69,73	27.588.488,43	(27.588.418,70)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	0,01	10.205.541,58	(10.205.541,57)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	0,01	10.205.541,58	(10.205.541,57)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		0,00	0,01	10.205.541,58	(10.205.541,57)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		0,00	0,00	3.710.712,66	(3.710.712,66)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		0,00	0,00	3.710.712,66	(3.710.712,66)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A		0,00	0,00	3.684.956,67	(3.684.956,67)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	16.408,62	(16.408,62)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	3.267,87	(3.267,87)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	A		0,00	0,00	6.079,50	(6.079,50)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	S		0,00	0,00	6.473.919,25	(6.473.919,25)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	S		0,00	0,00	3.703.129,96	(3.703.129,96)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	3.687.113,27	(3.687.113,27)
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00.0	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	A		0,00	0,00	16.016,69	(16.016,69)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	0,00	2.770.789,29	(2.770.789,29)
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ**	S		0,00	0,01	20.909,67	(20.909,66)
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	S		0,00	0,00	13.808,07	(13.808,07)
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	13.808,07	(13.808,07)
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	0,01	7.101,60	(7.101,59)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	S		0,00	0,00	3.059.420,71	(3.059.420,71)
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	3.059.420,71	(3.059.420,71)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	S		0,00	0,00	3.059.420,71	(3.059.420,71)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**	S		0,00	0,00	3.059.420,71	(3.059.420,71)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO**	S		0,00	0,00	3.059.420,71	(3.059.420,71)
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA	A		0,00	0,00	3.059.420,71	(3.059.420,71)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	1.250.445,27	(1.250.445,27)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	1.250.445,27	(1.250.445,27)
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	1.250.445,27	(1.250.445,27)
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	1.250.445,27	(1.250.445,27)
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	1.250.445,27	(1.250.445,27)
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	1.250.445,27	(1.250.445,27)
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	10.455.394,46	(10.455.394,46)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	S		0,00	0,00	10.455.394,46	(10.455.394,46)
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	10.455.394,46	(10.455.394,46)
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	10.455.394,46	(10.455.394,46)
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	10.455.394,46	(10.455.394,46)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	69,72	2.617.686,41	(2.617.616,69)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	69,72	2.617.686,41	(2.617.616,69)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	S		0,00	69,72	2.102.961,33	(2.102.891,61)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS**	S		0,00	69,72	2.102.961,33	(2.102.891,61)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	A		0,00	69,72	2.102.961,33	(2.102.891,61)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	S		0,00	0,00	6.592,80	(6.592,80)
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	A		0,00	0,00	6.592,80	(6.592,80)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	0,00	508.132,28	(508.132,28)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	0,00	508.132,28	(508.132,28)
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P)	A		0,00	0,00	508.132,28	(508.132,28)

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 Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S		176.345,74	109.000.828,23	187.506,23	108.989.667,74
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ORÇAMENTO APROVADO**	S		0,00	108.835.042,00	21.720,00	108.813.322,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PREVISÃO DA RECEITA**	S		0,00	54.406.661,00	0,00	54.406.661,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	S		0,00	54.406.661,00	0,00	54.406.661,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A		0,00	54.406.661,00	0,00	54.406.661,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	S		0,00	54.428.381,00	21.720,00	54.406.661,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	54.428.381,00	21.720,00	54.406.661,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO INICIAL**	S		0,00	54.406.661,00	0,00	54.406.661,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A		0,00	54.406.661,00	0,00	54.406.661,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	S		0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	S		0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A		0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	S		0,00	14.480,00	14.480,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A		0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	7.240,00	(7.240,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	S		0,00	0,00	7.240,00	(7.240,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	7.240,00	(7.240,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S		176.345,74	165.786,23	165.786,23	176.345,74
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S		157.189,60	148.744,93	148.744,93	157.189,60
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A		0,00	148.744,93	0,00	148.744,93
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A		8.444,67	0,00	0,00	8.444,67
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		148.744,93	0,00	148.744,93	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S		19.156,14	17.041,30	17.041,30	19.156,14
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A		0,00	17.041,30	0,00	17.041,30
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A		2.114,84	0,00	0,00	2.114,84
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		17.041,30	0,00	17.041,30	0,00

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S		(176.345,74)	44.204.233,58	153.017.555,58	(108.989.667,74)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	S		0,00	43.905.313,06	152.718.635,06	(108.813.322,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	S	O	0,00	19.452.687,11	73.859.348,11	(54.406.661,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA A REALIZAR	A		0,00	19.452.617,39	54.406.730,72	(34.954.113,33)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA REALIZADA	A	O	0,00	0,00	19.452.617,39	(19.452.617,39)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	69,72	0,00	69,72
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	A		0,00	69,72	0,00	69,72
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	S		0,00	24.452.625,95	78.859.286,95	(54.406.661,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	S		0,00	24.452.625,95	78.859.286,95	(54.406.661,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	8.257.244,78	54.628.424,69	(46.371.179,91)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO INDISPONÍVEL**	S		0,00	214.523,69	215.141,41	(617,72)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	214.523,69	215.141,41	(617,72)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S		0,00	15.980.857,48	24.015.720,85	(8.034.863,37)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	7.998.852,99	8.039.618,40	(40.765,41)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	8.685,88	8.685,88	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	7.973.261,44	7.998.910,16	(25.648,72)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	57,17	7.968.506,41	(7.968.449,24)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S		(176.345,74)	298.920,52	298.920,52	(176.345,74)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S		(157.189,60)	264.837,92	264.837,92	(157.189,60)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		(8.444,67)	65.769,71	131.744,93	(74.419,89)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	18.446,11	21.969,90	(3.523,79)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	31.877,17	31.957,07	(79,90)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	0,00	31.877,17	(31.877,17)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS**	S		(148.744,93)	148.744,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		(131.744,93)	131.744,93	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX	A		(17.000,00)	17.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	S		0,00	0,00	47.288,85	(47.288,85)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	0,00	47.288,85	(47.288,85)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S		(19.156,14)	34.082,60	34.082,60	(19.156,14)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(2.114,84)	17.041,30	17.041,30	(2.114,84)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	0,00	17.041,30	(17.041,30)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		(17.041,30)	17.041,30	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		424.134.320,61	24.738.806,89	3.927.629,59	444.945.497,91
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S		10.872,05	0,00	0,00	10.872,05
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.1.9.3.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	A		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S		10.055,00	0,00	0,00	10.055,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		10.055,00	0,00	0,00	10.055,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		10.055,00	0,00	0,00	10.055,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.33.00.00.0	CONTR 270/2023 F. JÚNIOR BATISTA DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		8.975,00	0,00	0,00	8.975,00
7.1.2.3.1.04.00.89.00.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7.1.2.3.1.04.00.97.00.00.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
7.1.2.3.1.04.21.00.00.00.00.00.0	CONTR 323/2022-VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	A		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
7.1.2.3.1.04.76.00.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		425,00	0,00	0,00	425,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		340.436.633,19	24.738.806,89	3.927.629,59	361.247.810,49
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		340.436.633,19	24.738.806,89	3.927.629,59	361.247.810,49
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		340.436.633,19	24.738.806,89	3.927.629,59	361.247.810,49
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		340.140.472,03	23.068.921,58	3.330.784,04	359.878.609,57
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		296.161,16	1.669.885,31	596.845,55	1.369.200,92
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		83.686.815,37	0,00	0,00	83.686.815,37
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S		500,00	0,00	0,00	500,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	S		500,00	0,00	0,00	500,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	A		500,00	0,00	0,00	500,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles do RPPS**	S		83.686.315,37	0,00	0,00	83.686.315,37
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles para consolidação do RPPS**	S		83.686.315,37	0,00	0,00	83.686.315,37
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da pmp do RPPS	A		83.686.315,37	0,00	0,00	83.686.315,37

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(424.134.320,61)	28.899.293,47	49.710.470,77	(444.945.497,91)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(10.872,05)	75.140,96	75.140,96	(10.872,05)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL**	S		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL	A		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(10.055,00)	75.140,96	75.140,96	(10.055,00)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(10.055,00)	75.140,96	75.140,96	(10.055,00)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(10.055,00)	75.140,96	75.140,96	(10.055,00)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.33.00.0	CONTR 270/2023 F. JÚNIOR BATISTA DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		(8.975,00)	7.825,00	7.825,00	(8.975,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		(8.975,00)	7.825,00	0,00	(1.150,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.89.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		(3.300,00)	3.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.97.00.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		(4.100,00)	4.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.21.00.00.00.00.0	CONTR 323/2022-VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	A		(1.150,00)	0,00	0,00	(1.150,00)
8.1.2.3.1.04.01.76.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		(425,00)	425,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	0,00	7.825,00	(7.825,00)
8.1.2.3.1.04.02.00.89.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		0,00	0,00	3.300,00	(3.300,00)
8.1.2.3.1.04.02.00.97.00.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		0,00	0,00	4.100,00	(4.100,00)
8.1.2.3.1.04.02.76.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		0,00	0,00	425,00	(425,00)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		0,00	67.315,96	67.315,96	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	S		0,00	33.657,98	33.657,98	0,00
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	33.657,98	33.657,98	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS**	S		0,00	33.657,98	33.657,98	0,00
8.1.2.3.1.99.03.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	33.657,98	33.657,98	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		(340.436.633,19)	28.824.152,51	49.635.329,81	(361.247.810,49)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		(340.436.633,19)	28.824.152,51	49.635.329,81	(361.247.810,49)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		(340.436.633,19)	28.824.152,51	49.635.329,81	(361.247.810,49)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR**	S		(339.959.603,06)	11.328.304,23	22.782.706,09	(351.414.004,92)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		(339.959.603,06)	11.328.304,23	22.782.706,09	(351.414.004,92)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**	S		(157.189,60)	8.126.463,90	8.087.983,39	(118.709,09)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR	A		(140.189,60)	8.099.085,70	8.077.605,19	(118.709,09)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO	A		(17.000,00)	27.378,20	10.378,20	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**	S		(319.840,53)	9.369.327,21	9.400.068,15	(350.581,47)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(19.156,14)	8.022.179,91	8.030.867,23	(27.843,46)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(300.684,39)	1.347.147,30	1.369.200,92	(322.738,01)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA**	S		0,00	57,17	9.364.572,18	(9.364.515,01)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	57,17	8.017.424,88	(8.017.367,71)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	1.347.147,30	(1.347.147,30)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		(83.686.815,37)	0,00	0,00	(83.686.815,37)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO**	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles do RPPS**	S		(83.686.315,37)	0,00	0,00	(83.686.315,37)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles para consolidação do RPPS**	S		(83.686.315,37)	0,00	0,00	(83.686.315,37)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(83.686.315,37)	0,00	0,00	(83.686.315,37)

Ativo	592.789.018,24	**Passivo**	579.936.739,87
VPD	14.736.140,33	**VPA**	27.588.418,70
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	108.989.667,74	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	108.989.667,74
Controle Credores	444.945.497,91	**Controle Devedores**	444.945.497,91
Total	1.161.460.324,22	**Total**	1.161.460.324,22

CARINA PATRICIA NATH CORREA: 58852751068

Assinado digitalmente porCARINA PATRICIA NATH CORREA: 58852751068.
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=86901721000193, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CARINA PATRICIA NATH CORREA: 58852751068
Razão:I am the author of this document
Localização:A sua assinatura aqui
Data:2024-06-19 14:11:32
Foxit Reader Versão: 9.7.1

PRISCILA FERNANDA DA SILVA: 02247449093

Assinado digitalmente por PRISCILA FERNANDA DA SILVA:02247449093
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=90801721000193, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=PRISCILA FERNANDA DA SILVA:02247449093
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-07-03 17:27:09
Foxit Reader Versão: 9.6.0