



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 Agosto

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	106.387.878,38	73.963.620,72	348.307.037,53
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	104.531.026,51	72.733.702,62	359.000.981,24
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	104.531.026,51	72.733.702,62	359.000.981,24
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	92.998.664,82	66.400.339,11	275.376.694,53
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	80.245.632,30	66.382.215,49	192.459.080,17
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	92.473,19	63.129,10	1.593.891,55
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	92.473,19	63.129,10	700.344,39
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	3.883.798,58	0,00	20.229.051,96
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	2.291.280,31	0,00	17.257.386,80
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	1.592.518,27	0,00	2.971.665,16
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	3.741.120,18	28.908.701,67	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	3.741.120,18	10.890.698,03	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	203.122,21	130.736,91	3.978.519,47
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	203.122,21	130.736,91	1.778.519,47
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	771.332,95	589.515,39	10.477.154,35
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	740.360,00	43.355,96	1.546.235,05
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	2.078.179,28	1.351.869,38	40.646.003,89
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	2.078.179,28	1.351.869,38	1.181.402,50
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	511.731,37	18.178.249,82
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	511.731,37	664.098,97
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	310.669,32	10.616.416,93
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	310.669,32	616.416,93
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	782.155,62	793,97	11.023.421,99
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	782.155,62	793,97	1.023.421,99
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	2.926.847,87	0,00	15.519.204,60
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	1.804.561,24	0,00	14.133.257,51
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	1.122.286,63	0,00	1.385.947,09
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	846.411,59	26.839.946,21
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	129.326,90	938.371,66
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	981.761,00	33.357.219,40
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	981.761,00	357.219,40
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S		69.350.257,80	12.749.367,21	0,00	82.099.625,01
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	5.229.544,69	0,00	54.303.733,80
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
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00.00	(APLIC/FICFI/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. PERFI	A	P	3.361.419,43	4.373.937,52	0,00	7.735.356,95
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	S		14.276.068,69	7.519.822,52	0,00	21.795.891,21
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	A	F	12.999.526,05	5.900.000,00	0,00	18.899.526,05
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00.00	(APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI	A	P	1.276.542,64	1.619.822,52	0,00	2.896.365,16



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 Agosto

Página 3

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	S		832.447,66	3.665,31	18.123,62	817.989,35
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00.00.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISSETORI	S		832.447,66	3.665,31	18.123,62	817.989,35
1.1.4.4.1.01.07.01.01.00.00.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISSETORI	A	F	68.776,31	0,00	0,00	68.776,31
1.1.4.4.1.01.07.01.02.00.00.00.00	(APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LME MULTISSETORI	A	P	763.671,35	3.665,31	18.123,62	749.213,04
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	S		36.745.892,95	7.243.455,96	4.538.570,86	39.450.778,05
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	S		36.745.892,95	7.243.455,96	4.538.570,86	39.450.778,05
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.00	(APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL	S		11.515.135,56	1.825.182,59	1.622.743,59	11.717.574,56
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.00	(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
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.00	(APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL	A	P	515.135,56	1.825.182,59	1.622.743,59	717.574,56
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00.00	(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM	S		5.630.856,34	1.235.076,39	148.682,52	6.717.250,21
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.00	(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
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00.00	(APLIC/FA/RV) 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AM	A	P	61.987,83	1.235.076,39	148.682,52	1.148.381,70
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.	S		9.300.940,86	1.961.901,53	1.102.993,44	10.159.848,95
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00.00	(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
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00.00	(APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR.	A	P	1.550.228,23	1.961.901,53	1.102.993,44	2.409.136,32
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES RPPS.	S		10.298.960,19	2.221.295,45	1.664.151,31	10.856.104,33
1.1.4.4.1.02.01.04.01.00.00.00.00	(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
1.1.4.4.1.02.01.04.02.00.00.00.00	(APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES RPPS.	A	P	1.196.066,24	2.221.295,45	1.664.151,31	1.753.210,38
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUND. INVEST. NO EXTERIOR	S		5.000.000,00	102.079,01	0,00	5.102.079,01
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE I	S		5.000.000,00	102.079,01	0,00	5.102.079,01
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00.00	(APLIC/FIA/BDR) 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES BDR NI	S		5.000.000,00	102.079,01	0,00	5.102.079,01
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00.00	(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
1.1.4.4.1.03.03.01.02.00.00.00.00	(APLIC/FIA/BDR) 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES BDR NI	A	P	0,00	102.079,01	0,00	102.079,01
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	S		31.032.891,68	2.134.808,44	0,00	33.167.700,12
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00.00	ESTRUTURADOS	S		25.045.197,92	2.134.808,44	0,00	27.180.006,36
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S		14.743.860,01	1.249.821,13	0,00	15.993.681,14
1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.00.00.00	(APLIC/FIC/RV) 06.015.368/0001-00 BB MULT. JUROS E	A	F	12.791.232,24	0,00	0,00	12.791.232,24
1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.00.00.00	(APLIC/FIC/RV) 06.015.368/0001-00 BB MULT. JUROS E	A	P	1.952.627,77	1.249.821,13	0,00	3.202.448,90
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00.00.00.00	(APLIC/FI/RV) 14.120.520/0001-42 CEF MULT. JUROS E	S		10.301.337,91	884.987,31	0,00	11.186.325,22
1.1.4.4.1.04.01.03.01.00.00.00.00	(APLIC/FI/RV) 14.120.520/0001-42 CEF MULT. JUROS E	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.04.01.03.02.00.00.00.00	(APLIC/FI/RV) 14.120.520/0001-42 CEF MULT. JUROS E	A	P	301.337,91	884.987,31	0,00	1.186.325,22
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	S		5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00.00	(APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 FIP PUMA MULTI.	S		5.987.693,76	0,00	0,00	5.987.693,76
1.1.4.4.1.04.02.01.01.00.00.00.00	(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
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO -	S		3.917.950,55	113.734,98	8.438,84	4.023.246,69
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00.00	RPP	S		2.019.966,33	113.734,98	8.438,84	2.125.262,47
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00.00	(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
1.1.4.4.1.05.00.01.02.00.00.00.00	(APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL	A	P	399.008,36	113.734,98	8.438,84	504.304,50
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00.00.00.00	(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
1.1.4.4.1.05.00.02.01.00.00.00.00	(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
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	S		1.728.553,35	1.938.283,30	1.786.353,81	1.880.482,84
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL	S		55.943,94	62.632,47	60.719,04	57.857,37
1.1.4.4.1.30.00.01.01.00.00.00.00	NÃO USAR - (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV	A	F	28.804,09	0,00	28.804,09	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.02.00.00.00.00	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
1.1.4.4.1.30.00.01.03.00.00.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL -	A	F	0,00	28.804,09	1.408,75	27.395,34
1.1.4.4.1.30.00.01.04.00.00.00.00	(APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL -	A	P	0,00	32.053,28	1.591,25	30.462,03
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00.00	080200000	S		1.672.609,41	1.875.650,83	1.725.634,77	1.822.625,47
1.1.4.4.1.30.00.02.01.00.00.00.00	(APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI	A	F	1.399.482,50	0,00	1.399.482,50	0,00
1.1.4.4.1.30.00.02.02.00.00.00.00	NÃO USAR - (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF	A	P	273.126,91	51.434,11	324.561,02	0,00
1.1.4.4.1.30.00.02.03.00.00.00.00	REFEREN DI	A	F	0,00	1.399.482,50	0,00	1.399.482,50
1.1.4.4.1.30.00.02.04.00.00.00.00	NÃO USAR - (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI -	A	P	0,00	424.734,22	1.591,25	423.142,97
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	S		(11.320.877,48)	1.856.851,87	1.229.918,10	(10.693.943,71)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	S		(11.320.877,48)	1.856.851,87	1.229.918,10	(10.693.943,71)
1.1.4.9.1.05.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIM. COM TÍT E VALOR PL CAP	S		(11.320.877,48)	1.856.851,87	1.229.918,10	(10.693.943,71)
1.1.4.9.1.05.00.01.00.00.00.00.00	(-)AJUSTES DE PERDAS ES 16.617.536/0001-90 FIP PUM	A	P	(5.638.920,75)	0,00	2.779,12	(5.641.699,87)
1.1.4.9.1.05.00.02.00.00.00.00.00	(-)AJUSTES DE PERDAS 09.006.914/0001-34 BB RB II	A	P	(866.693,96)	185.373,21	217.752,81	(899.073,56)
1.1.4.9.1.05.00.04.00.00.00.00.00	(-)AJUSTES DE PERDAS 19.391.026/001-36 AUSTRIO IMA	A	P	(3.828.940,63)	0,00	324.229,65	(4.153.170,28)
1.1.4.9.1.05.00.05.00.00.00.00.00	(-)AJUSTES DE PERDAS 19.769.046/0001-06 CEF CX BR	A	P	(386.939,39)	697.682,63	310.743,24	0,00
1.1.4.9.1.05.00.07.00.00.00.00.00	(-)AJUSTES DE PERDAS 21.470.644/0001-13 BB AÇÕES	A	P	(491.545,13)	517.077,51	25.532,38	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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ESTOQUES	S		4.298,95	992,63	2.169,29	3.122,29
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO	S		4.298,95	992,63	2.169,29	3.122,29
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		4.298,95	992,63	2.169,29	3.122,29
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	0,00	449,04	449,04	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	401,04	859,97	1.598,96
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		323.874,03	287.515.847,59	2.881,67	287.836.839,95
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		0,00	287.515.847,59	0,00	287.515.847,59
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	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	2.881,67	320.992,36
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 UTENSILIOS	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 UTENSILIOS 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	2.881,67	(52.755,19)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(49.873,52)	0,00	2.881,67	(52.755,19)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(49.873,52)	0,00	2.881,67	(52.755,19)
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	682,96	(5.546,41)
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	433,64	(20.788,51)
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	1.733,87	(23.905,67)
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	31,20	(2.514,60)



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 Agosto

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	8.928.895,89	0,00	8.928.895,89
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	S		0,00	8.928.895,89	0,00	8.928.895,89
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	S		0,00	8.928.895,89	0,00	8.928.895,89
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	S		0,00	8.928.895,89	0,00	8.928.895,89
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVES. TEMP. RPPS	A		0,00	8.928.895,89	0,00	8.928.895,89
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		0,00	1.761.555,57	0,00	1.761.555,57
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S		0,00	1.104.632,38	0,00	1.104.632,38
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S		0,00	1.104.632,38	0,00	1.104.632,38
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	1.104.632,38	0,00	1.104.632,38
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		0,00	656.923,19	0,00	656.923,19
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S		0,00	656.625,29	0,00	656.625,29
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O	A		0,00	656.625,29	0,00	656.625,29
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	S		0,00	297,90	0,00	297,90
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA	S		0,00	297,90	0,00	297,90
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	A		0,00	297,90	0,00	297,90



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 Agosto

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	105.281,14	58.951.418,95	(58.846.137,81)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	59.368,84	12.063.549,24	(12.004.180,40)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	59.368,84	12.063.549,24	(12.004.180,40)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	59.368,84	12.063.549,24	(12.004.180,40)
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	5.983.251,84	(5.974.814,05)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	8.437,79	5.983.251,84	(5.974.814,05)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A		0,00	8.437,79	5.957.107,48	(5.948.669,69)
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	15.357,35	6.023.174,71	(6.007.817,36)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S		0,00	15.357,35	6.023.174,71	(6.007.817,36)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	15.357,35	6.023.174,71	(6.007.817,36)
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	57.122,69	(21.548,99)
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S		0,00	0,00	13.890,12	(13.890,12)
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A		0,00	0,00	13.890,12	(13.890,12)
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A		0,00	35.573,70	43.232,57	(7.658,87)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S		0,00	10.628,47	5.046.437,71	(5.035.809,24)
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	5.046.437,71	(5.035.809,24)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S		0,00	10.628,47	5.046.437,71	(5.035.809,24)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	S		0,00	10.628,47	5.046.437,71	(5.035.809,24)
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	5.046.437,71	(5.035.809,24)
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	5.046.437,71	(5.035.809,24)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	5.417.678,65	(5.417.678,65)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	5.417.678,65	(5.417.678,65)
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	5.417.678,65	(5.417.678,65)
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	5.417.678,65	(5.417.678,65)
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	5.417.678,65	(5.417.678,65)
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	5.417.678,65	(5.417.678,65)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	S		0,00	13.761,17	31.540.779,60	(31.527.018,43)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S		0,00	13.761,17	31.540.779,60	(31.527.018,43)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	S		0,00	13.761,17	31.540.779,60	(31.527.018,43)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	S		0,00	13.761,17	31.540.779,60	(31.527.018,43)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	A		0,00	13.761,17	31.540.779,60	(31.527.018,43)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	21.522,66	4.882.973,75	(4.861.451,09)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	21.522,66	4.882.973,75	(4.861.451,09)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S		0,00	21.522,66	2.156.448,84	(2.134.926,18)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	S		0,00	21.522,66	2.156.448,84	(2.134.926,18)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	A		0,00	21.522,66	2.156.448,84	(2.134.926,18)
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)

