



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 Novembro

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	16.358,53	15.021,35	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	183.760.378,52	138.159.972,22	361.483.186,17
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	181.290.331,58	135.845.088,00	372.648.900,93
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	181.290.331,58	135.845.088,00	372.648.900,93
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	167.497.206,55	79.230.940,73	337.044.634,64
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	150.446.750,04	79.202.770,01	249.839.643,39
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	128.215,07	63.129,10	1.629.633,43
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	128.215,07	63.129,10	736.086,27
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	5.519.919,52	29.491,86	21.835.681,04
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	2.228.639,21	29.491,86	3.578.294,24
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	14.767.612,63	39.935.194,12	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	14.767.612,63	21.917.190,48	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	296.032,89	130.736,91	4.071.430,15
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	296.032,89	130.736,91	1.871.430,15
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	1.016.264,88	589.515,39	10.722.086,28
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	985.291,93	43.355,96	1.791.166,98
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	3.028.402,73	1.351.869,38	41.596.227,34
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	3.028.402,73	1.351.869,38	2.131.625,95
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	1.656.455,06	881.745,74	18.288.860,17
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	1.656.455,06	881.745,74	774.709,32
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	1.193.461,43	761.694,46	10.431.766,97
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	1.193.461,43	761.694,46	431.766,97
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	1.039.499,80	793,97	11.280.766,17
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	1.039.499,80	793,97	1.280.766,17
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	32.552.505,55	0,00	45.144.862,28
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	30.434.023,81	0,00	42.762.720,08
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	2.118.481,74	0,00	2.382.142,20
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	28.391.411,67	1.432.722,89	26.958.688,78
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	1.772.752,43	715.638,20	1.057.114,23
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	34.845.652,61	1.338.980,40	33.506.672,21
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	1.845.652,61	1.338.980,40	506.672,21
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	23.699.520,06	0,00	23.699.520,06
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	23.328.074,96	0,00	23.328.074,96
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	371.445,10	0,00	371.445,10
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	673.448,51	0,00	673.448,51
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	667.293,36	0,00	667.293,36



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 Novembro

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	6.155,15	0,00	6.155,15
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S		69.350.257,80	17.046.791,20	0,00	86.397.049,00
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	6.804.480,98	0,00	55.878.670,09
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	5.948.873,81	0,00	9.310.293,24
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	10.242.310,22	0,00	24.518.378,91
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	2.342.310,22	0,00	3.618.852,86
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	28.170,72	807.942,25
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	28.170,72	807.942,25
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	28.170,72	739.165,94
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	9.175.913,84	27.354.736,78	18.567.070,01
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	S		36.745.892,95	9.175.913,84	27.354.736,78	18.567.070,01
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	1.778.140,84	575.073,09	6.833.924,09
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	1.778.140,84	575.073,09	1.265.055,58
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	3.525.565,44	2.091.379,71	11.733.145,92
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	3.525.565,44	2.091.379,71	2.630.251,97
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	255.616,09	102.079,01	5.153.537,08
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	255.616,09	102.079,01	5.153.537,08
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	255.616,09	102.079,01	5.153.537,08
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	255.616,09	102.079,01	153.537,08
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		31.032.891,68	2.247.860,00	27.293.057,92	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	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	(APLIC/FIC/RV) 06.015.368/0001-00 BB MULT. JUROS E	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	118.361,98	77.919,75	3.958.392,78
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00.0	RPP	S		3.917.950,55	118.361,98	77.919,75	3.958.392,78
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		2.019.966,33	118.361,98	77.919,75	2.060.408,56
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	118.361,98	77.919,75	439.450,59
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
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	S		1.728.553,35	1.995.373,12	1.786.353,81	1.937.572,66
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	64.310,47	60.719,04	59.535,37
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	33.731,28	1.591,25	32.140,03
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	1.931.062,65	1.725.634,77	1.878.037,29
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 Novembro

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	480.146,04	1.591,25	478.554,79
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)	2.470.046,94	2.314.884,22	(11.165.714,76)
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)	2.470.046,94	2.314.884,22	(11.165.714,76)
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)	2.470.046,94	2.314.884,22	(11.165.714,76)
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	3.782,72	(5.642.703,47)
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	247.164,28	(834.044,53)
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)	5.743,06	865.769,19	(4.688.966,76)
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)	660.412,61	168.867,48	0,00
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	369.676,41	369.676,41	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ESTOQUES	S		4.298,95	4.886,73	5.523,75	3.661,93
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO	S		4.298,95	4.886,73	5.523,75	3.661,93
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		4.298,95	4.886,73	5.523,75	3.661,93
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	2.326,13	2.326,13	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	1.078,62	1.412,01
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.057,89	2.278,13	2.086,10	2.249,92
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		323.874,03	287.515.847,59	3.790,79	287.835.930,83
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	3.790,79	320.083,24
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	3.790,79	(53.664,31)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(49.873,52)	0,00	3.790,79	(53.664,31)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(49.873,52)	0,00	3.790,79	(53.664,31)
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	915,43	(5.778,88)
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	455,03	(20.809,90)
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	2.377,43	(24.549,23)
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	42,90	(2.526,30)

Entidade(s): 23359
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Novembro

[illegible]



MUNICÍPIO DE SAPIIRANGA

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES AO RPPS	A	F	(4.566,47)	54.014,17	54.706,53	(5.258,83)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS A REPASSAR	S	F	(18,88)	146,73	127,85	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00.0	ISS A REPASSAR	A	F	(18,88)	146,73	127,85	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUIVEIS	S		(134.942,94)	1.643.287,39	1.671.805,73	(163.461,28)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNACOES	S		(134.942,94)	1.643.287,39	1.671.805,73	(163.461,28)
2.1.8.8.3.01.15.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.	S		(134.942,94)	1.643.287,39	1.671.805,73	(163.461,28)
2.1.8.8.3.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS	A	F	(128.291,58)	1.559.747,46	1.586.796,38	(155.340,50)
2.1.8.8.3.01.15.02.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS	A	F	(6.651,36)	83.539,93	85.009,35	(8.120,78)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUIVEIS INTER	S		(5.908,47)	80.867,62	82.996,07	(8.036,92)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUIVEIS INTER	S		(5.908,47)	80.867,62	82.996,07	(8.036,92)
2.1.8.8.4.01.15.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC.	S		(5.908,47)	80.867,62	82.996,07	(8.036,92)
2.1.8.8.4.01.15.01.00.00.00.00.0	EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS	A	F	(5.908,47)	80.867,62	82.996,07	(8.036,92)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S		0,00	780,54	780,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	780,54	780,54	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S		0,00	780,54	780,54	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	780,54	780,54	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	780,54	780,54	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(317.010.300,52)	53.312.791,36	287.515.847,59	(551.213.356,75)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(317.010.300,52)	53.312.791,36	287.515.847,59	(551.213.356,75)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(317.010.300,52)	53.312.791,36	287.515.847,59	(551.213.356,75)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	S		(317.010.300,52)	53.312.791,36	287.515.847,59	(551.213.356,75)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEF. CON	S		(239.563.353,46)	0,00	0,00	(239.563.353,46)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	A	P	(244.413.996,05)	0,00	0,00	(244.413.996,05)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	A	P	306.026,33	0,00	0,00	306.026,33
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	A	P	69.866,23	0,00	0,00	69.866,23
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	A	P	4.474.750,03	0,00	0,00	4.474.750,03
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEF. A C	S		(311.650.003,29)	0,00	0,00	(311.650.003,29)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	A	P	(623.621.002,30)	0,00	0,00	(623.621.002,30)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	A	P	156.128.248,83	0,00	0,00	156.128.248,83
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	A	P	131.449.102,79	0,00	0,00	131.449.102,79
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	A	P	24.393.647,39	0,00	0,00	24.393.647,39
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	S		287.515.847,59	0,00	287.515.847,59	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	A	P	287.515.847,59	0,00	287.515.847,59	0,00
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN	S		(53.312.791,36)	53.312.791,36	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	A	P	(53.312.791,36)	53.312.791,36	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(4.404.613,15)	144.093.743,61	197.406.534,97	(57.717.404,51)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais reservas	S		(2.054.804,10)	0,00	53.312.791,36	(55.367.595,46)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reservas atuariais	S		0,00	0,00	53.312.791,36	(53.312.791,36)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reserva atuarial - consolidação	S		0,00	0,00	53.312.791,36	(53.312.791,36)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reservas atuariais - fundo em capitalização	S		0,00	0,00	53.312.791,36	(53.312.791,36)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reserva atuarial para contingências	A	P	0,00	0,00	53.312.791,36	(53.312.791,36)
2.3.6.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESERVAS	S		(2.054.804,10)	0,00	0,00	(2.054.804,10)
2.3.6.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	S		(2.054.804,10)	0,00	0,00	(2.054.804,10)
2.3.6.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	(2.054.804,10)	0,00	0,00	(2.054.804,10)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	S		(2.349.809,05)	144.093.743,61	144.093.743,61	(2.349.809,05)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		(2.349.809,05)	144.093.743,61	144.093.743,61	(2.349.809,05)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		64.050.770,21	124.987.606,27	124.987.606,27	64.050.770,21
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(96.816.596,57)	96.816.596,57	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	132.696.357,08	28.171.009,70	96.816.596,57	64.050.770,21
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	28.171.009,70	0,00	28.171.009,70	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		(64.457.549,41)	18.550.015,54	18.550.015,54	(64.457.549,41)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(18.550.015,54)	18.550.015,54	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(45.907.533,87)	0,00	18.550.015,54	(64.457.549,41)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	S		(1.889.715,72)	530.623,88	530.623,88	(1.889.715,72)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(530.623,88)	530.623,88	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	(1.359.091,84)	0,00	530.623,88	(1.889.715,72)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	S		(53.314,13)	25.497,92	25.497,92	(53.314,13)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(25.497,92)	25.497,92	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	(27.816,21)	0,00	25.497,92	(53.314,13)



MUNICIPIO 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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A		0,00	3.790,79	0,00	3.790,79
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	S		0,00	12.773.232,49	0,00	12.773.232,49
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	S		0,00	12.773.232,49	0,00	12.773.232,49
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	S		0,00	12.773.232,49	0,00	12.773.232,49
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	S		0,00	12.773.232,49	0,00	12.773.232,49
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES. TEMP. RPPS	A		0,00	12.773.232,49	0,00	12.773.232,49
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	2.959.569,63	0,00	2.959.569,63
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S		0,00	1.551.331,95	0,00	1.551.331,95
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S		0,00	1.551.331,95	0,00	1.551.331,95
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	1.551.331,95	0,00	1.551.331,95
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	1.408.237,68	0,00	1.408.237,68
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	420.585,17	0,00	420.585,17
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA	S		0,00	420.585,17	0,00	420.585,17
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS	A		0,00	419.441,63	0,00	419.441,63
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	A		0,00	1.143,54	0,00	1.143,54

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 23359

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		(45.554,92)	156.365.603,49	237.555.034,09	(81.234.985,52)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S		0,00	155.749.611,13	236.939.329,13	(81.189.718,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O	0,00	60.965.905,93	101.216.672,93	(40.250.767,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA A REALIZAR	A		0,00	57.426.072,46	43.790.600,47	13.635.471,99
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA REALIZADA	A	O	0,00	3.517.217,53	57.426.072,46	(53.908.854,93)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	22.615,94	0,00	22.615,94
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	A		0,00	22.615,94	0,00	22.615,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		0,00	94.783.705,20	135.722.656,20	(40.938.951,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	94.783.705,20	135.722.656,20	(40.938.951,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	39.776.426,96	58.783.245,28	(19.006.818,32)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	11.916.123,63	12.596.769,85	(680.646,22)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	11.916.123,63	12.596.769,85	(680.646,22)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	43.091.154,61	64.342.641,07	(21.251.486,46)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	21.177.602,63	21.258.653,03	(81.050,40)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	868.123,97	990.245,67	(122.121,70)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	21.045.410,83	21.049.934,66	(4.523,83)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	17,18	21.043.807,71	(21.043.790,53)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		(45.554,92)	615.992,36	615.704,96	(45.267,52)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		(29.053,92)	152.097,83	152.097,83	(29.053,92)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		0,00	69.962,76	78.407,43	(8.444,67)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	A		0,00	299,00	299,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	5.220,04	5.220,04	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	75,84	3.352,80	(3.276,96)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS	S		(29.053,92)	76.540,19	47.486,27	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		(29.053,92)	76.540,19	47.486,27	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S		0,00	0,00	17.332,29	(17.332,29)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	0,00	17.332,29	(17.332,29)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		(16.501,00)	463.894,53	463.607,13	(16.213,60)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(338,67)	230.771,78	232.547,95	(2.114,84)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	0,00	14.098,76	(14.098,76)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		(15.874,93)	232.547,95	216.673,02	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS CANCELADOS	S		(287,40)	574,80	287,40	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		(287,40)	574,80	287,40	0,00

