



MUNICÍPIO DE SAPIIRANGA

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.5.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - JUNTO A PREF. PAROBÉ	A	P	0,00	15.021,35	13.684,17	1.337,18
1.1.3.6.5.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	S		1.604,95	0,00	1.604,95	0,00
1.1.3.6.5.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	S		1.604,95	0,00	1.604,95	0,00
1.1.3.6.5.99.01.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO	A	P	454,98	0,00	454,98	0,00
1.1.3.6.5.99.01.04.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. PAROBÉ	A	P	1.149,97	0,00	1.149,97	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		89.606,46	0,00	89.606,46	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	S		89.606,46	0,00	89.606,46	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO	S		89.606,46	0,00	89.606,46	0,00
1.1.3.8.3.99.00.01.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER	A	P	89.606,46	0,00	89.606,46	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	S		315.882.779,87	174.182.878,12	137.530.595,23	352.535.062,76
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	S		327.203.657,35	172.231.585,75	135.245.451,21	364.189.791,89
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLIC TEMP C P - CONSOLIDAÇÃO	S		327.203.657,35	172.231.585,75	135.245.451,21	364.189.791,89
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEG DE R F - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇ	S		248.778.368,82	160.452.656,21	78.631.303,94	330.599.721,09
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA TTN	S		178.595.663,36	144.143.299,36	78.605.825,45	244.133.137,27
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024	S		1.564.547,46	116.768,74	63.129,10	1.618.187,10
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024	A	F	893.547,16	0,00	0,00	893.547,16
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024	A	P	671.000,30	116.768,74	63.129,10	724.639,94
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	S		16.345.253,38	5.325.642,87	29.491,86	21.641.404,39
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	A	F	14.966.106,49	3.291.280,31	0,00	18.257.386,80
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	A	P	1.379.146,89	2.034.362,56	29.491,86	3.384.017,59
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP	S		25.167.581,49	14.469.140,35	39.636.721,84	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.01.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP	A	F	18.018.003,64	0,00	18.018.003,64	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.02.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP	A	P	7.149.577,85	14.469.140,35	21.618.718,20	0,00
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	S		3.906.134,17	264.295,10	130.736,91	4.039.692,36
1.1.4.4.1.01.02.06.01.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	A	F	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1.1.4.4.1.01.02.06.02.00.00.00.00	(APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	A	P	1.706.134,17	264.295,10	130.736,91	1.839.692,36
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI	S		10.295.336,79	932.589,39	589.515,39	10.638.410,79
1.1.4.4.1.01.02.08.01.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI	A	F	9.446.105,78	30.972,95	546.159,43	8.930.919,30
1.1.4.4.1.01.02.08.02.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 44.345.590/0001-60 BB PREV. TP XXI	A	P	849.231,01	901.616,44	43.355,96	1.707.491,49
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 44.683.378/0001-02 CEF CX BR 2023	S		31.048.548,16	1.638.347,63	32.686.895,79	0,00
1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 44.683.378/0001-02 CEF CX BR 2023	A	F	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.09.02.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 44.683.378/0001-02 CEF CX BR 2023	A	P	548.548,16	1.638.347,63	2.186.895,79	0,00
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	S		39.919.693,99	2.703.792,75	1.351.869,38	41.271.617,36
1.1.4.4.1.01.02.10.01.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	A	F	39.464.601,39	0,00	0,00	39.464.601,39
1.1.4.4.1.01.02.10.02.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 20.139.595/0001-78 CEF CX BR 2024	A	P	455.092,60	2.703.792,75	1.351.869,38	1.807.015,97
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030	S		17.514.150,85	1.175.830,34	881.745,74	17.808.235,45
1.1.4.4.1.01.02.11.01.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030	A	F	17.514.150,85	0,00	0,00	17.514.150,85
1.1.4.4.1.01.02.11.02.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.769.046/0001-06 CEF CX BR 2030	A	P	0,00	1.175.830,34	881.745,74	294.084,60
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027	S		10.000.000,00	927.086,25	463.222,18	10.463.864,07
1.1.4.4.1.01.02.12.01.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.12.02.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 45.443.514/0001-50 CEF CX BR 2027	A	P	0,00	927.086,25	463.222,18	463.864,07
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 46.521.007/0001-50 BERS RPPS FI RF	S		10.242.060,34	951.568,08	793,97	11.192.834,45
1.1.4.4.1.01.02.13.01.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 46.521.007/0001-50 BERS RPPS FI RF	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.13.02.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 46.521.007/0001-50 BERS RPPS FI RF	A	P	242.060,34	951.568,08	793,97	1.192.834,45
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1	S	M	12.592.356,73	31.788.092,78	0,00	44.380.449,51
1.1.4.4.1.01.02.14.01.00.00.00.00	TP FICFI (APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1	A	F	12.328.696,27	30.099.986,10	0,00	42.428.682,37
1.1.4.4.1.01.02.14.02.00.00.00.00	TP FICFI (APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1	A	P	263.660,46	1.688.106,68	0,00	1.951.767,14
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032	S	M	0,00	27.686.357,80	1.432.722,89	26.253.634,91
1.1.4.4.1.01.02.15.01.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032	A	F	0,00	26.618.659,24	717.084,69	25.901.574,55
1.1.4.4.1.01.02.15.02.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 49.963.803/0001-30 BB PREV. RF TP 2032	A	P	0,00	1.067.698,56	715.638,20	352.060,36
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF	S	M	0,00	34.338.980,40	1.338.980,40	33.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.16.01.00.00.00.00	2032 X (APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF	A	F	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.16.02.00.00.00.00	2032 X (APLIC/FITP/RF) 50.568.762/0001-67 CEF CX BR TP RF	A	P	0,00	1.338.980,40	1.338.980,40	0,00
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	S	M	0,00	21.489.247,83	0,00	21.489.247,83
1.1.4.4.1.01.02.17.01.00.00.00.00	IRFM 1 TP RF (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	F	0,00	21.328.074,96	0,00	21.328.074,96
1.1.4.4.1.01.02.17.02.00.00.00.00	IRFM 1 TP RF (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	P	0,00	161.172,87	0,00	161.172,87
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	S	M	0,00	335.559,05	0,00	335.559,05
1.1.4.4.1.01.02.18.01.00.00.00.00	IRFM 1 TP RF - 00071204-6 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL	A	F	0,00	333.610,18	0,00	333.610,18



MUNICÍPIO DE SAPIIRANGA

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.18.02.00.00.00.0	(APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF - 00071204-6	A	P	0,00	1.948,87	0,00	1.948,87
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S		69.350.257,80	16.305.691,54	0,00	85.655.949,34
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		49.074.189,11	6.298.132,10	0,00	55.372.321,21
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	45.712.769,68	855.607,17	0,00	46.568.376,85
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00.00.00.0	(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI	A	P	3.361.419,43	5.442.524,93	0,00	8.803.944,36
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		14.276.068,69	10.007.559,44	0,00	24.283.628,13
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	12.999.526,05	7.900.000,00	0,00	20.899.526,05
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	1.276.542,64	2.107.559,44	0,00	3.384.102,08
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	S		832.447,66	3.665,31	25.478,49	810.634,48
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00.00.00.0	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISSETORI	S		832.447,66	3.665,31	25.478,49	810.634,48
1.1.4.4.1.01.07.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISSETORI	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 MULTISSETORI	A	P	763.671,35	3.665,31	25.478,49	741.858,17
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	S		36.745.892,95	7.336.687,45	27.354.736,78	16.727.843,62
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	S		36.745.892,95	7.336.687,45	27.354.736,78	16.727.843,62
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL	S		11.515.135,56	1.855.539,76	13.370.675,32	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL	A	F	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL	A	P	515.135,56	1.855.539,76	2.370.675,32	0,00
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		5.630.856,34	1.235.076,39	575.073,09	6.290.859,64
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	61.987,83	1.235.076,39	575.073,09	721.991,13
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.	S		9.300.940,86	2.016.667,80	11.317.608,66	0,00
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.	A	F	7.750.712,63	0,00	7.750.712,63	0,00
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.	A	P	1.550.228,23	2.016.667,80	3.566.896,03	0,00
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		10.298.960,19	2.229.403,50	2.091.379,71	10.436.983,98
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	1.196.066,24	2.229.403,50	2.091.379,71	1.334.090,03
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUND. INVEST. NO EXTERIOR	S		5.000.000,00	102.079,01	102.079,01	5.000.000,00
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE I	S		5.000.000,00	102.079,01	102.079,01	5.000.000,00
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		5.000.000,00	102.079,01	102.079,01	5.000.000,00
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	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	0,00	102.079,01	102.079,01	0,00
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	S		31.032.891,68	2.247.860,00	27.293.057,92	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00.0	ESTRUTURADOS	S		25.045.197,92	2.247.860,00	27.293.057,92	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S		14.743.860,01	1.319.778,96	16.063.638,97	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FIC/RV) 06.015.368/0001-00 BB MULT. JUROS E	A	F	12.791.232,24	0,00	12.791.232,24	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.00.00.0	(APLIC/FIC/RV) 06.015.368/0001-00 BB MULT. JUROS E	A	P	1.952.627,77	1.319.778,96	3.272.406,73	0,00
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00.00.00.0	(APLIC/FI/RV) 14.120.520/0001-42 CEF MULT. JUROS E	S		10.301.337,91	928.081,04	11.229.418,95	0,00
1.1.4.4.1.04.01.03.01.00.00.00.0	(APLIC/FI/RV) 14.120.520/0001-42 CEF MULT. JUROS E	A	F	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.03.02.00.00.00.0	(APLIC/FI/RV) 14.120.520/0001-42 CEF MULT. JUROS E	A	P	301.337,91	928.081,04	1.229.418,95	0,00
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	S		5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00.0	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 FIP PUMA MULTI.	S		5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.02.01.01.00.00.00.0	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 FIP PUMA MULTI.	A	F	5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO -	S		3.917.950,55	115.450,68	77.919,75	3.955.481,48
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00.0	RPP	S		2.019.966,33	115.450,68	77.919,75	2.057.497,26
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	399.008,36	115.450,68	77.919,75	436.539,29
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		1.728.553,35	1.976.852,40	1.786.353,81	1.919.051,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFI	S		55.943,94	63.770,99	60.719,04	58.995,89
1.1.4.4.1.30.00.01.01.00.00.00.0	NÃO USAR - (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV	A	F	28.804,09	0,00	28.804,09	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.02.00.00.00.0	NÃO USAR - (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV	A	P	27.139,85	1.775,10	28.914,95	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.03.00.00.00.0	PERFIL 080200000 (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFI -	A	F	0,00	28.804,09	1.408,75	27.395,34
1.1.4.4.1.30.00.01.04.00.00.00.0	PERFIL 080200000 (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFI -	A	P	0,00	33.191,80	1.591,25	31.600,55
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		1.672.609,41	1.913.081,41	1.725.634,77	1.860.056,05
1.1.4.4.1.30.00.02.01.00.00.00.0	NÃO USAR - (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF	A	F	1.399.482,50	0,00	1.399.482,50	0,00
1.1.4.4.1.30.00.02.02.00.00.00.0	REFEREN DI NÃO USAR - (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF	A	P	273.126,91	51.434,11	324.561,02	0,00



MUNICÍPIO DE SAPIIRANGA

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.30.00.02.03.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI - 080200000	A	F	0,00	1.399.482,50	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 - 080200000	A	P	0,00	462.164,80	1.591,25	460.573,55
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	S		(11.320.877,48)	1.951.292,37	2.285.144,02	(11.654.729,13)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	S		(11.320.877,48)	1.951.292,37	2.285.144,02	(11.654.729,13)
1.1.4.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIM. COM TÍT E VALOR PL CAP	S		(11.320.877,48)	1.951.292,37	2.285.144,02	(11.654.729,13)
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	(5.638.920,75)	0,00	3.453,99	(5.642.374,74)
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	(866.693,96)	279.813,71	217.752,81	(804.633,06)
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	(3.828.940,63)	0,00	865.769,19	(4.694.709,82)
1.1.4.9.1.05.00.05.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 19.769.046/0001-06 CEF CX BR	A	P	(386.939,39)	697.682,63	310.743,24	0,00
1.1.4.9.1.05.00.07.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES	A	P	(491.545,13)	517.077,51	168.867,48	(143.335,10)
1.1.4.9.1.05.00.09.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 29.258.294/0001-38 BB AÇÕES	A	P	0,00	348.880,90	348.880,90	0,00
1.1.4.9.1.05.00.11.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 45.443.514/0001-50 CEF CX BR	A	P	(107.837,62)	107.837,62	0,00	0,00
1.1.4.9.1.05.00.12.00.00.00.00.0	(-)AJUSTES DE PERDAS 50.568.762/0001-67 CEF CX BR 2032 X	A	P	0,00	0,00	369.676,41	(369.676,41)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ESTOQUES	S		4.298,95	3.869,43	4.508,86	3.659,52
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO	S		4.298,95	3.869,43	4.508,86	3.659,52
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		4.298,95	3.869,43	4.508,86	3.659,52
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	1.817,48	1.817,48	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	32,90	0,00	32,90	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.208,16	282,47	1.036,55	1.454,08
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.057,89	1.769,48	1.621,93	2.205,44
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		323.874,03	287.515.847,59	3.494,59	287.836.227,03
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		0,00	287.515.847,59	0,00	287.515.847,59
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		0,00	287.515.847,59	0,00	287.515.847,59
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		0,00	287.515.847,59	0,00	287.515.847,59
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		0,00	287.515.847,59	0,00	287.515.847,59
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	0,00	287.515.847,59	0,00	287.515.847,59
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	S		323.874,03	0,00	3.494,59	320.379,44
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS MÓVEIS	S		73.028,72	0,00	0,00	73.028,72
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		73.028,72	0,00	0,00	73.028,72
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		9.829,94	0,00	0,00	9.829,94
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
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	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 UTENSÍLIOS	S		36.686,50	0,00	0,00	36.686,50
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	A	P	7.758,90	0,00	0,00	7.758,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.106,70	0,00	0,00	1.106,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	27.820,90	0,00	0,00	27.820,90
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(49.873,52)	0,00	3.494,59	(53.368,11)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(49.873,52)	0,00	3.494,59	(53.368,11)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(49.873,52)	0,00	3.494,59	(53.368,11)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P	(4.863,45)	0,00	844,59	(5.708,04)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(20.354,87)	0,00	447,90	(20.802,77)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(22.171,80)	0,00	2.163,10	(24.334,90)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	A	P	(2.483,40)	0,00	39,00	(2.522,40)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2023 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 líquido	S		(321.613.983,42)	220.208.362,21	509.599.589,25	(611.005.210,46)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(199.069,75)	22.801.827,24	24.677.206,69	(2.074.449,20)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(15.057,23)	19.613.225,59	21.346.229,51	(1.748.061,15)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PESSOAL A PAGAR	S		(15.057,23)	197.180,89	1.599.157,59	(1.417.033,93)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S		(15.057,23)	197.180,89	1.599.157,59	(1.417.033,93)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PESSOAL A PAGAR	S		(15.057,23)	197.180,89	1.599.157,59	(1.417.033,93)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	S	F	(1.543,64)	179.142,76	179.794,06	(2.194,94)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(1.543,64)	179.142,76	178.250,42	(651,30)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	1.543,64	(1.543,64)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	S	P	0,00	8.695,96	1.402.167,29	(1.393.471,33)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	374,31	1.393.845,64	(1.393.471,33)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	8.321,65	8.321,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS	S	P	(13.513,59)	9.342,17	17.196,24	(21.367,66)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(13.513,59)	0,00	7.854,07	(21.367,66)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	9.342,17	9.342,17	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	19.416.044,70	19.747.071,92	(331.027,22)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	17.893.888,60	17.893.888,60	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S		0,00	17.893.888,60	17.893.888,60	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciarios a pagar (F)	A	F	0,00	17.893.888,60	17.893.888,60	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	1.522.156,10	1.853.183,32	(331.027,22)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	1.522.156,10	1.853.183,32	(331.027,22)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS	S	M	0,00	1.522.156,10	1.853.183,32	(331.027,22)
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	A	P	0,00	865.530,81	987.652,51	(122.121,70)
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	0,00	656.625,29	865.530,81	(208.905,52)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S		(14.669,96)	243.384,04	232.967,32	(4.253,24)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PR FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	S		(14.669,96)	243.384,04	232.967,32	(4.253,24)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PR FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	S		(14.669,96)	243.384,04	232.967,32	(4.253,24)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	FORNECEDORES NACIONAIS	S		(14.669,96)	243.384,04	232.967,32	(4.253,24)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	S		(14.669,96)	243.384,04	232.967,32	(4.253,24)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	F	0,00	184.008,70	184.987,59	(978,89)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES	S	F	(14.669,96)	59.375,34	47.979,73	(3.274,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(14.669,96)	45.276,58	33.309,77	(2.703,15)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	14.098,76	14.669,96	(571,20)



MUNICIPIO DE SAPIIRANGA

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	S		0,00	12.740.800,06	0,00	12.740.800,06
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	S		0,00	12.740.800,06	0,00	12.740.800,06
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	S		0,00	12.740.800,06	0,00	12.740.800,06
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	S		0,00	12.740.800,06	0,00	12.740.800,06
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES. TEMP. RPPS	A		0,00	12.740.800,06	0,00	12.740.800,06
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		0,00	2.789.079,76	0,00	2.789.079,76
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S		0,00	1.401.699,71	0,00	1.401.699,71
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S		0,00	1.401.699,71	0,00	1.401.699,71
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	1.401.699,71	0,00	1.401.699,71
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		0,00	1.387.380,05	0,00	1.387.380,05
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S		0,00	987.652,51	0,00	987.652,51
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	987.652,51	0,00	987.652,51
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	S		0,00	399.727,54	0,00	399.727,54
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA	S		0,00	399.727,54	0,00	399.727,54
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS	A		0,00	399.324,64	0,00	399.324,64
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	A		0,00	402,90	0,00	402,90



MUNICÍPIO DE SAPIIRANGA

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2023 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	310.866,21	69.192.752,84	(68.881.886,63)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	234.368,77	15.851.139,88	(15.616.771,11)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	234.368,77	15.851.139,88	(15.616.771,11)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	234.368,77	15.851.139,88	(15.616.771,11)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	8.437,79	7.785.192,57	(7.776.754,78)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	8.437,79	7.785.192,57	(7.776.754,78)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A		0,00	8.437,79	7.751.864,80	(7.743.427,01)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	25.358,94	(25.358,94)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	7.968,83	(7.968,83)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	190.357,28	8.003.190,76	(7.812.833,48)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S		0,00	190.357,28	8.003.190,76	(7.812.833,48)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	190.357,28	8.003.190,76	(7.812.833,48)
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	S		0,00	35.573,70	62.756,55	(27.182,85)
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S		0,00	0,00	17.595,06	(17.595,06)
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	17.595,06	(17.595,06)
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	35.573,70	45.161,49	(9.587,79)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S		0,00	10.628,47	5.128.068,38	(5.117.439,91)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	S		0,00	10.628,47	5.128.068,38	(5.117.439,91)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S		0,00	10.628,47	5.128.068,38	(5.117.439,91)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	S		0,00	10.628,47	5.128.068,38	(5.117.439,91)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	S		0,00	10.628,47	5.128.068,38	(5.117.439,91)
4.4.5.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA	A		0,00	10.628,47	5.128.068,38	(5.117.439,91)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	7.027.069,64	(7.027.069,64)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	7.027.069,64	(7.027.069,64)
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	7.027.069,64	(7.027.069,64)
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	7.027.069,64	(7.027.069,64)
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	7.027.069,64	(7.027.069,64)
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	333.646,68	(333.646,68)
4.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00.0	Cobertura do déficit atuarial- contribuição suplementar- fundo em capitalização intra OFSS	A		0,00	0,00	6.693.422,96	(6.693.422,96)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	S		0,00	43.253,03	35.650.649,17	(35.607.396,14)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REAValiação DE ATIVOS	S		0,00	43.253,03	35.650.649,17	(35.607.396,14)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	S		0,00	43.253,03	35.650.649,17	(35.607.396,14)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	S		0,00	43.253,03	35.650.649,17	(35.607.396,14)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	A		0,00	43.253,03	35.650.649,17	(35.607.396,14)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	22.615,94	5.535.825,77	(5.513.209,83)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	22.615,94	5.535.825,77	(5.513.209,83)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S		0,00	22.615,94	2.796.604,41	(2.773.988,47)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	S		0,00	22.615,94	2.796.604,41	(2.773.988,47)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	A		0,00	22.615,94	2.796.604,41	(2.773.988,47)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	S		0,00	0,00	2.739.221,36	(2.739.221,36)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	S		0,00	0,00	2.739.221,36	(2.739.221,36)
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P)	A		0,00	0,00	2.739.221,36	(2.739.221,36)



MUNICÍPIO DE SAPIIRANGA

Página 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2023 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		(305.458.757,47)	74.184.790,26	127.732.933,33	(359.006.900,54)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(4.447,94)	113.432,75	114.937,75	(5.952,94)
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		(3.630,89)	113.432,75	114.937,75	(5.135,89)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(3.630,89)	113.432,75	114.937,75	(5.135,89)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.630,89)	113.432,75	114.937,75	(5.135,89)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		0,00	0,00	1.080,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		0,00	0,00	1.080,00	(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		0,00	0,00	1.080,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		0,00	0,00	425,00	(425,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A EXECUTAR	S		0,00	0,00	425,00	(425,00)
8.1.2.3.1.04.01.76.00.00.00.00.0	CONTR 075/2023 - TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS STEYER LTDA	A		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		(3.630,89)	113.432,75	113.432,75	(3.630,89)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	S		(3.630,89)	58.531,82	54.900,93	0,00
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		(3.630,89)	58.531,82	54.900,93	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	S		0,00	54.900,93	58.531,82	(3.630,89)
8.1.2.3.1.99.03.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DIVERSOS MIGRADOS	A		0,00	54.900,93	58.531,82	(3.630,89)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		(305.453.809,53)	74.071.357,51	127.617.995,58	(359.000.447,60)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		(305.453.809,53)	74.071.357,51	127.617.995,58	(359.000.447,60)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(305.453.809,53)	74.071.357,51	127.617.995,58	(359.000.447,60)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	S		(305.239.199,45)	32.087.012,42	63.287.579,62	(336.439.766,65)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		(305.239.199,45)	32.087.012,42	63.287.579,62	(336.439.766,65)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	S		(29.053,92)	20.064.404,59	20.142.436,31	(107.085,64)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR	A		(28.950,90)	19.196.836,63	19.274.820,99	(106.935,26)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO	A		(103,02)	867.567,96	867.615,32	(150,38)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	S		(185.556,16)	21.919.697,07	22.271.582,06	(537.441,15)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(16.213,60)	18.974.893,81	19.173.986,55	(215.306,34)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(169.342,56)	2.944.803,26	3.097.595,51	(322.134,81)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	S		0,00	243,43	21.916.397,59	(21.916.154,16)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	88,51	18.971.427,96	(18.971.339,45)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	154,92	2.944.969,63	(2.944.814,71)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S		(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
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)

Ativo	646.048.911,72	Passivo	611.005.210,46
VPD	33.838.185,37	VPA	68.881.886,63
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	81.234.985,52	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	81.234.985,52
Controle Credores	359.006.900,54	Controle Devedores	359.006.900,54
Total	1.120.128.983,15	Total	1.120.128.983,15