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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		579.279.833,75	1.485.053.887,81	1.447.678.098,23	616.655.623,33
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		373.247.516,19	1.237.659.472,10	1.419.712.816,94	191.194.171,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		1.344.984,62	908.336.752,66	907.337.516,04	2.344.221,24
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	S		1.044.300,23	904.724.127,77	903.787.735,86	1.980.692,14
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**	S		1.044.300,23	904.724.127,77	903.787.735,86	1.980.692,14
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	**CONTA ÚNICA RPPS**	S		1.600,32	766.660.961,58	766.659.117,13	3.444,77
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	765.337.652,82	765.337.652,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	409.070.590,94	409.070.590,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00.00.0	**BCO. DO BRASIL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	409.070.590,94	409.070.590,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.04.01.00.0	BCO. DO BRASIL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	F	0,00	409.070.590,94	409.070.590,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	345.219.233,60	345.219.233,60	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00.00.0	**CX. FEDERAL RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	345.219.233,60	345.219.233,60	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.03.00.0	CX. FEDERAL NH RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	F	0,00	340.122.245,86	340.122.245,86	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.05.00.0	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
1.1.1.1.1.06.03.02.05.06.00.0	CEF RPPS - FUN. CAPITALIZ. - Aportes Finan. cobertura Déficit Atuarial 71230-5 2024	A	F	0,00	3.380.401,36	3.380.401,36	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.0	**BANRISUL RPPS- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	11.047.828,28	11.047.828,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00.00.0	BANRISUL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	F	0,00	11.047.828,28	11.047.828,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	S		1.600,32	1.323.308,76	1.321.464,31	3.444,77
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.0	**CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA**	S		0,00	1.314.308,76	1.314.288,76	20,00
1.1.1.1.1.06.04.01.06.00.00.0	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA - 18020000	A	F	0,00	1.314.308,76	1.314.288,76	20,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.0	**BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA**	S		1.600,32	9.000,00	7.175,55	3.424,77
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00.00.0	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA - 18020000	A	F	1.600,32	9.000,00	7.175,55	3.424,77
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUID. IMED. - RPPS TX ADMIN**	S		554.423,78	771.208,61	563.067,68	762.564,71
1.1.1.1.1.52.00.02.00.00.00.0	(APLIC/FIC/TA) 14.508.643/0001-55 CEF DISPONIB. 18020000	A	F	554.423,78	771.208,61	563.067,68	762.564,71
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUID. IMED.- RPPS CAPITALI**	S		488.276,13	137.291.957,58	136.565.551,05	1.214.682,66
1.1.1.1.1.53.00.01.00.00.00.0	(APLIC/FIC/RF) 14.508.643/0001-55 CEF FI DISPONIBI	A	F	488.276,13	137.291.957,58	136.565.551,05	1.214.682,66
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados**	S		300.684,39	3.612.624,89	3.549.780,18	363.529,10
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		300.684,39	3.612.624,89	3.549.780,18	363.529,10
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	S	F	300.684,39	3.612.624,89	3.549.780,18	363.529,10
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	CEF CONTA EXTRA RPPS - 00008221-2	A	F	300.684,39	3.612.624,89	3.549.780,18	363.529,10
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		2.818.315,23	5.676.776,35	5.473.482,86	3.021.608,72
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	S		586,77	50,70	50,70	586,77
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		586,77	50,70	50,70	586,77
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	86,77	50,70	50,70	86,77
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	S		10.571,29	0,00	0,00	10.571,29
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00.00.0	**DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA**	S		10.571,29	0,00	0,00	10.571,29
1.1.3.5.2.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE A RECEBER	A	F	10.571,29	0,00	0,00	10.571,29
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo**	S		2.807.157,17	5.676.725,65	5.473.432,16	3.010.450,66
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS**	S		2.279.525,17	633.224,30	22.562,84	2.890.186,63
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	S		2.279.525,17	633.224,30	22.562,84	2.890.186,63
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**	S	P	2.279.232,52	633.224,30	22.562,84	2.889.893,98
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	A	P	2.279.232,52	633.224,30	22.562,84	2.889.893,98
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00.00.0	**Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista**	S	P	292,65	0,00	0,00	292,65
1.1.3.6.2.01.02.01.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	A	P	292,65	0,00	0,00	292,65
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união**	S		507.602,20	4.994.629,69	5.387.949,87	114.282,02
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		507.602,20	4.994.629,69	5.387.949,87	114.282,02
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.0	**Créditos do RPPS junto ao RGPS**	S	M	507.602,20	4.994.629,69	5.387.949,87	114.282,02
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00.00.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	A	P	507.602,20	4.994.629,69	5.387.949,87	114.282,02
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município**	S		20.029,80	48.871,66	62.919,45	5.982,01
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER**	S	P	0,00	43.971,36	38.525,06	5.446,30
1.1.3.6.5.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - JUNTO A PREF. SÃO LEOPOLDO	A	P	0,00	13.838,63	12.274,02	1.564,61
1.1.3.6.5.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - JUNTO A PREF. PAROBÉ	A	P	0,00	13.025,96	11.609,49	1.416,47
1.1.3.6.5.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - JUNTO A PREF. CAMPO BOM	A	P	0,00	17.106,77	14.641,55	2.465,22
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		20.029,80	4.900,30	24.394,39	535,71
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	20.029,80	4.900,30	24.394,39	535,71
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA**	S		369.080.672,83	323.624.598,55	506.882.891,28	185.822.380,10
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR**	S		380.184.359,92	322.661.067,77	504.365.462,38	198.479.965,31

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 Outubro

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	322.661.067,77	504.365.462,38	198.479.965,31
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	317.351.987,79	494.667.582,24	166.050.719,35
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	107.538.385,68	244.629.837,76	118.342.686,02
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	99.862,83	1.743.676,86	0,00
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	893.547,16	0,00
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	99.862,83	850.129,70	0,00
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	17.388.349,55	10.000.000,00	30.421.534,21
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	14.972.444,21	7.303.106,60	26.926.724,41
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	2.415.905,34	2.696.893,40	3.494.809,80
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	36.012.370,84	36.012.370,84	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	36.012.370,84	36.012.370,84	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	2.350.644,67	6.459.614,37	0,00
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	2.200.000,00	0,00
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	2.350.644,67	4.259.614,37	0,00
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	775.888,52	11.596.956,53	0,00
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	8.930.919,30	0,00
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	775.888,52	2.666.037,23	0,00
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024**	S		41.980.165,40	7.040.420,64	49.020.586,04	0,00
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	39.464.601,39	0,00
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	7.040.420,64	9.555.984,65	0,00
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	697.228,11	1.612.766,58	17.795.949,64
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	697.228,11	1.612.766,58	281.798,79
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	454.972,03	281.250,20	10.781.818,67
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	454.972,03	281.250,20	781.818,67
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	827.411,68	12.212.088,13	0,00
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	10.000.000,00	0,00
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	827.411,68	2.212.088,13	0,00
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	37.055.344,16	82.882.879,42	399.723,13
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	35.000.000,00	78.044.800,44	399.723,13
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	2.055.344,16	4.838.078,98	0,00
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	1.463.626,86	3.157.439,21	25.943.660,37
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	1.406.345,65	24.495.228,90
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	1.463.626,86	1.751.093,56	1.448.431,47
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	1.428.165,93	2.778.486,72	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	1.428.165,93	2.778.486,72	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	959.144,87	24.868.712,66	0,00
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	23.328.074,96	0,00
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	959.144,87	1.540.637,70	0,00
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	199.040.323,89	239.198.553,74	46.969.569,30
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	133.152.103,54	172.402.187,79	17.132.711,65
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	128.356.253,79	157.819.926,26	17.104.704,38
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	4.795.849,75	14.582.261,53	28.007,27
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	45.752.944,30	51.000.000,00	19.497.947,55
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	41.959.792,38	43.361.370,88	19.497.947,55
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	3.793.151,92	7.638.629,12	0,00
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	15.796.365,95	15.796.365,95	0,00

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

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

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	15.000.000,00	0,00
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	796.365,95	796.365,95	0,00
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	1.466.165,94	0,00	1.466.165,94
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	82.951,73	0,00	82.951,73
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	2.872.744,16	0,00	2.872.744,16
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	2.766.933,50	0,00	2.766.933,50
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	105.810,66	0,00	105.810,66
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	65.912,52	738.464,03
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	65.912,52	738.464,03
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	65.912,52	669.687,72
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	10.773.278,22	10.773.278,22	0,00
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	10.773.278,22	10.773.278,22	0,00
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	10.000.000,00	0,00
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	773.278,22	773.278,22	0,00
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	3.272.485,16	2.303.732,60	20.571.079,50
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**	S		19.602.326,94	3.272.485,16	2.303.732,60	20.571.079,50
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	1.925.648,00	305.763,33	8.800.792,03
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	1.925.648,00	305.763,33	3.231.923,52
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	1.346.837,16	1.997.969,27	11.770.287,47
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	1.346.837,16	1.997.969,27	2.667.393,52
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	1.843.588,80	7.153.430,78	0,00
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	1.843.588,80	7.153.430,78	0,00
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	1.843.588,80	7.153.430,78	0,00
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	5.000.000,00	0,00
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	1.843.588,80	2.153.430,78	0,00
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	7.892,22	226.611,28	3.743.995,84
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	7.892,22	226.611,28	1.846.011,62
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	7.892,22	226.611,28	225.053,65
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	185.113,80	14.105,48	2.126.476,86
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	5.032,20	9.000,00	56.104,69
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	3.894,52	23.500,82
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	5.032,20	5.105,48	32.603,87
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	180.081,60	5.105,48	2.070.372,17
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	180.081,60	5.105,48	670.889,67
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)	963.530,78	2.517.428,90	(12.657.585,21)
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)	963.530,78	2.517.428,90	(12.657.585,21)
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)	963.530,78	2.517.428,90	(12.657.585,21)
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	4.932,33	(5.647.964,21)
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)	148.406,50	228.006,35	(878.566,48)
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)	33.172,51	21.003,86	(4.649.519,93)
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	669.365,99	1.435.167,06	(765.801,07)
1.1.4.9.1.05.01.00.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1 TP FICFI	A	P	0,00	112.585,78	512.308,91	(399.723,13)
1.1.4.9.1.05.02.00.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	A	P	0,00	0,00	316.010,39	(316.010,39)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		3.543,51	21.175,54	18.898,60	5.820,45

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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		3.543,51	21.175,54	18.898,60	5.820,45
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		3.543,51	21.175,54	18.898,60	5.820,45
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	6.213,87	6.213,87	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	441,97	105,78	336,19
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.371,89	3.260,55	1.448,07	3.184,37
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.171,62	8.541,42	10.713,04	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	2.717,73	417,84	2.299,89
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD**	S		0,00	169,00	28,16	140,84
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	S		0,00	169,00	28,16	140,84
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	169,00	28,16	140,84
1.1.9.3.1.00.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	169,00	28,16	140,84
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		206.032.317,56	247.394.415,71	27.965.281,29	425.461.451,98
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		205.712.530,52	246.459.634,08	27.068.339,86	425.103.824,74
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
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo**	S		0,00	246.459.634,08	27.068.339,86	219.391.294,22
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação**	S		0,00	246.459.634,08	27.068.339,86	219.391.294,22
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva**	S		0,00	246.156.643,59	26.181.930,05	219.974.713,54
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00.0	**Títulos de responsabilidade do tesouro**	S	M	0,00	246.156.643,59	26.181.930,05	219.974.713,54
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744817 2030 PAPEL 89344-7601**	S	M	0,00	20.138.554,08	20.138.554,08	0,00
1.2.1.3.1.08.01.01.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744817 2030 PAPEL 89344-7601	A	F	0,00	19.996.120,29	19.996.120,29	0,00
1.2.1.3.1.08.01.01.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744817 2030 PAPEL 89344-7601	A	P	0,00	142.433,79	142.433,79	0,00
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27737004 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.224.303,86	224.715,59	9.999.588,27
1.2.1.3.1.08.01.02.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27737004 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.999.588,27	0,00	9.999.588,27
1.2.1.3.1.08.01.02.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27737004 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	224.715,59	224.715,59	0,00
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744818 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.211.389,17	215.462,21	9.995.926,96
1.2.1.3.1.08.01.03.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744818 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.995.926,96	0,00	9.995.926,96
1.2.1.3.1.08.01.03.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27744818 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	215.462,21	215.462,21	0,00
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27786280 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	5.082.566,33	85.298,40	4.997.267,93
1.2.1.3.1.08.01.04.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27786280 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	4.997.267,93	0,00	4.997.267,93
1.2.1.3.1.08.01.04.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27786280 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	85.298,40	85.298,40	0,00
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27854540 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	5.047.685,73	47.069,75	5.000.615,98
1.2.1.3.1.08.01.05.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27854540 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	5.000.615,98	0,00	5.000.615,98
1.2.1.3.1.08.01.05.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27854540 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	47.069,75	47.069,75	0,00
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27870937 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	5.038.947,97	39.983,56	4.998.964,41
1.2.1.3.1.08.01.06.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27870937 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	4.998.964,41	0,00	4.998.964,41
1.2.1.3.1.08.01.06.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27870937 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	39.983,56	39.983,56	0,00
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882148 2030 PAPEL 89344-7601**	S	M	0,00	5.002.120,39	5.002.120,39	0,00
1.2.1.3.1.08.01.07.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882148 2030 PAPEL 89344-7601	A	F	0,00	5.002.120,39	5.002.120,39	0,00
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882149 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	5.033.390,53	35.558,66	4.997.831,87
1.2.1.3.1.08.01.08.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882149 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	4.997.831,87	0,00	4.997.831,87
1.2.1.3.1.08.01.08.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882149 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	35.558,66	35.558,66	0,00
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882152 2035 PAPEL 10639-7601**	S	M	0,00	5.031.369,88	35.463,33	4.995.906,55
1.2.1.3.1.08.01.09.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882152 2035 PAPEL 10639-7601	A	F	0,00	4.995.906,55	0,00	4.995.906,55
1.2.1.3.1.08.01.09.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27882152 2035 PAPEL 10639-7601	A	P	0,00	35.463,33	35.463,33	0,00
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28005531 2035 PAPEL 10639-7601**	S	M	0,00	10.053.172,00	50.346,30	10.002.825,70
1.2.1.3.1.08.01.10.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28005531 2035 PAPEL 10639-7601	A	F	0,00	10.002.825,70	0,00	10.002.825,70
1.2.1.3.1.08.01.10.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28005531 2035 PAPEL 10639-7601	A	P	0,00	50.346,30	50.346,30	0,00
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28005532 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.049.582,09	50.476,23	9.999.105,86
1.2.1.3.1.08.01.11.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28005532 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.999.105,86	0,00	9.999.105,86
1.2.1.3.1.08.01.11.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28005532 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	50.476,23	50.476,23	0,00
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28029851 2035 PAPEL 10639-7601**	S	M	0,00	10.045.565,47	48.453,30	9.997.112,17
1.2.1.3.1.08.01.12.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28029851 2035 PAPEL 10639-7601	A	F	0,00	9.997.112,17	0,00	9.997.112,17
1.2.1.3.1.08.01.12.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28029851 2035 PAPEL 10639-7601	A	P	0,00	48.453,30	48.453,30	0,00
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28040326 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.045.591,03	48.412,38	9.997.178,65
1.2.1.3.1.08.01.13.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28040326 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.997.178,65	0,00	9.997.178,65
1.2.1.3.1.08.01.13.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28040326 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	48.412,38	48.412,38	0,00
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057375 2030 PAPEL 31980-7601**	S	M	0,00	10.038.022,67	41.556,87	9.996.465,80

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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.08.01.14.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057375 2030 PAPEL 31980-7601	A	F	0,00	9.996.465,80	0,00	9.996.465,80
1.2.1.3.1.08.01.14.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057375 2030 PAPEL 31980-7601	A	P	0,00	41.556,87	41.556,87	0,00
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057373 2035 PAPEL 10639-7601**	S	M	0,00	10.040.360,19	41.466,96	9.998.893,23
1.2.1.3.1.08.01.15.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057373 2035 PAPEL 10639-7601	A	F	0,00	9.998.893,23	0,00	9.998.893,23
1.2.1.3.1.08.01.15.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057373 2035 PAPEL 10639-7601	A	P	0,00	41.466,96	41.466,96	0,00
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057372 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.039.299,23	41.496,91	9.997.802,32
1.2.1.3.1.08.01.16.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057372 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.997.802,32	0,00	9.997.802,32
1.2.1.3.1.08.01.16.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28057372 2045 PAPEL 59858-7601	A	P	0,00	41.496,91	41.496,91	0,00
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960769 2030 PAPEL 31980-7601**	S	M	0,00	19.996.120,29	0,00	19.996.120,29
1.2.1.3.1.08.01.17.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960769 2030 PAPEL 31980-7601	A	F	0,00	19.996.120,29	0,00	19.996.120,29
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960770 2030 PAPEL 31980-7601**	S	M	0,00	5.037.615,52	35.495,13	5.002.120,39
1.2.1.3.1.08.01.18.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960770 2030 PAPEL 31980-7601	A	F	0,00	5.002.120,39	0,00	5.002.120,39
1.2.1.3.1.08.01.18.02.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960770 2030 PAPEL 31980-7601	A	P	0,00	35.495,13	35.495,13	0,00
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28161859 2030 PAPEL 31980-7601**	S	M	0,00	9.993.926,86	0,00	9.993.926,86
1.2.1.3.1.08.01.19.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28161859 2030 PAPEL 31980-7601	A	F	0,00	9.993.926,86	0,00	9.993.926,86
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28175112 2035 PAPEL 10639-7601**	S	M	0,00	9.999.886,98	0,00	9.999.886,98
1.2.1.3.1.08.01.20.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28175112 2035 PAPEL 10639-7601	A	F	0,00	9.999.886,98	0,00	9.999.886,98
1.2.1.3.1.08.01.21.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28206004 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.003.183,02	0,00	10.003.183,02
1.2.1.3.1.08.01.21.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28206004 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	10.003.183,02	0,00	10.003.183,02
1.2.1.3.1.08.01.22.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28215589 2030 PAPEL 31980-7601**	S	M	0,00	9.997.349,70	0,00	9.997.349,70
1.2.1.3.1.08.01.22.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28215589 2030 PAPEL 31980-7601	A	F	0,00	9.997.349,70	0,00	9.997.349,70
1.2.1.3.1.08.01.23.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28211050 2035 PAPEL 10639-7601**	S	M	0,00	10.001.711,59	0,00	10.001.711,59
1.2.1.3.1.08.01.23.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28211050 2035 PAPEL 10639-7601	A	F	0,00	10.001.711,59	0,00	10.001.711,59
1.2.1.3.1.08.01.24.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28285758 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	9.998.221,37	0,00	9.998.221,37
1.2.1.3.1.08.01.24.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28285758 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	9.998.221,37	0,00	9.998.221,37
1.2.1.3.1.08.01.25.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28419549 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.003.992,08	0,00	10.003.992,08
1.2.1.3.1.08.01.25.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28419549 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	10.003.992,08	0,00	10.003.992,08
1.2.1.3.1.08.01.26.00.00.00.00.0	**(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28498743 2045 PAPEL 59858-7601**	S	M	0,00	10.002.715,56	0,00	10.002.715,56
1.2.1.3.1.08.01.26.01.00.00.00.0	(APLIC/RF/NTN-B) NTNB 28498743 2045 PAPEL 59858-7601	A	F	0,00	10.002.715,56	0,00	10.002.715,56
1.2.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias a longo prazo**	S		0,00	302.990,49	886.409,81	(583.419,32)
1.2.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	**(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ**	S	P	0,00	302.990,49	886.409,81	(583.419,32)
1.2.1.3.1.99.01.01.00.00.00.00.0	(-) (APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960769 2030 PAPEL 31980-7601	A	P	0,00	302.990,49	886.409,81	(583.419,32)
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS**	S		0,00	887.319,04	887.319,04	0,00
1.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	S		0,00	887.319,04	887.319,04	0,00
1.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	S		0,00	887.319,04	887.319,04	0,00
1.2.2.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	S		0,00	887.319,04	887.319,04	0,00
1.2.2.9.1.03.00.01.00.00.00.00.0	**(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUP.INVEST.RPPS**	S		0,00	887.319,04	887.319,04	0,00
1.2.2.9.1.03.00.01.02.00.00.00.0	(-) (APLIC/RF/NTN-B) NTNB 27960769 2030 PAPEL 31980-7601	A	P	0,00	887.319,04	887.319,04	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMOBILIZADO**	S		319.787,04	42.363,59	9.622,39	352.528,24
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS**	S		73.028,72	38.187,89	4.742,00	106.474,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		73.028,72	38.187,89	4.742,00	106.474,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S		9.829,94	9.285,53	2.146,00	16.969,47
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	2.146,00	2.080,94
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	9.285,53	0,00	9.285,53
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA**	S		23.393,28	20.692,56	0,00	44.085,84
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	23.393,28	18.742,76	0,00	42.136,04
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	0,00	1.949,80	0,00	1.949,80
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**MOVEIS E UTENSILIOS**	S		36.686,50	7.651,80	2.596,00	41.742,30
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	2.596,00	9.262,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.106,70	251,80	0,00	1.358,50
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	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	558,00	0,00	3.677,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	3.119,00	558,00	0,00	3.677,00
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)	4.175,70	4.880,39	(54.665,20)

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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S		(53.960,51)	4.175,70	4.880,39	(54.665,20)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	S		(53.960,51)	4.175,70	4.880,39	(54.665,20)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P	(5.849,72)	1.799,70	990,98	(5.041,00)
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	1.060,62	(21.877,65)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(24.763,56)	2.376,00	2.760,78	(25.148,34)
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	68,01	(2.598,21)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INTANGÍVEL**	S		0,00	5.099,00	0,00	5.099,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SOFTWARES**	S		0,00	5.099,00	0,00	5.099,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	5.099,00	0,00	5.099,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SOFTWARES	A	P	0,00	5.099,00	0,00	5.099,00

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 Outubro

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)	151.383.283,35	152.722.498,12	(580.619.048,52)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(358.208,19)	25.507.694,10	26.846.908,87	(1.697.422,96)
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)	21.645.739,41	22.922.410,90	(1.329.707,61)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR**	S		(22.911,30)	231.594,64	1.378.236,21	(1.169.552,87)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		(22.911,30)	231.594,64	1.378.236,21	(1.169.552,87)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR**	S		(22.911,30)	231.594,64	1.378.236,21	(1.169.552,87)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**	S	F	(1.543,64)	205.826,90	205.826,90	(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	205.203,22	205.203,22	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)	623,68	623,68	(1.543,64)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	S	P	0,00	10.414,61	1.157.056,18	(1.146.641,57)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	1.146.641,57	(1.146.641,57)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	10.414,61	10.414,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**FÉRIAS**	S	P	(21.367,66)	13.364,44	13.364,44	(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	13.364,44	13.364,44	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**LICENÇA-PRÊMIO**	S	P	0,00	1.988,69	1.988,69	0,00
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00.00.00.0	Licença- prêmio (F)	A	F	0,00	1.988,69	1.988,69	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(30.124,82)	21.414.144,77	21.544.174,69	(160.154,74)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	21.278.492,70	21.278.492,70	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	S		0,00	21.278.492,70	21.278.492,70	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A	F	0,00	21.278.492,70	21.278.492,70	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)	135.652,07	265.681,99	(160.154,74)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		(30.124,82)	135.652,07	265.681,99	(160.154,74)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	**Obrigações do RPPS junto ao RGPS**	S	M	(30.124,82)	135.652,07	265.681,99	(160.154,74)
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)	135.652,07	265.681,99	(160.154,74)
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)	324.422,80	328.685,95	(8.750,83)
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)	324.422,80	328.685,95	(8.750,83)
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)	324.422,80	328.685,95	(8.750,83)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES NACIONAIS**	S		(4.487,68)	324.422,80	328.685,95	(8.750,83)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	S		(4.487,68)	324.422,80	328.685,95	(8.750,83)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	F	(1.599,50)	287.800,30	290.296,38	(4.095,58)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES**	S	F	(2.888,18)	36.622,50	38.389,57	(4.655,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(2.316,98)	32.706,02	34.473,09	(4.084,05)
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)	3.537.531,89	3.595.812,02	(358.964,52)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS**	S		(300.684,39)	3.537.321,89	3.595.602,02	(358.964,52)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(22.959,59)	511.402,73	515.162,18	(26.719,04)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S		(22.959,59)	504.950,65	508.710,10	(26.719,04)
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	3.018,58	3.029,96	(11,38)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	139,73	139,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**	S	F	0,00	4.447,80	4.447,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.0	**PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA**	S	F	0,00	4.447,80	4.447,80	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	4.447,80	4.447,80	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)	218.087,92	221.884,55	(26.262,76)
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.0	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE	A	F	(19.066,37)	196.825,54	198.721,76	(20.962,59)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.0	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE	A	F	(3.399,76)	21.262,38	23.162,79	(5.300,17)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	S		(236,02)	275.622,70	275.386,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00.0	DESCONTO SINDICAL	A	F	0,00	202.881,30	202.881,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00.0	MENSALIDADE SINDICAL	A	F	0,00	72.505,38	72.505,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	(236,02)	236,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**	S		(257,44)	3.633,92	3.821,38	(444,90)
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00.00.0	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO	A	F	(257,44)	3.633,92	3.821,38	(444,90)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	S		0,00	6.452,08	6.452,08	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	F	0,00	6.452,08	6.452,08	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTRA**	S		(106.367,04)	1.186.781,86	1.210.051,87	(129.637,05)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNACOES**	S		(106.367,04)	1.186.781,86	1.210.051,87	(129.637,05)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN	A	F	(96.760,59)	1.081.536,30	1.105.231,15	(120.455,44)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT**	S	F	(4.340,48)	37.405,02	37.486,45	(4.421,91)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT	A	F	(2.784,47)	21.455,40	21.296,51	(2.625,58)
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)	15.943,79	16.189,94	(1.796,33)

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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES AO RPPS	A	F	(5.263,31)	67.837,88	67.334,27	(4.759,70)
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
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS**	S		(163.271,97)	1.733.834,10	1.762.839,04	(192.276,91)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNACOES**	S		(163.271,97)	1.733.834,10	1.762.839,04	(192.276,91)
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.**	S		(163.271,97)	1.733.834,10	1.762.839,04	(192.276,91)
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS	A	F	(154.657,88)	1.657.889,53	1.685.705,45	(182.473,80)
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS	A	F	(8.614,09)	75.944,57	77.133,59	(9.803,11)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTER**	S		(8.085,79)	105.303,20	107.548,93	(10.331,52)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTER**	S		(8.085,79)	105.303,20	107.548,93	(10.331,52)
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.**	S		(8.085,79)	105.303,20	107.548,93	(10.331,52)
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS	A	F	(8.085,79)	105.303,20	107.548,93	(10.331,52)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	S		0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	S		0,00	210,00	210,00	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	210,00	210,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	210,00	210,00	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 Outubro

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	35.138.752,74	465.907,66	34.672.845,08
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL E ENCARGOS**	S		0,00	265.364,15	0,00	265.364,15
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S		0,00	228.746,81	0,00	228.746,81
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	S		0,00	228.746,81	0,00	228.746,81
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	S		0,00	228.746,81	0,00	228.746,81
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP**	S		0,00	209.245,35	0,00	209.245,35
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	87.580,37	0,00	87.580,37
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL NOTURNO	A		0,00	2,82	0,00	2,82
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A		0,00	2.365,74	0,00	2.365,74
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	52.361,27	0,00	52.361,27
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	15.411,26	0,00	15.411,26
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A		0,00	2.854,19	0,00	2.854,19
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A		0,00	10.414,61	0,00	10.414,61
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	4.730,05	0,00	4.730,05
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.0	LICENÇA-PRÊMIO	A		0,00	1.988,69	0,00	1.988,69
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	8.634,39	0,00	8.634,39
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	A		0,00	22.901,96	0,00	22.901,96
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S		0,00	19.501,46	0,00	19.501,46
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A		0,00	19.501,46	0,00	19.501,46
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S		0,00	34.393,19	0,00	34.393,19
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S		0,00	34.393,19	0,00	34.393,19
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	34.393,19	0,00	34.393,19
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	34.393,19	0,00	34.393,19
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA**	S		0,00	2.224,15	0,00	2.224,15
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	S		0,00	2.224,15	0,00	2.224,15
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI**	S		0,00	2.224,15	0,00	2.224,15
3.1.9.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO	A		0,00	2.224,15	0,00	2.224,15
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	S		0,00	21.278.492,70	4.155,08	21.274.337,62
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	S		0,00	19.192.782,35	0,00	19.192.782,35
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS**	S		0,00	19.192.782,35	0,00	19.192.782,35
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	19.192.782,35	0,00	19.192.782,35
3.2.1.1.1.00.00.06.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A		0,00	905.478,20	0,00	905.478,20
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	18.287.304,15	0,00	18.287.304,15
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	A		0,00	18.287.304,15	0,00	18.287.304,15
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES**	S		0,00	2.085.710,35	4.155,08	2.081.555,27
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS**	S		0,00	2.085.710,35	4.155,08	2.081.555,27
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSOES RPPS CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	2.085.710,35	4.155,08	2.081.555,27
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A		0,00	2.085.710,35	4.155,08	2.081.555,27
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	247.533,52	18.093,06	229.440,46
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S		0,00	22.213,93	17.335,84	4.878,09
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL**	S		0,00	22.213,93	17.335,84	4.878,09
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	22.213,93	17.335,84	4.878,09
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A		0,00	52,89	0,00	52,89
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	1.282,66	0,03	1.282,63
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	197,98	0,00	197,98
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	644,56	0,00	644,56
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A		0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A		0,00	734,00	684,00	50,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	7.001,84	4.351,81	2.650,03
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	220.439,20	757,22	219.681,98
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	S		0,00	116.542,43	599,95	115.942,48
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	116.542,43	599,95	115.942,48
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A		0,00	116.491,73	599,95	115.891,78
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	103.896,77	157,27	103.739,50
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	103.896,77	157,27	103.739,50
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PERÍCIAS	A		0,00	3.992,19	0,00	3.992,19
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A		0,00	2.972,98	54,53	2.918,45
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		0,00	1.934,87	0,00	1.934,87
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	4.931,74	0,00	4.931,74
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	28,16	0,00	28,16
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	7.514,00	0,00	7.514,00

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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A		0,00	482,50	0,00	482,50
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	1.140,78	102,74	1.038,04
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	63.888,84	0,00	63.888,84
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	10.410,71	0,00	10.410,71
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	S		0,00	4.880,39	0,00	4.880,39
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO**	S		0,00	4.880,39	0,00	4.880,39
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	4.880,39	0,00	4.880,39
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	S		0,00	4.880,39	0,00	4.880,39
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	4.880,39	0,00	4.880,39
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**	S		0,00	11.893.006,03	443.659,52	11.449.346,51
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE**	S		0,00	11.892.439,72	443.659,52	11.448.780,20
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**	S		0,00	11.892.439,72	443.659,52	11.448.780,20
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**	S		0,00	11.892.439,72	443.659,52	11.448.780,20
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES. TEMP. RPPS	A		0,00	11.892.439,72	443.659,52	11.448.780,20
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	S		0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	S		0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	S		0,00	566,30	0,00	566,30
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	566,30	0,00	566,30
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	S		0,00	566,30	0,00	566,30
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A		0,00	566,30	0,00	566,30
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	1.454.356,34	0,00	1.454.356,34
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	S		0,00	1.146.641,57	0,00	1.146.641,57
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES**	S		0,00	1.146.641,57	0,00	1.146.641,57
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	1.146.641,57	0,00	1.146.641,57
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	307.714,77	0,00	307.714,77
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		0,00	284.941,93	0,00	284.941,93
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	284.941,93	0,00	284.941,93
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	22.772,84	0,00	22.772,84
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA**	S		0,00	22.772,84	0,00	22.772,84
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS	A		0,00	22.562,84	0,00	22.562,84
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	A		0,00	210,00	0,00	210,00

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 Outubro

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	68.519.719,04	139.229.138,93	(70.709.419,89)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	7.620,78	27.180.324,22	(27.172.703,44)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	7.620,78	27.180.324,22	(27.172.703,44)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		0,00	7.620,78	27.180.324,22	(27.172.703,44)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		0,00	7.620,77	9.714.429,34	(9.706.808,57)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		0,00	7.620,77	9.714.429,34	(9.706.808,57)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A		0,00	0,00	9.652.963,40	(9.652.963,40)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	6.813,55	42.787,89	(35.974,34)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	807,22	12.598,55	(11.791,33)
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	17.412.410,85	(17.412.410,85)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	S		0,00	0,00	9.676.476,22	(9.676.476,22)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	9.660.459,53	(9.660.459,53)
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	7.735.934,63	(7.735.934,63)
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ**	S		0,00	0,01	53.484,03	(53.484,02)
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	S		0,00	0,00	35.350,98	(35.350,98)
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	35.350,98	(35.350,98)
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	0,01	18.133,05	(18.133,04)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		0,00	48.674.724,79	72.022.433,06	(23.347.708,27)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI**	S		0,00	48.674.724,79	72.022.433,06	(23.347.708,27)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	S		0,00	48.674.724,79	72.022.433,06	(23.347.708,27)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**	S		0,00	48.674.724,79	72.022.433,06	(23.347.708,27)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO**	S		0,00	48.674.724,79	72.022.433,06	(23.347.708,27)
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA	A		0,00	48.674.724,79	72.022.433,06	(23.347.708,27)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	3.090.848,85	(3.090.848,85)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	3.090.848,85	(3.090.848,85)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		0,00	0,00	3.090.848,85	(3.090.848,85)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		0,00	0,00	3.090.848,85	(3.090.848,85)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - fundo em capitalização**	S		0,00	0,00	3.090.848,85	(3.090.848,85)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00.0	Transferência de recursos para cobertura do deficit atuarial - aportes mensais preestabelecidos	A		0,00	0,00	3.090.848,85	(3.090.848,85)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**	S		0,00	19.837.303,75	31.297.639,81	(11.460.336,06)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	S		0,00	19.837.303,75	31.297.639,81	(11.460.336,06)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**	S		0,00	19.837.303,75	31.297.639,81	(11.460.336,06)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**	S		0,00	19.837.303,75	31.297.639,81	(11.460.336,06)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	A		0,00	19.837.303,75	31.297.639,81	(11.460.336,06)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	69,72	5.637.892,99	(5.637.823,27)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		0,00	0,00	236,02	(236,02)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de ajustes de perdas**	S		0,00	0,00	236,02	(236,02)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de ajustes de perdas - consolidação**	S		0,00	0,00	236,02	(236,02)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		0,00	0,00	236,02	(236,02)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	69,72	5.637.656,97	(5.637.587,25)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	S		0,00	69,72	4.994.559,97	(4.994.490,25)
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	4.994.559,97	(4.994.490,25)
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	4.994.559,97	(4.994.490,25)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	S		0,00	0,00	9.872,70	(9.872,70)
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	A		0,00	0,00	9.872,70	(9.872,70)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	0,00	633.224,30	(633.224,30)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	0,00	633.224,30	(633.224,30)
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P)	A		0,00	0,00	633.224,30	(633.224,30)

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 Outubro

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	119.770.308,24	10.956.986,24	108.989.667,74
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ORÇAMENTO APROVADO**	S		0,00	119.604.522,01	10.791.200,01	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	65.197.861,01	10.791.200,01	54.406.661,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	65.197.861,01	10.791.200,01	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	3.597.066,67	0,00	3.597.066,67
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	3.589.826,67	0,00	3.589.826,67
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	7.194.133,34	7.194.133,34	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A		0,00	3.557.240,00	0,00	3.557.240,00
5.2.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	A		0,00	39.826,67	0,00	39.826,67
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	3.597.066,67	(3.597.066,67)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	3.597.066,67	3.597.066,67	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	S		0,00	0,00	3.597.066,67	(3.597.066,67)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A		0,00	0,00	3.597.066,67	(3.597.066,67)
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 Outubro

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)	271.553.173,29	380.366.495,29	(108.989.667,74)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	S		0,00	271.228.835,58	380.042.157,58	(108.813.322,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	S	O	0,00	185.918.797,64	240.325.458,64	(54.406.661,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA A REALIZAR	A		0,00	137.236.382,36	103.089.076,28	34.147.306,08
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA REALIZADA	A	O	0,00	48.682.345,56	137.236.382,36	(88.554.036,80)
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	85.310.037,94	139.716.698,94	(54.406.661,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	S		0,00	85.310.037,94	139.716.698,94	(54.406.661,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	33.513.073,71	65.761.953,04	(32.248.879,33)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO INDISPONÍVEL**	S		0,00	7.756.300,37	7.778.930,89	(22.630,52)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	7.756.300,37	7.778.930,89	(22.630,52)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S		0,00	44.040.663,86	66.175.815,01	(22.135.151,15)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	22.083.474,88	22.141.988,45	(58.513,57)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	40.181,02	40.181,02	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	21.916.913,58	22.081.644,26	(164.730,68)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	94,38	21.912.001,28	(21.911.906,90)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S		(176.345,74)	324.337,71	324.337,71	(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)	284.941,33	284.941,33	(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)	66.039,71	131.744,93	(74.149,89)
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	2.506,62	34.383,79	(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	17.326,79	64.885,64	(47.558,85)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	17.326,79	64.885,64	(47.558,85)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S		(19.156,14)	39.396,38	39.396,38	(19.156,14)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(2.114,84)	17.664,98	17.664,98	(2.114,84)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	4.690,10	21.731,40	(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 Outubro

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	626.421.492,00	534.080.043,76	516.475.768,85
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S		10.872,05	267.656,41	75.763,01	202.765,45
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	267.656,41	75.763,01	201.948,40
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		10.055,00	267.656,41	75.763,01	201.948,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		10.055,00	267.656,41	75.763,01	201.948,40
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
7.1.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	**CONTINUAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		0,00	176.160,00	0,00	176.160,00
7.1.2.3.1.14.60.00.00.00.00.00.0	CONTR 068/2024 PONTOTECH COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	A		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.14.73.00.00.00.00.00.0	CONTR 078/2024 TIM S/A.	A		0,00	175.080,00	0,00	175.080,00
7.1.2.3.1.15.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO À PARTIR DE 2024**	S		0,00	15.733,40	0,00	15.733,40
7.1.2.3.1.15.00.25.00.00.00.00.0	CONTR 223/2024 FINOTECH SOLUÇÕES LTDA.	A		0,00	1.949,80	0,00	1.949,80
7.1.2.3.1.15.00.59.00.00.00.00.0	CONTR 328/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS.	A		0,00	11.847,60	0,00	11.847,60
7.1.2.3.1.15.00.68.00.00.00.00.0	CONTR 340/2024 TEKCAD MOBILIÁRIO CORPORATIVO - INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	A		0,00	1.936,00	0,00	1.936,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		0,00	75.763,01	75.763,01	0,00
7.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	75.763,01	75.763,01	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		340.436.633,19	626.153.835,59	534.004.280,75	432.586.188,03
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		340.436.633,19	626.153.835,59	534.004.280,75	432.586.188,03
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		340.436.633,19	626.153.835,59	534.004.280,75	432.586.188,03
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		340.140.472,03	621.956.876,24	533.407.432,39	428.689.915,88
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		296.161,16	4.196.959,35	596.848,36	3.896.272,15
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 Outubro

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)	590.341.439,86	682.682.888,10	(516.475.768,85)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(10.872,05)	637.256,29	829.149,69	(202.765,45)
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)	637.256,29	829.149,69	(201.948,40)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(10.055,00)	637.256,29	829.149,69	(201.948,40)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(10.055,00)	637.256,29	829.149,69	(201.948,40)
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)	15.650,00	15.650,00	(8.975,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		(8.975,00)	15.650,00	7.825,00	(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)	6.600,00	3.300,00	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)	8.200,00	4.100,00	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)	850,00	425,00	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)
8.1.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	**CONTINUAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		0,00	431,32	176.591,32	(176.160,00)
8.1.2.3.1.14.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		0,00	376,79	176.214,53	(175.837,74)
8.1.2.3.1.14.01.60.00.00.00.00.0	CONTR 068/2024 PONTOTECH COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	A		0,00	90,00	1.080,00	(990,00)
8.1.2.3.1.14.01.73.00.00.00.00.0	CONTR 078/2024 TIM S/A.	A		0,00	286,79	175.134,53	(174.847,74)
8.1.2.3.1.14.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	54,53	376,79	(322,26)
8.1.2.3.1.14.02.60.00.00.00.00.0	CONTR 068/2024 PONTOTECH COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	A		0,00	0,00	90,00	(90,00)
8.1.2.3.1.14.02.73.00.00.00.00.0	CONTR 078/2024 TIM S/A.	A		0,00	54,53	286,79	(232,26)
8.1.2.3.1.15.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO À PARTIR DE 2024**	S		0,00	3.899,60	19.633,00	(15.733,40)
8.1.2.3.1.15.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		0,00	3.899,60	17.683,20	(13.783,60)
8.1.2.3.1.15.01.00.25.00.00.00.0	CONTR 223/2024 FINOTECH SOLUÇÕES LTDA.	A		0,00	3.899,60	3.899,60	0,00
8.1.2.3.1.15.01.00.59.00.00.00.0	CONTR 328/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS.	A		0,00	0,00	11.847,60	(11.847,60)
8.1.2.3.1.15.01.00.68.00.00.00.0	CONTR 340/2024 TEKCAD MOBILIÁRIO CORPORATIVO - INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	A		0,00	0,00	1.936,00	(1.936,00)
8.1.2.3.1.15.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	0,00	1.949,80	(1.949,80)
8.1.2.3.1.15.02.00.25.00.00.00.0	CONTR 223/2024 FINOTECH SOLUÇÕES LTDA.	A		0,00	0,00	1.949,80	(1.949,80)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		0,00	617.275,37	617.275,37	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	S		0,00	270.756,18	270.756,18	0,00
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	270.756,18	270.756,18	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS**	S		0,00	346.519,19	346.519,19	0,00
8.1.2.3.1.99.03.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	346.519,19	346.519,19	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		(340.436.633,19)	589.704.183,57	681.853.738,41	(432.586.188,03)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		(340.436.633,19)	589.704.183,57	681.853.738,41	(432.586.188,03)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		(340.436.633,19)	589.704.183,57	681.853.738,41	(432.586.188,03)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR**	S		(339.959.603,06)	541.705.669,52	608.172.280,31	(406.426.213,85)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		(339.959.603,06)	541.705.669,52	608.172.280,31	(406.426.213,85)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**	S		(157.189,60)	22.494.653,49	22.473.651,14	(136.187,25)
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)	22.432.336,26	22.424.810,12	(132.663,46)
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)	62.317,23	48.841,02	(3.523,79)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**	S		(319.840,53)	25.503.766,18	25.709.815,59	(525.889,94)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(19.156,14)	21.966.455,73	22.114.225,01	(166.925,42)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(300.684,39)	3.537.310,45	3.595.590,58	(358.964,52)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA**	S		0,00	94,38	25.497.991,37	(25.497.896,99)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	94,38	21.960.919,75	(21.960.825,37)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	3.537.071,62	(3.537.071,62)
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)

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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	616.655.623,33	**Passivo**	580.619.048,52
VPD	34.672.845,08	**VPA**	70.709.419,89
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	108.989.667,74	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	108.989.667,74
Controle Credores	516.475.768,85	**Controle Devedores**	516.475.768,85
Total	1.276.793.905,00	**Total**	1.276.793.905,00

PRISCILA FERNANDA DA SILVA: 02247449093
Assinado digitalmente por PRISCILA FERNANDA DA SILVA:02247449093
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 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: 2024.12.13 08:52:10
Foxit Reader Versão: 9.6.0

CARINA PATRICIA NATH CORREA: 58852751068
Assinado digitalmente porCARINA PATRICIA NATH CORREA:58852751068
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=CARINA PATRICIA NATH CORREA:58852751068
Razão:I am the author of this document
Localização:A sua assinatura aqui
Data:2024-12-02 12:43:02
Foxit Reader Versão: 9.7.1