



MUNICIPIO DE SAPIRANGA

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

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	INVESTIMENTOS E APLIC TEMP C P - CONSOLIDAÇÃO	S		380.184.359,92	108.510.324,76	122.893.283,68	365.801.401,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEG DE R F - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇ	S		343.366.313,80	104.440.501,57	120.840.196,04	326.966.619,33
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA TTN	S		255.434.138,10	26.123.386,78	93.423.519,92	188.134.004,96
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	92.392,78	31.149,06	1.705.057,75
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	92.392,78	31.149,06	811.510,59
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	2.505.076,07	0,00	25.538.260,73
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	1.047.828,28	0,00	20.305.215,08
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	1.457.247,79	0,00	5.233.045,65
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	12.491.361,28	12.491.361,28	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	12.491.361,28	12.491.361,28	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	241.072,93	85.853,43	4.264.189,20
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	241.072,93	85.853,43	2.064.189,20
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	715.538,41	305.286,92	11.231.319,50
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	715.538,41	57.142,44	2.548.544,68
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	2.466.966,23	876.337,43	43.570.794,20
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	2.466.966,23	876.337,43	4.106.192,81
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	566.085,39	896.505,43	18.381.068,07
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	566.085,39	896.505,43	866.917,22
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	280.086,19	281.250,20	10.606.932,83
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	280.086,19	281.250,20	606.932,83
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	766.971,02	0,00	12.151.647,47
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	766.971,02	0,00	2.151.647,47
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1	S	M	46.227.258,39	1.546.567,24	47.600.000,00	173.825,63
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	43.279.640,72	164.882,85
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	1.546.567,24	4.320.359,28	8.942,78
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	1.291.978,49	1.954.304,32	26.975.146,89
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	1.291.978,49	1.242.709,69	1.785.166,97
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	1.215.190,89	2.029.748,99	33.535.762,69
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	1.215.190,89	2.029.748,99	535.762,69
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	959.144,87	24.868.712,66	0,00
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	23.328.074,96	0,00
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	959.144,87	1.540.637,70	0,00
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	365.159,00	1.383.214,21	0,00
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	1.334.586,72	0,00
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	34.915,52	48.627,49	0,00
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	S	M	0,00	619.795,99	619.795,99	0,00
1.1.4.4.1.01.02.19.01.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	F	0,00	613.467,86	613.467,86	0,00
1.1.4.4.1.01.02.19.02.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	P	0,00	6.328,13	6.328,13	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S		87.127.799,15	67.783.581,44	27.391.635,52	127.519.745,07
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	17.936.715,39	27.391.635,52	46.927.875,77
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	14.132.310,92	20.919.480,79	39.781.206,98
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	3.804.404,47	6.472.154,73	7.146.668,79
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	30.989.805,44	0,00	55.734.808,69
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	28.868.486,91	0,00	49.768.012,96
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	2.121.318,53	0,00	5.966.795,73
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 02.296.928/0001-90 BB Institucional RF	S	M	0,00	15.540.239,68	0,00	15.540.239,68



MUNICÍPIO 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 Julho

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	540.239,68	0,00	540.239,68
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI -	S	M	0,00	1.427.993,90	0,00	1.427.993,90
1.1.4.4.1.01.05.07.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI -	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 -	A	P	0,00	44.779,69	0,00	44.779,69
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI -	S	M	0,00	1.888.827,03	0,00	1.888.827,03
1.1.4.4.1.01.05.08.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI -	A	F	0,00	1.846.731,71	0,00	1.846.731,71
1.1.4.4.1.01.05.08.02.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI -	A	P	0,00	42.095,32	0,00	42.095,32
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	25.040,60	779.335,95
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	25.040,60	779.335,95
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	25.040,60	710.559,64
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVEST. EM R F COM SUFÍXO "CREDITO PRIV"	S		0,00	10.533.533,35	0,00	10.533.533,35
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	10.533.533,35	0,00	10.533.533,35
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED	A	F	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.08.02.02.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED	A	P	0,00	533.533,35	0,00	533.533,35
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	2.214.138,65	1.664.033,81	20.152.431,78
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	S		19.602.326,94	2.214.138,65	1.664.033,81	20.152.431,78
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM	S		7.180.907,36	1.580.292,03	292.626,83	8.468.572,56
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM	A	F	5.568.868,51	0,00	0,00	5.568.868,51
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM	A	P	1.612.038,85	1.580.292,03	292.626,83	2.899.704,05
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	633.846,62	1.371.406,98	11.683.859,22
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	633.846,62	1.371.406,98	2.580.965,27
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUND. INVEST. NO EXTERIOR	S		5.309.841,98	1.726.062,98	157.617,48	6.878.287,48
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE I	S		5.309.841,98	1.726.062,98	157.617,48	6.878.287,48
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00.0	(APLIC/FIA/BDR) 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES BDR NI	S		5.309.841,98	1.726.062,98	157.617,48	6.878.287,48
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FIA/BDR) 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES BDR NI	A	F	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.1.4.4.1.03.03.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FIA/BDR) 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES BDR NI	A	P	309.841,98	1.726.062,98	157.617,48	1.878.287,48
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 IMOBILIÁRIO -	S		3.962.714,90	1.661,63	222.076,20	3.742.300,33
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	1.661,63	222.076,20	1.844.316,11
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	1.661,63	222.076,20	223.358,14
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	127.959,93	9.360,15	2.074.068,32
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	3.526,35	6.000,00	57.598,84
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	2.639,85	24.755,49
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	3.526,35	3.360,15	32.843,35
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	124.433,58	3.360,15	2.016.469,48
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	124.433,58	3.360,15	616.986,98
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)	788.653,50	840.440,48	(11.155.474,07)
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)	788.653,50	840.440,48	(11.155.474,07)
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)	788.653,50	840.440,48	(11.155.474,07)
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	3.862,90	(5.646.894,78)
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)	117.376,05	151.104,80	(832.695,38)
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)	1.911,46	16.106,79	(4.675.883,91)
1.1.4.9.1.05.00.12.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 50.568.762/0001-67	A	P	0,00	669.365,99	669.365,99	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CEC CX BR 2032 X	A		0,00	669.365,99	669.365,99	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ESTOQUES	S		3.543,51	13.183,08	10.313,28	6.413,31
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO	S		3.543,51	13.183,08	10.313,28	6.413,31
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.543,51	13.183,08	10.313,28	6.413,31
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	2.524,66	2.431,81	92,85



MUNICÍPIO DE SAPIIRANGA

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	389,08	50,78	338,30
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.371,89	3.068,55	913,75	3.526,69
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.171,62	7.200,79	6.916,94	2.455,47
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	S		0,00	169,00	28,16	140,84
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		0,00	169,00	28,16	140,84
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	169,00	28,16	140,84
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	169,00	28,16	140,84
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		206.032.317,56	40.035.133,60	2.683,81	246.064.767,35
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		205.712.530,52	39.999.453,51	0,00	245.711.984,03
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	124.136.941,42	0,00	0,00	124.136.941,42
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		0,00	39.999.453,51	0,00	39.999.453,51
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		0,00	39.999.453,51	0,00	39.999.453,51
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		0,00	39.999.453,51	0,00	39.999.453,51
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	0,00	39.999.453,51	0,00	39.999.453,51
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744817 2030 PAPEL 89344-7601	S	M	0,00	19.996.120,29	0,00	19.996.120,29
1.2.1.3.1.08.01.01.01.00.00.00	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744817 2030 PAPEL 89344-7601	A	F	0,00	19.996.120,29	0,00	19.996.120,29
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27737004 2045 PAPEL 59858-7601	S	M	0,00	10.007.406,26	0,00	10.007.406,26
1.2.1.3.1.08.01.02.01.00.00.00	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27737004 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.999.588,27	0,00	9.999.588,27
1.2.1.3.1.08.01.02.02.00.00.00	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27737004 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	7.817,99	0,00	7.817,99
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744818 2045 PAPEL 59858-7601	S	M	0,00	9.995.926,96	0,00	9.995.926,96
1.2.1.3.1.08.01.03.01.00.00.00	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744818 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.995.926,96	0,00	9.995.926,96
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	S		319.787,04	35.680,09	2.683,81	352.783,32
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	S		73.028,72	35.680,09	0,00	108.708,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		73.028,72	35.680,09	0,00	108.708,81
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		9.829,94	9.285,53	0,00	19.115,47
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	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	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	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	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	OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS	A	P	0,00	9.285,53	0,00	9.285,53
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	S		23.393,28	18.742,76	0,00	42.136,04
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	23.393,28	18.742,76	0,00	42.136,04
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	S		36.686,50	7.651,80	0,00	44.338,30
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	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	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.106,70	251,80	0,00	1.358,50
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(53.960,51)	0,00	2.683,81	(56.644,32)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(53.960,51)	0,00	2.683,81	(56.644,32)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(53.960,51)	0,00	2.683,81	(56.644,32)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P	(5.849,72)	0,00	550,76	(6.400,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(20.817,03)	0,00	132,42	(20.949,45)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(24.763,56)	0,00	1.969,43	(26.732,99)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	A	P	(2.530,20)	0,00	31,20	(2.561,40)



MUNICIPIO DE SAPIIRANGA

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00.0	ISS A REPASSAR	A	F	(2,66)	2,66	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUIVEIS	S		(163.271,97)	1.185.883,92	1.195.632,05	(173.020,10)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNACOES	S		(163.271,97)	1.185.883,92	1.195.632,05	(173.020,10)
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00.00.00.0	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.	S		(163.271,97)	1.185.883,92	1.195.632,05	(173.020,10)
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS	A	F	(154.657,88)	1.129.196,51	1.147.019,27	(172.480,64)
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS	A	F	(8.614,09)	56.687,41	48.612,78	(539,46)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUIVEIS INTER	S		(8.085,79)	70.561,12	78.014,29	(15.538,96)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUIVEIS INTER	S		(8.085,79)	70.561,12	78.014,29	(15.538,96)
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00.00.00.0	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.	S		(8.085,79)	70.561,12	78.014,29	(15.538,96)
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS	A	F	(8.085,79)	70.561,12	78.014,29	(15.538,96)
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 previdenciárias 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 previdenciárias 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 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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	7.357,22	0,00	7.357,22
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		0,00	2.683,81	0,00	2.683,81
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO	S		0,00	2.683,81	0,00	2.683,81
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	2.683,81	0,00	2.683,81
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		0,00	2.683,81	0,00	2.683,81
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	2.683,81	0,00	2.683,81
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	S		0,00	7.768.614,37	0,00	7.768.614,37
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	S		0,00	7.768.614,37	0,00	7.768.614,37
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	S		0,00	7.768.614,37	0,00	7.768.614,37
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	S		0,00	7.768.614,37	0,00	7.768.614,37
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES. TEMP. RPPS	A		0,00	7.768.614,37	0,00	7.768.614,37
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	1.253.614,42	0,00	1.253.614,42
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S		0,00	1.146.641,57	0,00	1.146.641,57
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S		0,00	1.146.641,57	0,00	1.146.641,57
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	1.146.641,57	0,00	1.146.641,57
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	106.972,85	0,00	106.972,85
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	96.066,18	0,00	96.066,18
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	96.066,18	0,00	96.066,18
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	S		0,00	10.906,67	0,00	10.906,67
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA	S		0,00	10.906,67	0,00	10.906,67
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS	A		0,00	10.731,67	0,00	10.731,67
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	A		0,00	175,00	0,00	175,00



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 Julho

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	545.727,42	50.844.273,06	(50.298.545,64)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	7.620,78	18.647.471,09	(18.639.850,31)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	7.620,78	18.647.471,09	(18.639.850,31)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	7.620,78	18.647.471,09	(18.639.850,31)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	7.620,77	6.701.278,73	(6.693.657,96)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	7.620,77	6.701.278,73	(6.693.657,96)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A		0,00	0,00	6.649.332,19	(6.649.332,19)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	6.813,55	35.022,95	(28.209,40)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	807,22	10.844,09	(10.036,87)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	A		0,00	0,00	6.079,50	(6.079,50)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	11.909.021,37	(11.909.021,37)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S		0,00	0,00	6.669.716,24	(6.669.716,24)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	6.653.699,55	(6.653.699,55)
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.0	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	A		0,00	0,00	16.016,69	(16.016,69)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	0,00	5.239.305,13	(5.239.305,13)
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	S		0,00	0,01	37.170,99	(37.170,98)
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S		0,00	0,00	24.562,42	(24.562,42)
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	24.562,42	(24.562,42)
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	0,01	12.608,57	(12.608,56)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S		0,00	0,00	3.467.413,70	(3.467.413,70)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	S		0,00	0,00	3.467.413,70	(3.467.413,70)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S		0,00	0,00	3.467.413,70	(3.467.413,70)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	S		0,00	0,00	3.467.413,70	(3.467.413,70)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	S		0,00	0,00	3.467.413,70	(3.467.413,70)
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA	A		0,00	0,00	3.467.413,70	(3.467.413,70)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	2.170.647,06	(2.170.647,06)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	2.170.647,06	(2.170.647,06)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	0,00	2.170.647,06	(2.170.647,06)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	0,00	2.170.647,06	(2.170.647,06)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - fundo em capitalização	S		0,00	0,00	2.170.647,06	(2.170.647,06)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.0	Transferência de recursos para cobertura do deficit atuarial - aportes mensais preestabelecidos	A		0,00	0,00	2.170.647,06	(2.170.647,06)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	S		0,00	538.036,92	23.589.791,45	(23.051.754,53)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S		0,00	538.036,92	23.589.791,45	(23.051.754,53)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	S		0,00	538.036,92	23.589.791,45	(23.051.754,53)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	S		0,00	538.036,92	23.589.791,45	(23.051.754,53)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	A		0,00	538.036,92	23.589.791,45	(23.051.754,53)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	69,72	2.968.949,76	(2.968.880,04)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	69,72	2.968.949,76	(2.968.880,04)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S		0,00	69,72	2.328.760,83	(2.328.691,11)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	S		0,00	69,72	2.328.760,83	(2.328.691,11)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	A		0,00	69,72	2.328.760,83	(2.328.691,11)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	S		0,00	0,00	8.232,75	(8.232,75)
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	A		0,00	0,00	8.232,75	(8.232,75)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	S		0,00	0,00	631.956,18	(631.956,18)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	S		0,00	0,00	631.956,18	(631.956,18)
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P)	A		0,00	0,00	631.956,18	(631.956,18)



MUNICÍPIO 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 Julho

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	415.727.014,64	373.539.417,67	466.321.917,58
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S		10.872,05	178.109,80	0,00	188.981,85
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	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	178.109,80	0,00	188.164,80
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		10.055,00	178.109,80	0,00	188.164,80
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		10.055,00	178.109,80	0,00	188.164,80
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7.1.2.3.1.04.00.89.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
7.1.2.3.1.04.00.97.00.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
7.1.2.3.1.04.21.00.00.00.00.0	CONTR 323/2022-VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.76.00.00.00.00.0	LTDA	A		425,00	0,00	0,00	425,00
7.1.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS	A		0,00	176.160,00	0,00	176.160,00
7.1.2.3.1.14.60.00.00.00.00.0	STEYER LTDA	S		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.14.73.00.00.00.00.0	CONTINUAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS	A		0,00	175.080,00	0,00	175.080,00
7.1.2.3.1.15.00.00.00.00.00.0	CONTR 068/2024 PONTOTECH COMÉRCIO E	S		0,00	1.949,80	0,00	1.949,80
7.1.2.3.1.15.00.25.00.00.00.0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	A		0,00	1.949,80	0,00	1.949,80
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTR 078/2024 TIM S/A.	S		340.436.633,19	415.548.904,84	373.539.417,67	382.446.120,36
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO À PARTIR DE 2024	S		340.436.633,19	415.548.904,84	373.539.417,67	382.446.120,36
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTR 223/2024 FINOTECH SOLUÇÕES LTDA.	A		340.436.633,19	415.548.904,84	373.539.417,67	382.446.120,36
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		340.140.472,03	412.494.003,66	372.942.572,12	379.691.903,57
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	A		296.161,16	3.054.901,18	596.845,55	2.754.216,79
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		83.686.815,37	0,00	0,00	83.686.815,37
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	S		500,00	0,00	0,00	500,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S		500,00	0,00	0,00	500,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS controles	S		83.686.815,37	0,00	0,00	83.686.815,37
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		500,00	0,00	0,00	500,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	S		500,00	0,00	0,00	500,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	S		500,00	0,00	0,00	500,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CO	A		500,00	0,00	0,00	500,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Controles do RPPS	S		83.686.315,37	0,00	0,00	83.686.315,37
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Controles para consolidação do RPPS	S		83.686.315,37	0,00	0,00	83.686.315,37
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	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 Julho

Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	108.989.667,74	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	108.989.667,74
Controle Credores	466.321.917,58	Controle Devedores	466.321.917,58
Total	1.205.970.419,80	Total	1.205.970.419,80