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 Maio

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	141.767.398,77	123.242.102,39	597.805.130,13
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		373.247.516,19	141.756.776,97	123.240.376,28	391.763.916,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		1.344.984,62	83.332.069,10	82.358.464,26	2.318.589,46
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	81.574.363,24	80.645.514,33	1.973.149,14
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	81.574.363,24	80.645.514,33	1.973.149,14
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	**CONTA ÚNICA RPPS**	S		1.600,32	65.281.200,74	65.276.633,10	6.167,96
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	64.632.379,91	64.632.379,91	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	28.992.929,45	28.992.929,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.04.00.00.0	**BCO. DO BRASIL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	28.992.929,45	28.992.929,45	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	28.992.929,45	28.992.929,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	34.591.622,18	34.591.622,18	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.05.00.00.0	**CX. FEDERAL RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	34.591.622,18	34.591.622,18	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	31.028.304,09	31.028.304,09	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	1.846.731,71	1.846.731,71	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.0	**BANRISUL RPPS- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	S		0,00	1.047.828,28	1.047.828,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.01.00.00.0	BANRISUL RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	F	0,00	1.047.828,28	1.047.828,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	S		1.600,32	648.820,83	644.253,19	6.167,96
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.0	**CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA**	S		0,00	642.820,83	640.000,03	2.820,80
1.1.1.1.1.06.04.01.06.00.00.0	CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA - 18020000	A	F	0,00	642.820,83	640.000,03	2.820,80
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.0	**BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA**	S		1.600,32	6.000,00	4.253,16	3.347,16
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00.00.0	BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA - 18020000	A	F	1.600,32	6.000,00	4.253,16	3.347,16
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUID. IMED. - RPPS TX ADMIN**	S		554.423,78	352.683,43	227.321,10	679.786,11
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	352.683,43	227.321,10	679.786,11
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00.00.0	**APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUID. IMED.- RPPS CAPITALI**	S		488.276,13	15.940.479,07	15.141.560,13	1.287.195,07
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	15.940.479,07	15.141.560,13	1.287.195,07
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	1.757.705,86	1.712.949,93	345.440,32
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		300.684,39	1.757.705,86	1.712.949,93	345.440,32
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	S	F	300.684,39	1.757.705,86	1.712.949,93	345.440,32
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	CEF CONTA EXTRA RPPS - 00008221-2	A	F	300.684,39	1.757.705,86	1.712.949,93	345.440,32
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		2.818.315,23	2.811.665,60	2.647.119,51	2.982.861,32
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	2.811.614,90	2.647.068,81	2.971.703,26
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	614.388,07	4.426,63	2.889.486,61
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	S		2.279.525,17	614.388,07	4.426,63	2.889.486,61
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**	S	P	2.279.232,52	614.388,07	4.426,63	2.889.193,96
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	A	P	2.279.232,52	614.388,07	4.426,63	2.889.193,96
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	2.178.297,55	2.610.633,25	75.266,50
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		507.602,20	2.178.297,55	2.610.633,25	75.266,50
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.0	**Créditos do RPPS junto ao RGPS**	S	M	507.602,20	2.178.297,55	2.610.633,25	75.266,50
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00.00.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	A	P	507.602,20	2.178.297,55	2.610.633,25	75.266,50
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	18.929,28	32.008,93	6.950,15
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER**	S	P	0,00	16.762,23	10.358,73	6.403,50
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	6.000,46	3.466,15	2.534,31
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	5.943,61	4.527,14	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	4.818,16	2.365,44	2.452,72
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		20.029,80	2.167,05	21.650,20	546,65
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	2.167,05	21.650,20	546,65
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA**	S		369.080.672,83	55.602.928,83	38.225.861,07	386.457.740,59
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR**	S		380.184.359,92	55.115.327,83	37.687.280,66	397.612.407,09

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 Maio

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	55.115.327,83	37.687.280,66	397.612.407,09
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	52.646.984,50	35.752.872,73	360.260.425,57
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	12.681.431,07	35.734.309,95	232.381.259,22
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	63.316,76	31.149,06	1.675.981,73
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024	A	F	893.547,16	0,00	0,00	893.547,16
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024	A	P	750.266,87	63.316,76	31.149,06	782.434,57
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	2.074.721,33	0,00	25.107.905,99
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	A	F	19.257.386,80	1.047.828,28	0,00	20.305.215,08
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	A	P	3.775.797,86	1.026.893,05	0,00	4.802.690,91
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP**	S		0,00	2.878.700,25	2.878.700,25	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP	A	P	0,00	2.878.700,25	2.878.700,25	0,00
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL**	S		4.108.969,70	151.672,50	85.853,43	4.174.788,77
1.1.4.4.1.01.02.06.01.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	A	F	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1.1.4.4.1.01.02.06.02.00.00.00.0	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	A	P	1.908.969,70	151.672,50	85.853,43	1.974.788,77
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	479.515,60	305.286,92	10.995.296,69
1.1.4.4.1.01.02.08.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI	A	F	8.930.919,30	0,00	248.144,48	8.682.774,82
1.1.4.4.1.01.02.08.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI	A	P	1.890.148,71	479.515,60	57.142,44	2.312.521,87
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024**	S		41.980.165,40	1.551.666,99	876.337,43	42.655.494,96
1.1.4.4.1.01.02.10.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	A	F	39.464.601,39	0,00	0,00	39.464.601,39
1.1.4.4.1.01.02.10.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	A	P	2.515.564,01	1.551.666,99	876.337,43	3.190.893,57
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	248.802,52	766.660,70	18.193.629,93
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	248.802,52	766.660,70	679.479,08
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027**	S		10.608.096,84	185.266,25	279.066,94	10.514.296,15
1.1.4.4.1.01.02.12.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.12.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027	A	P	608.096,84	185.266,25	279.066,94	514.296,15
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	512.703,46	0,00	11.897.379,91
1.1.4.4.1.01.02.13.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 46.521.007/0001-50 BERS RPPS FI RF	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.13.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 46.521.007/0001-50 BERS RPPS FI RF	A	P	1.384.676,45	512.703,46	0,00	1.897.379,91
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00.00.00.0	**(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1 TP FICFI**	S	M	46.227.258,39	1.307.098,24	25.000.000,00	22.534.356,63
1.1.4.4.1.01.02.14.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1 TP FICFI	A	F	43.444.523,57	0,00	22.279.509,32	21.165.014,25
1.1.4.4.1.01.02.14.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1 TP FICFI	A	P	2.782.734,82	1.307.098,24	2.720.490,68	1.369.342,38
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	642.366,64	1.619.887,31	26.659.952,05
1.1.4.4.1.01.02.15.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032	A	F	25.901.574,55	0,00	711.594,63	25.189.979,92
1.1.4.4.1.01.02.15.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032	A	P	1.735.898,17	642.366,64	908.292,68	1.469.972,13
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	679.428,20	1.888.357,71	33.141.391,28
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	679.428,20	1.888.357,71	141.391,28
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	921.217,34	0,00	24.830.785,13
1.1.4.4.1.01.02.17.01.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	A	F	23.328.074,96	0,00	0,00	23.328.074,96
1.1.4.4.1.01.02.17.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	A	P	581.492,83	921.217,34	0,00	1.502.710,17
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	29.638.035,78	0,00	116.765.834,93
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	6.510.358,21	0,00	62.893.154,11
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI	A	F	46.568.376,85	3.925.364,56	0,00	50.493.741,41
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI	A	P	9.814.419,05	2.584.993,65	0,00	12.399.412,70
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	5.216.370,01	0,00	29.961.373,26
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	A	F	20.899.526,05	4.000.000,00	0,00	24.899.526,05
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00.0	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	A	P	3.845.477,20	1.216.370,01	0,00	5.061.847,21
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/RF) 02.296.928/0001-90 BB Institucional RF**	S	M	0,00	15.262.063,73	0,00	15.262.063,73

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 Maio

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	262.063,73	0,00	262.063,73
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	1.402.761,71	0,00	1.402.761,71
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	19.547,50	0,00	19.547,50
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	1.246.482,12	0,00	1.246.482,12
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	1.233.263,85	0,00	1.233.263,85
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	13.218,27	0,00	13.218,27
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	18.562,78	785.813,77
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	18.562,78	785.813,77
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	18.562,78	717.037,46
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	10.327.517,65	0,00	10.327.517,65
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	10.327.517,65	0,00	10.327.517,65
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED PRIV.	A	F	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.08.02.02.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 51.681.664/0001-02 BB SulAmérica CRED PRIV.	A	P	0,00	327.517,65	0,00	327.517,65
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	1.264.565,89	1.664.033,81	19.202.859,02
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**	S		19.602.326,94	1.264.565,89	1.664.033,81	19.202.859,02
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	1.141.972,28	292.626,83	8.030.252,81
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	1.141.972,28	292.626,83	2.461.384,30
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00.0	**(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES RPPS.**	S		12.421.419,58	122.593,61	1.371.406,98	11.172.606,21
1.1.4.4.1.02.01.04.01.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES RPPS.	A	F	9.102.893,95	0,00	0,00	9.102.893,95
1.1.4.4.1.02.01.04.02.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES RPPS.	A	P	3.318.525,63	122.593,61	1.371.406,98	2.069.712,26
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	1.110.787,47	123.693,36	6.296.936,09
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	1.110.787,47	123.693,36	6.296.936,09
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	1.110.787,47	123.693,36	6.296.936,09
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	1.110.787,47	123.693,36	1.296.936,09
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	1.661,63	137.320,61	3.827.055,92
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	137.320,61	1.929.071,70
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	137.320,61	308.113,73
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	91.328,34	9.360,15	2.037.436,73
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00.0	**(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL**	S		60.072,49	2.525,14	6.000,00	56.597,63
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	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 - 18020000	A	P	32.677,15	2.525,14	3.360,15	31.842,14
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	88.803,20	3.360,15	1.980.839,10
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	88.803,20	3.360,15	581.356,60
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)	487.601,00	538.580,41	(11.154.666,50)
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)	487.601,00	538.580,41	(11.154.666,50)
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)	487.601,00	538.580,41	(11.154.666,50)
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	3.164,35	(5.646.196,23)
1.1.4.9.1.05.00.02.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 09.006.914/0001-34 BB RB II	A	P	(798.966,63)	89.043,90	128.439,08	(838.361,81)
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	10.331,34	(4.670.108,46)
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	396.645,64	396.645,64	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ESTOQUES**	S		3.543,51	10.113,44	8.931,44	4.725,51
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO**	S		3.543,51	10.113,44	8.931,44	4.725,51
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	S		3.543,51	10.113,44	8.931,44	4.725,51
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	1.942,23	1.942,23	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 Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.371,89	2.049,95	672,02	2.749,82
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.171,62	6.121,26	6.317,19	1.975,69
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		206.032.317,56	10.621,80	1.726,11	206.041.213,25
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo - intra OFSS**	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS**	S		205.712.530,52	0,00	0,00	205.712.530,52
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00.00.0	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	A	P	81.575.589,10	0,00	0,00	81.575.589,10
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00.0	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	124.136.941,42	0,00	0,00	124.136.941,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMOBILIZADO**	S		319.787,04	10.621,80	1.726,11	328.682,73
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS**	S		73.028,72	10.621,80	0,00	83.650,52
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		73.028,72	10.621,80	0,00	83.650,52
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S		9.829,94	2.970,00	0,00	12.799,94
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	4.226,94	0,00	0,00	4.226,94
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	A	P	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS	A	P	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA**	S		23.393,28	0,00	0,00	23.393,28
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	23.393,28	0,00	0,00	23.393,28
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**MOVEIS E UTENSILIOS**	S		36.686,50	7.651,80	0,00	44.338,30
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	0,00	11.858,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.106,70	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	0,00	0,00	3.119,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	3.119,00	0,00	0,00	3.119,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS**	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE USO ESPECIAL**	S		300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EDIFÍCIOS	A	P	300.718,83	0,00	0,00	300.718,83
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S		(53.960,51)	0,00	1.726,11	(55.686,62)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S		(53.960,51)	0,00	1.726,11	(55.686,62)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	S		(53.960,51)	0,00	1.726,11	(55.686,62)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P	(5.849,72)	0,00	354,20	(6.203,92)
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	35,65	(20.852,68)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(24.763,56)	0,00	1.316,76	(26.080,32)
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	19,50	(2.549,70)

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 Maio

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)	137.702.376,47	138.515.288,34	(580.092.745,62)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(358.208,19)	11.826.787,22	12.639.699,09	(1.171.120,06)
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)	9.977.570,56	10.755.180,48	(830.646,04)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR**	S		(22.911,30)	103.431,71	907.642,66	(827.122,25)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		(22.911,30)	103.431,71	907.642,66	(827.122,25)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL A PAGAR**	S		(22.911,30)	103.431,71	907.642,66	(827.122,25)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**	S	F	(1.543,64)	97.001,01	97.001,01	(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	97.001,01	97.001,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A	F	(1.543,64)	0,00	0,00	(1.543,64)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	S	P	0,00	0,00	804.210,95	(804.210,95)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	804.210,95	(804.210,95)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**FÉRIAS**	S	P	(21.367,66)	6.430,70	6.430,70	(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	6.430,70	6.430,70	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(30.124,82)	9.874.138,85	9.847.537,82	(3.523,79)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	9.806.643,68	9.806.643,68	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	S		0,00	9.806.643,68	9.806.643,68	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A	F	0,00	9.806.643,68	9.806.643,68	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)	67.495,17	40.894,14	(3.523,79)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		(30.124,82)	67.495,17	40.894,14	(3.523,79)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	**Obrigações do RPPS junto ao RGPS**	S	M	(30.124,82)	67.495,17	40.894,14	(3.523,79)
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)	67.495,17	40.894,14	(3.523,79)
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)	148.800,29	150.621,00	(6.308,39)
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)	148.800,29	150.621,00	(6.308,39)
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)	148.800,29	150.621,00	(6.308,39)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES NACIONAIS**	S		(4.487,68)	148.800,29	150.621,00	(6.308,39)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	S		(4.487,68)	148.800,29	150.621,00	(6.308,39)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	F	(1.599,50)	130.560,58	131.014,63	(2.053,55)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES**	S	F	(2.888,18)	18.239,71	19.606,37	(4.254,84)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(2.316,98)	14.323,23	15.689,89	(3.683,64)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(571,20)	3.916,48	3.916,48	(571,20)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	S		(300.684,39)	1.700.416,37	1.733.897,61	(334.165,63)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS**	S		(300.684,39)	1.700.241,37	1.733.722,61	(334.165,63)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(22.959,59)	257.928,67	259.283,24	(24.314,16)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S		(22.959,59)	254.702,63	255.250,69	(23.507,65)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	1.204,57	1.284,10	(79,53)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	65,63	65,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**	S	F	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.0	**PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA**	S	F	0,00	2.118,00	2.118,00	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	2.118,00	2.118,00	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)	106.204,03	106.529,59	(22.791,69)
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.0	CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE	A	F	(19.066,37)	96.362,64	97.014,00	(19.717,73)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.0	CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE	A	F	(3.399,76)	9.841,39	9.515,59	(3.073,96)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	S		(236,02)	143.518,99	143.518,99	(236,02)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00.0	DESCONTO SINDICAL	A	F	0,00	101.341,61	101.341,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00.0	MENSALIDADE SINDICAL	A	F	0,00	42.177,38	42.177,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	(236,02)	0,00	0,00	(236,02)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**	S		(257,44)	1.591,41	1.734,38	(400,41)
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00.00.0	CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO	A	F	(257,44)	1.591,41	1.734,38	(400,41)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	S		0,00	3.226,04	4.032,55	(806,51)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	F	0,00	3.226,04	4.032,55	(806,51)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTRA**	S		(106.367,04)	555.397,34	570.916,38	(121.886,08)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNACOES**	S		(106.367,04)	555.397,34	570.916,38	(121.886,08)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN	A	F	(96.760,59)	504.286,52	519.367,62	(111.841,69)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT**	S	F	(4.340,48)	18.763,35	17.760,11	(3.337,24)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT	A	F	(2.784,47)	11.008,31	9.987,10	(1.763,26)
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)	7.749,21	7.773,01	(1.573,98)
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES AO RPPS	A	F	(5.263,31)	32.344,81	33.788,65	(6.707,15)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	**ISS A REPASSAR**	S	F	(2,66)	2,66	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00.0	ISS A REPASSAR	A	F	(2,66)	2,66	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS**	S		(163.271,97)	840.283,04	853.101,71	(176.090,64)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNACOES**	S		(163.271,97)	840.283,04	853.101,71	(176.090,64)
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.**	S		(163.271,97)	840.283,04	853.101,71	(176.090,64)
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS	A	F	(154.657,88)	793.964,17	805.200,31	(165.894,02)
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS	A	F	(8.614,09)	46.318,87	47.901,40	(10.196,62)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTER**	S		(8.085,79)	46.632,32	50.421,28	(11.874,75)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUIVEIS INTER**	S		(8.085,79)	46.632,32	50.421,28	(11.874,75)
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.**	S		(8.085,79)	46.632,32	50.421,28	(11.874,75)
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS	A	F	(8.085,79)	46.632,32	50.421,28	(11.874,75)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	S		0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	S		0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO**	S	P	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	175,00	175,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(441.655.120,57)	0,00	0,00	(441.655.120,57)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(441.655.120,57)	0,00	0,00	(441.655.120,57)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdênciárias a longo prazo**	S		(441.655.120,57)	0,00	0,00	(441.655.120,57)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdênciárias a longo prazo - consolidação**	S		(441.655.120,57)	0,00	0,00	(441.655.120,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos**	S		(223.219.490,78)	0,00	0,00	(223.219.490,78)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	A	P	(292.653.964,42)	0,00	0,00	(292.653.964,42)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	A	P	308.841,99	0,00	0,00	308.841,99
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	A	P	63.463,36	0,00	0,00	63.463,36
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	A	P	31.017.152,92	0,00	0,00	31.017.152,92
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A	P	38.045.015,37	0,00	0,00	38.045.015,37
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEF. A C**	S		(218.435.629,79)	0,00	0,00	(218.435.629,79)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	A	P	(670.098.666,94)	0,00	0,00	(670.098.666,94)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	A	P	200.941.952,11	0,00	0,00	200.941.952,11
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	A	P	204.515.973,30	0,00	0,00	204.515.973,30
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	A	P	46.205.111,74	0,00	0,00	46.205.111,74
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(137.266.504,99)	125.875.589,25	125.875.589,25	(137.266.504,99)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais reservas**	S		(134.483.067,39)	0,00	0,00	(134.483.067,39)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reservas atuariais**	S		(131.974.705,09)	0,00	0,00	(131.974.705,09)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reserva atuarial - consolidação**	S		(131.974.705,09)	0,00	0,00	(131.974.705,09)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Reservas atuariais - fundo em capitalização**	S		(131.974.705,09)	0,00	0,00	(131.974.705,09)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reserva atuarial para contingências	A	P	(131.974.705,09)	0,00	0,00	(131.974.705,09)
2.3.6.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESERVAS**	S		(2.508.362,30)	0,00	0,00	(2.508.362,30)
2.3.6.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(2.508.362,30)	0,00	0,00	(2.508.362,30)
2.3.6.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	(2.508.362,30)	0,00	0,00	(2.508.362,30)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	S		(2.783.437,60)	125.875.589,25	125.875.589,25	(2.783.437,60)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	S		(2.783.437,60)	125.875.589,25	125.875.589,25	(2.783.437,60)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S		3.664.480,50	61.293.406,11	61.293.406,11	3.664.480,50
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(60.839.847,91)	60.839.847,91	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	64.050.770,21	453.558,20	60.839.847,91	3.664.480,50
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	453.558,20	0,00	453.558,20	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	S		(2.190.127,26)	62.267.422,15	62.267.422,15	(2.190.127,26)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	62.267.422,15	0,00	62.267.422,15	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(64.457.549,41)	62.267.422,15	0,00	(2.190.127,26)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U**	S		(4.151.630,20)	2.261.914,48	2.261.914,48	(4.151.630,20)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(2.261.914,48)	2.261.914,48	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(1.889.715,72)	0,00	2.261.914,48	(4.151.630,20)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M**	S		(106.160,64)	52.846,51	52.846,51	(106.160,64)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(52.846,51)	52.846,51	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(53.314,13)	0,00	52.846,51	(106.160,64)

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

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

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	17.642.664,10	17.306,87	17.625.357,23
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL E ENCARGOS**	S		0,00	119.041,70	0,00	119.041,70
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S		0,00	103.431,71	0,00	103.431,71
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	S		0,00	103.431,71	0,00	103.431,71
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	S		0,00	103.431,71	0,00	103.431,71
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP**	S		0,00	94.733,85	0,00	94.733,85
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	40.753,56	0,00	40.753,56
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A		0,00	1.165,79	0,00	1.165,79
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A		0,00	25.238,41	0,00	25.238,41
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A		0,00	7.455,80	0,00	7.455,80
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A		0,00	2.324,83	0,00	2.324,83
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A		0,00	2.200,69	0,00	2.200,69
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	4.230,01	0,00	4.230,01
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	A		0,00	11.364,76	0,00	11.364,76
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S		0,00	8.697,86	0,00	8.697,86
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A		0,00	8.697,86	0,00	8.697,86
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S		0,00	15.609,99	0,00	15.609,99
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S		0,00	15.609,99	0,00	15.609,99
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	15.609,99	0,00	15.609,99
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	15.609,99	0,00	15.609,99
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	S		0,00	9.806.643,68	4.155,08	9.802.488,60
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	S		0,00	8.808.699,33	0,00	8.808.699,33
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS**	S		0,00	8.808.699,33	0,00	8.808.699,33
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	8.808.699,33	0,00	8.808.699,33
3.2.1.1.1.00.00.06.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A		0,00	466,46	0,00	466,46
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	8.808.232,87	0,00	8.808.232,87
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	A		0,00	8.808.232,87	0,00	8.808.232,87
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES**	S		0,00	997.944,35	4.155,08	993.789,27
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS**	S		0,00	997.944,35	4.155,08	993.789,27
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSOES RPPS CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	997.944,35	4.155,08	993.789,27
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A		0,00	997.944,35	4.155,08	993.789,27
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	121.565,57	13.151,79	108.413,78
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S		0,00	14.995,81	12.551,84	2.443,97
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL**	S		0,00	14.995,81	12.551,84	2.443,97
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	14.995,81	12.551,84	2.443,97
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	506,62	0,03	506,59
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	247,00	0,00	247,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	6.042,19	4.351,81	1.690,38
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	104.843,65	599,95	104.243,70
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	S		0,00	58.066,26	599,95	57.466,31
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	58.066,26	599,95	57.466,31
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A		0,00	58.015,56	599,95	57.415,61
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	46.777,39	0,00	46.777,39
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	46.777,39	0,00	46.777,39
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PERÍCIAS	A		0,00	3.281,25	0,00	3.281,25
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A		0,00	1.413,87	0,00	1.413,87
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		0,00	499,50	0,00	499,50
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	A		0,00	2.848,44	0,00	2.848,44
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A		0,00	4.287,00	0,00	4.287,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	424,63	0,00	424,63
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	24.911,14	0,00	24.911,14
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		0,00	4.911,56	0,00	4.911,56
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	S		0,00	1.726,11	0,00	1.726,11
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO**	S		0,00	1.726,11	0,00	1.726,11
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	1.726,11	0,00	1.726,11
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	S		0,00	1.726,11	0,00	1.726,11
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	1.726,11	0,00	1.726,11
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**	S		0,00	6.733.760,49	0,00	6.733.760,49
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE**	S		0,00	6.733.760,49	0,00	6.733.760,49
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**	S		0,00	6.733.760,49	0,00	6.733.760,49

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 Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**	S		0,00	6.733.760,49	0,00	6.733.760,49
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES. TEMP. RPPS	A		0,00	6.733.760,49	0,00	6.733.760,49
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	861.652,66	0,00	861.652,66
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	S		0,00	804.210,95	0,00	804.210,95
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES**	S		0,00	804.210,95	0,00	804.210,95
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	804.210,95	0,00	804.210,95
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	57.441,71	0,00	57.441,71
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		0,00	52.840,08	0,00	52.840,08
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	52.840,08	0,00	52.840,08
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	4.601,63	0,00	4.601,63
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA**	S		0,00	4.601,63	0,00	4.601,63
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS	A		0,00	4.426,63	0,00	4.426,63
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D	A		0,00	175,00	0,00	175,00

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

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

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	35.883.469,16	(35.337.741,74)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	7.620,78	12.945.974,58	(12.938.353,80)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	7.620,78	12.945.974,58	(12.938.353,80)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		0,00	7.620,78	12.945.974,58	(12.938.353,80)
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	4.685.924,34	(4.678.303,57)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		0,00	7.620,77	4.685.924,34	(4.678.303,57)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A		0,00	0,00	4.648.256,90	(4.648.256,90)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	6.813,55	23.375,54	(16.561,99)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	807,22	8.212,40	(7.405,18)
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	8.233.775,34	(8.233.775,34)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	S		0,00	0,00	4.667.149,22	(4.667.149,22)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	4.651.132,53	(4.651.132,53)
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	3.566.626,12	(3.566.626,12)
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ**	S		0,00	0,01	26.274,90	(26.274,89)
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	S		0,00	0,00	17.356,34	(17.356,34)
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	17.356,34	(17.356,34)
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	0,01	8.918,56	(8.918,55)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	S		0,00	0,00	3.393.073,84	(3.393.073,84)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI**	S		0,00	0,00	3.393.073,84	(3.393.073,84)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	S		0,00	0,00	3.393.073,84	(3.393.073,84)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**	S		0,00	0,00	3.393.073,84	(3.393.073,84)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO**	S		0,00	0,00	3.393.073,84	(3.393.073,84)
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA	A		0,00	0,00	3.393.073,84	(3.393.073,84)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	1.557.179,20	(1.557.179,20)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	1.557.179,20	(1.557.179,20)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		0,00	0,00	1.557.179,20	(1.557.179,20)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		0,00	0,00	1.557.179,20	(1.557.179,20)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - fundo em capitalização**	S		0,00	0,00	1.557.179,20	(1.557.179,20)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00.0	Transferência de recursos para cobertura do deficit atuarial - aportes mensais preestabelecidos	A		0,00	0,00	1.557.179,20	(1.557.179,20)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**	S		0,00	538.036,92	15.187.486,19	(14.649.449,27)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	S		0,00	538.036,92	15.187.486,19	(14.649.449,27)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**	S		0,00	538.036,92	15.187.486,19	(14.649.449,27)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**	S		0,00	538.036,92	15.187.486,19	(14.649.449,27)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	A		0,00	538.036,92	15.187.486,19	(14.649.449,27)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	69,72	2.799.755,35	(2.799.685,63)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	69,72	2.799.755,35	(2.799.685,63)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	S		0,00	69,72	2.178.227,83	(2.178.158,11)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS**	S		0,00	69,72	2.178.227,83	(2.178.158,11)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	A		0,00	69,72	2.178.227,83	(2.178.158,11)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	S		0,00	0,00	7.139,45	(7.139,45)
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	A		0,00	0,00	7.139,45	(7.139,45)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	0,00	614.388,07	(614.388,07)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**	S		0,00	0,00	614.388,07	(614.388,07)
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P)	A		0,00	0,00	614.388,07	(614.388,07)

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 Maio

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

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

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

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)	61.037.237,99	169.850.559,99	(108.989.667,74)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	S		0,00	60.738.047,47	169.551.369,47	(108.813.322,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	S	O	0,00	23.416.761,13	77.823.422,13	(54.406.661,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA A REALIZAR	A		0,00	23.409.070,64	54.414.351,49	(31.005.280,85)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA REALIZADA	A	O	0,00	7.620,77	23.409.070,64	(23.401.449,87)
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	37.321.286,34	91.727.947,34	(54.406.661,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	S		0,00	37.321.286,34	91.727.947,34	(54.406.661,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	13.693.384,95	57.879.445,43	(44.186.060,48)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO INDISPONÍVEL**	S		0,00	3.465.353,43	3.471.438,15	(6.084,72)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	3.465.353,43	3.471.438,15	(6.084,72)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S		0,00	20.162.547,96	30.377.063,76	(10.214.515,80)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	10.079.502,02	10.219.461,83	(139.959,81)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	9.277,87	9.277,87	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	10.073.710,90	10.079.368,19	(5.657,29)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	57,17	10.068.955,87	(10.068.898,70)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S		(176.345,74)	299.190,52	299.190,52	(176.345,74)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S		(157.189,60)	265.107,92	265.107,92	(157.189,60)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		(8.444,67)	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	0,00	31.877,17	(31.877,17)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS**	S		(148.744,93)	148.744,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		(131.744,93)	131.744,93	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX	A		(17.000,00)	17.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	S		0,00	0,00	47.558,85	(47.558,85)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	0,00	47.558,85	(47.558,85)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S		(19.156,14)	34.082,60	34.082,60	(19.156,14)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(2.114,84)	17.041,30	17.041,30	(2.114,84)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	0,00	17.041,30	(17.041,30)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		(17.041,30)	17.041,30	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SAPIRANGA

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

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	29.126.923,22	4.002.391,75	449.258.852,08
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S		10.872,05	0,00	0,00	10.872,05
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.1.9.3.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	A		817,05	0,00	0,00	817,05
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S		10.055,00	0,00	0,00	10.055,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		10.055,00	0,00	0,00	10.055,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		10.055,00	0,00	0,00	10.055,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.33.00.00.0	CONTR 270/2023 F. JÚNIOR BATISTA DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		8.975,00	0,00	0,00	8.975,00
7.1.2.3.1.04.00.89.00.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7.1.2.3.1.04.00.97.00.00.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
7.1.2.3.1.04.21.00.00.00.00.00.0	CONTR 323/2022-VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	A		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
7.1.2.3.1.04.76.00.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		425,00	0,00	0,00	425,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		340.436.633,19	29.126.923,22	4.002.391,75	365.561.164,66
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		340.436.633,19	29.126.923,22	4.002.391,75	365.561.164,66
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		340.436.633,19	29.126.923,22	4.002.391,75	365.561.164,66
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		340.140.472,03	27.092.516,22	3.405.546,20	363.827.442,05
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		296.161,16	2.034.407,00	596.845,55	1.733.722,61
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 Maio

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)	35.697.636,73	60.822.168,20	(449.258.852,08)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(10.872,05)	83.824,08	83.824,08	(10.872,05)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL**	S		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL	A		(817,05)	0,00	0,00	(817,05)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(10.055,00)	83.824,08	83.824,08	(10.055,00)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(10.055,00)	83.824,08	83.824,08	(10.055,00)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(10.055,00)	83.824,08	83.824,08	(10.055,00)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.33.00.0	CONTR 270/2023 F. JÚNIOR BATISTA DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		(8.975,00)	7.825,00	7.825,00	(8.975,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**A EXECUTAR**	S		(8.975,00)	7.825,00	0,00	(1.150,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.89.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		(3.300,00)	3.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.97.00.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		(4.100,00)	4.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.21.00.00.00.00.0	CONTR 323/2022-VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	A		(1.150,00)	0,00	0,00	(1.150,00)
8.1.2.3.1.04.01.76.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		(425,00)	425,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		0,00	0,00	7.825,00	(7.825,00)
8.1.2.3.1.04.02.00.89.00.00.00.0	CONTR 514/2023 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA.	A		0,00	0,00	3.300,00	(3.300,00)
8.1.2.3.1.04.02.00.97.00.00.00.0	CONTR 522/2023 MV ELETRÔNICOS LTDA.	A		0,00	0,00	4.100,00	(4.100,00)
8.1.2.3.1.04.02.76.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		0,00	0,00	425,00	(425,00)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		0,00	75.999,08	75.999,08	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	S		0,00	37.999,54	37.999,54	0,00
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	37.999,54	37.999,54	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS**	S		0,00	37.999,54	37.999,54	0,00
8.1.2.3.1.99.03.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	37.999,54	37.999,54	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		(340.436.633,19)	35.613.812,65	60.738.344,12	(365.561.164,66)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		(340.436.633,19)	35.613.812,65	60.738.344,12	(365.561.164,66)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		(340.436.633,19)	35.613.812,65	60.738.344,12	(365.561.164,66)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR**	S		(339.959.603,06)	13.582.909,82	26.806.761,73	(353.183.454,97)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		(339.959.603,06)	13.582.909,82	26.806.761,73	(353.183.454,97)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**	S		(157.189,60)	10.207.974,92	10.268.418,81	(217.633,49)
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)	10.180.004,73	10.257.448,62	(217.633,49)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO	A		(17.000,00)	27.970,19	10.970,19	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**	S		(319.840,53)	11.822.870,74	11.845.047,87	(342.017,66)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(19.156,14)	10.122.629,37	10.111.325,26	(7.852,03)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(300.684,39)	1.700.241,37	1.733.722,61	(334.165,63)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA**	S		0,00	57,17	11.818.115,71	(11.818.058,54)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	57,17	10.117.874,34	(10.117.817,17)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	1.700.241,37	(1.700.241,37)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		(83.686.815,37)	0,00	0,00	(83.686.815,37)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO**	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles do RPPS**	S		(83.686.315,37)	0,00	0,00	(83.686.315,37)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles para consolidação do RPPS**	S		(83.686.315,37)	0,00	0,00	(83.686.315,37)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(83.686.315,37)	0,00	0,00	(83.686.315,37)

Ativo	597.805.130,13	**Passivo**	580.092.745,62
VPD	17.625.357,23	**VPA**	35.337.741,74
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	108.989.667,74	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	108.989.667,74
Controle Credores	449.258.852,08	**Controle Devedores**	449.258.852,08
Total	1.173.679.007,18	**Total**	1.173.679.007,18

PRISCILA FERNANDA DA SILVA: 02247449093
Assinado digitalmente por PRISCILA FERNANDA DA SILVA:02247449093
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=9080172100019 3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=PRISCILA FERNANDA DA SILVA:02247449093
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-07-05 08:40:07
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=9080172100019 3, 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:2024-07-05 15:33:07
Foxit Reader Versão: 9.7.1