



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	147.170.084,50	110.599.907,86	352.452.956,51
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	145.287.328,95	109.244.152,81	363.246.833,49
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	145.287.328,95	109.244.152,81	363.246.833,49
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	133.529.417,95	75.132.449,91	307.175.336,86
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	118.006.379,93	75.110.616,34	221.491.426,95
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024	S		1.564.547,46	104.741,59	63.129,10	1.606.159,95
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.00	(APLIC/FITP/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/FITP/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024	A	P	671.000,30	104.741,59	63.129,10	712.612,79
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	S		16.345.253,38	5.120.912,35	29.491,86	21.436.673,87
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.00	(APLIC/FITP/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/FITP/RF) 21.743.480/0001-50 BERS ABSOLUTO	A	P	1.379.146,89	1.829.632,04	29.491,86	3.179.287,07
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	11.515.352,59	36.682.934,08	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	11.515.352,59	18.664.930,44	0,00
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00.00.00.00	(APLIC/FITP/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	S		3.906.134,17	246.770,76	130.736,91	4.022.168,02
1.1.4.4.1.01.02.06.01.00.00.00.00	(APLIC/FITP/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/FITP/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL	A	P	1.706.134,17	246.770,76	130.736,91	1.822.168,02
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	886.406,86	589.515,39	10.592.228,26
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	855.433,91	43.355,96	1.661.308,96
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	2.524.516,93	1.351.869,38	41.092.341,54
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	2.524.516,93	1.351.869,38	1.627.740,15
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	731.863,25	17.958.117,94
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	731.863,25	443.967,09
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	353.427,75	10.573.658,50
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	353.427,75	573.658,50
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	903.036,92	793,97	11.144.303,29
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	903.036,92	793,97	1.144.303,29
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00.00.00.00	TP FICFI (APLIC/FITP/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV RF IRF-M1	S	M	12.592.356,73	19.653.469,23	0,00	32.245.825,96
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	18.317.703,45	0,00	30.646.399,72
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	1.335.765,78	0,00	1.599.426,24
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	1.150.978,46	26.535.379,34
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	433.893,77	633.804,79
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	11.284.570,28	0,00	11.284.570,28
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	11.229.418,95	0,00	11.229.418,95
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	55.151,33	0,00	55.151,33
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S		69.350.257,80	15.519.372,71	0,00	84.869.630,51
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.00	(APLIC/FICFI/RF) 19.391.026/001-36 AUSTRO IMA-B	S		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00.00	(APLIC/FICFI/RF) 19.391.026/001-36 AUSTRO IMA-B	A	F	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00.00	(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI	S		49.074.189,11	5.756.281,14	0,00	54.830.470,25
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00.00	(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



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	3.361.419,43	4.900.673,97	0,00	8.262.093,40
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	9.763.091,57	0,00	24.039.160,26
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	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	1.863.091,57	0,00	3.139.634,21
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	S		832.447,66	3.665,31	21.833,57	814.279,40
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	21.833,57	814.279,40
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	21.833,57	745.503,09
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	4.852.292,41	39.230.287,99
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	4.852.292,41	39.230.287,99
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	1.622.743,59	11.747.931,73
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	0,00	11.000.000,00
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	1.622.743,59	747.931,73
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	462.404,07	6.403.528,66
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
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM	A	P	61.987,83	1.235.076,39	462.404,07	834.660,15
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	1.102.993,44	10.214.615,22
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	0,00	7.750.712,63
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	1.102.993,44	2.463.902,59
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	1.664.151,31	10.864.212,38
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	1.664.151,31	1.761.318,43
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
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00.0	(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	113.734,98	77.919,75	3.953.765,78
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00.0	RPP	S		2.019.966,33	113.734,98	77.919,75	2.055.781,56
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	113.734,98	77.919,75	434.823,59
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
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	S		1.728.553,35	1.957.549,56	1.786.353,81	1.899.749,10
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		55.943,94	63.193,68	60.719,04	58.418,58
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	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL -	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	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL -	A	P	0,00	32.614,49	1.591,25	31.023,24
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	1.894.355,88	1.725.634,77	1.841.330,52
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	NÃO USAR - (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF	A	P	273.126,91	51.434,11	324.561,02	0,00
1.1.4.4.1.30.00.02.03.00.00.00.0	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI -	A	F	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 -	A	P	0,00	443.439,27	1.591,25	441.848,02
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)	1.882.755,55	1.355.755,05	(10.793.876,98)
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)	1.882.755,55	1.355.755,05	(10.793.876,98)
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)	1.882.755,55	1.355.755,05	(10.793.876,98)
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	3.108,49	(5.642.029,24)



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)	211.276,89	217.752,81	(873.169,88)
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	363.823,21	(4.192.763,84)
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	91.058,68	(65.526,30)
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	20.387,72	(20.387,72)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ESTOQUES	S		4.298,95	1.648,43	2.549,85	3.397,53
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO	S		4.298,95	1.648,43	2.549,85	3.397,53
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		4.298,95	1.648,43	2.549,85	3.397,53
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	776,94	776,94	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	142,55	827,38	1.523,33
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.057,89	728,94	912,63	1.874,20
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		323.874,03	287.515.847,59	3.192,97	287.836.528,65
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	3.192,97	320.681,06
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(49.873,52)	0,00	3.192,97	(53.066,49)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(49.873,52)	0,00	3.192,97	(53.066,49)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(49.873,52)	0,00	3.192,97	(53.066,49)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P	(4.863,45)	0,00	768,33	(5.631,78)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(20.354,87)	0,00	440,77	(20.795,64)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(22.171,80)	0,00	1.948,77	(24.120,57)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	A	P	(2.483,40)	0,00	35,10	(2.518,50)



MUNICÍPIO DE SAPIIRANGA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Setembro

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	10.468.400,84	0,00	10.468.400,84
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	S		0,00	10.468.400,84	0,00	10.468.400,84
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	S		0,00	10.468.400,84	0,00	10.468.400,84
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	S		0,00	10.468.400,84	0,00	10.468.400,84
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES. TEMP. RPPS	A		0,00	10.468.400,84	0,00	10.468.400,84
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		0,00	2.518.064,27	0,00	2.518.064,27
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S		0,00	1.252.805,92	0,00	1.252.805,92
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S		0,00	1.252.805,92	0,00	1.252.805,92
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	1.252.805,92	0,00	1.252.805,92
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		0,00	1.265.258,35	0,00	1.265.258,35
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S		0,00	865.530,81	0,00	865.530,81
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	865.530,81	0,00	865.530,81
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 Setembro

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	64.580.411,47	(64.269.545,26)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	234.368,77	14.057.378,17	(13.823.009,40)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	234.368,77	14.057.378,17	(13.823.009,40)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	234.368,77	14.057.378,17	(13.823.009,40)
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	6.886.474,25	(6.878.036,46)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	8.437,79	6.886.474,25	(6.878.036,46)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A		0,00	8.437,79	6.860.329,89	(6.851.892,10)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	19.867,95	(19.867,95)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	6.276,41	(6.276,41)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	190.357,28	7.110.964,30	(6.920.607,02)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S		0,00	190.357,28	7.110.964,30	(6.920.607,02)
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	7.110.964,30	(6.920.607,02)
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	59.939,62	(24.365,92)
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S		0,00	0,00	15.742,59	(15.742,59)
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	15.742,59	(15.742,59)
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	35.573,70	44.197,03	(8.623,33)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S		0,00	10.628,47	5.083.591,83	(5.072.963,36)
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	5.083.591,83	(5.072.963,36)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S		0,00	10.628,47	5.083.591,83	(5.072.963,36)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	S		0,00	10.628,47	5.083.591,83	(5.072.963,36)
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	5.083.591,83	(5.072.963,36)
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	5.083.591,83	(5.072.963,36)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	6.239.720,20	(6.239.720,20)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	6.239.720,20	(6.239.720,20)
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	6.239.720,20	(6.239.720,20)
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	6.239.720,20	(6.239.720,20)
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	6.239.720,20	(6.239.720,20)
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	6.239.720,20	(6.239.720,20)
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	33.806.192,15	(33.762.939,12)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S		0,00	43.253,03	33.806.192,15	(33.762.939,12)
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	33.806.192,15	(33.762.939,12)
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	33.806.192,15	(33.762.939,12)
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	33.806.192,15	(33.762.939,12)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	22.615,94	5.393.529,12	(5.370.913,18)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	22.615,94	5.393.529,12	(5.370.913,18)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S		0,00	22.615,94	2.667.004,21	(2.644.388,27)
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	2.667.004,21	(2.644.388,27)
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	2.667.004,21	(2.644.388,27)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	S		0,00	0,00	2.726.524,91	(2.726.524,91)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	S		0,00	0,00	2.726.524,91	(2.726.524,91)
4.9.9.9.1.00.00.16.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P)	A		0,00	0,00	2.726.524,91	(2.726.524,91)

