



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

12/11/2025 16:09

Página 1 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	773.857.953,18	347.647.167,72	13.109.264,37	12.762.865,18	426.557.184,65	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	629.360.674,71	347.647.167,72	12.951.303,80	12.762.865,18	281.901.945,61	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	620.615.352,90	340.123.727,90	12.582.482,33	12.393.681,78	280.680.425,55	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	620.615.352,90	340.123.727,90	12.582.482,33	12.393.681,78	280.680.425,55	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	620.615.352,90	340.123.727,90	12.582.482,33	12.393.681,78	280.680.425,55	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	214.471.421,69	213.209.637,38	7.914.424,56	9.174.372,43	1.836,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	203.685.669,12	202.423.884,81	7.534.479,41	8.794.427,28	1.836,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	65.909.324,57	65.909.324,57	132,85	132,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	65.871.749,67	65.871.749,67	132,85	132,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.03.00	61555 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:54828-6	37.574,90	37.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	102.422.482,96	101.161.746,55	3.527.034,20	4.785.934,17	1.836,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 574441205-7	102.422.482,96	101.161.746,55	3.527.034,20	4.785.934,17	1.836,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	17.137.575,92	17.137.575,92	18.944,34	18.944,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.02.00	60349 BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cta: 04.192507.0-6	17.137.575,92	17.137.575,92	18.944,34	18.944,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	16.216.285,67	16.215.237,77	3.357.999,82	3.359.047,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	16.216.285,67	16.215.237,77	3.357.999,82	3.359.047,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.14.00.00	BRADERCO RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	630.368,20	630.368,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.14.01.00	61935 BRADERCO C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 0073047-5.	2.000.000,00	2.000.000,00	630.368,20	630.368,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.785.752,57	10.785.752,57	379.945,15	379.945,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	10.785.752,57	10.785.752,57	379.945,15	379.945,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 574441209-0	10.785.752,57	10.785.752,57	379.945,15	379.945,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.552.398,70	2.552.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2.552.398,70	2.552.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	OUTROS BANCOS - PREV	2.552.398,70	2.552.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00	61300 BANCO SICREDI 0116-13974-4	2.552.398,70	2.552.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	403.591.532,51	124.361.691,82	4.668.057,77	3.219.309,35	280.678.589,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	403.591.532,51	124.361.691,82	4.668.057,77	3.219.309,35	280.678.589,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	215.318.238,97	35.418.461,57	1.774.177,27	132,85	181.673.821,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	24.217.831,39	1.519.951,46	221.241,16	0,00	22.919.121,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	24.217.831,39	1.519.951,46	221.241,16	0,00	22.919.121,09	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

12/11/2025 16:09

Página 2 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	191.100.407,58	33.898.510,11	1.552.936,11	132,85	158.754.700,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	51.285.637,77	23.017.399,72	360.365,71	0,00	28.628.603,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	18.137.136,69	788.165,59	200.466,61	0,00	17.549.437,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.10	61523 BB PREVIDENCIÁRIO RF ATIVA PLUS (0764-37664-7)	5.868.862,18	5.868.862,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.11	61636 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-54828-6)	37.574,90	37.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.12	61723 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP (0764.37664-7)	10.982.715,97	309.227,69	89.711,91	0,00	10.763.200,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.13	61724 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	10.955.883,19	602.441,25	86.297,82	0,00	10.439.739,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.14	61725 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	10.983.268,89	313.224,60	90.228,40	0,00	10.760.272,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.15	61795 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP - B (0764.37664-7)	10.800.187,66	309.094,46	90.421,97	0,00	10.581.515,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.16	61796 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - B (0764.37664-7)	11.105.999,90	623.069,18	89.444,71	0,00	10.572.375,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.17	61797 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - B (0764.37664-7)	10.792.423,31	312.558,45	89.962,66	0,00	10.569.827,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.18	61864 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP - C (0764.37664-7)	7.620.988,85	234.352,23	70.690,40	0,00	7.457.327,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.19	61865 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - C (0764.37664-7)	7.591.731,63	460.425,91	66.411,75	0,00	7.197.717,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.20	61866 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - C (0764.37664-7)	7.609.408,44	242.212,81	69.177,78	0,00	7.436.373,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.21	61905 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - D (0764.37664-7)	10.593.905,93	341.923,17	97.189,32	0,00	10.349.172,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.22	61906 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - D (0764.37664-7)	10.580.328,10	338.938,07	96.737,56	0,00	10.338.127,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.23	61933 BB Previd Fluxo RF -conta 37664-7	2.669,60	2.248,91	3,62	132,85	291,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.24	61947 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - E (0764.37664-7)	3.076.903,14	96.790,99	27.495,97	0,00	3.007.608,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.25	61948 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - E (0764.37664-7)	3.074.781,43	0,00	28.329,92	0,00	3.103.111,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.621.987,74	72.381.323,48	1.350.752,44	3.218.328,58	74.373.088,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.826.601,06	1.287.367,19	180.566,72	0,00	18.719.800,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 1205-7	19.826.601,06	1.287.367,19	180.566,72	0,00	18.719.800,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	128.795.386,68	71.093.956,29	1.170.185,72	3.218.328,58	55.653.287,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-1205-7	77.228.423,61	39.761.844,50	797.119,69	3.015.897,15	35.247.801,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-1209-0	13.022.770,09	2.318.857,53	260.548,74	202.431,43	10.762.029,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.04	61404 CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7	2.530.360,52	2.530.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-1209-0)	2.637.360,41	2.637.360,40	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	21.830.016,18	21.830.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

12/11/2025 16:09

Página 3 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 1205-7	9.951.967,08	421.028,37	112.517,29	0,00	9.643.456,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454 CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.594.488,79	1.594.488,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	29.034.376,46	15.169.210,01	149.170,00	847,92	14.013.488,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	29.034.376,46	15.169.210,01	149.170,00	847,92	14.013.488,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	17.053.675,74	15.129.721,57	24.576,34	847,92	1.947.682,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	6.467.550,00	0,00	71.150,00	0,00	6.538.700,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.513.150,72	39.488,44	53.443,66	0,00	5.527.105,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	10.616.929,34	1.392.696,76	1.393.958,06	0,00	10.618.190,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OUTROS BANCOS	5.095.123,18	0,00	64.827,56	0,00	5.159.950,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	5.095.123,18	0,00	64.827,56	0,00	5.159.950,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	3.398.115,11	1.392.696,76	664.209,69	0,00	2.669.628,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	1.392.696,76	1.392.696,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.02	61938 Itaú Institucional Renda Fixa DI - LP. Conta 66838-8	2.005.418,35	0,00	664.209,69	0,00	2.669.628,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.05.00	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA DI LP	2.123.691,05	0,00	664.920,81	0,00	2.788.611,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.05.01	61937 BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA DI LP - CONTA 0073407-5	2.123.691,05	0,00	664.920,81	0,00	2.788.611,86	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.428.772,57	1.214.386,30	0,00	0,00	1.214.386,27	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.428.772,57	1.214.386,30	0,00	0,00	1.214.386,27	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNI	2.428.772,57	1.214.386,30	0,00	0,00	1.214.386,27	0,00
1.1.2.1.5.71.00.00.00.00	56291 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.428.772,57	1.214.386,30	0,00	0,00	1.214.386,27	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.309.474,72	6.309.053,52	368.821,47	369.183,40	59,27	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	6.309.474,72	6.309.053,52	368.821,47	369.183,40	59,27	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	6.309.474,72	6.309.053,52	368.821,47	369.183,40	59,27	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	6.309.474,72	6.309.053,52	368.821,47	369.183,40	59,27	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	41.866,22	41.445,02	1.858,50	2.220,43	59,27	0,00
1.1.3.6.5.03.02.00.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	6.267.608,50	6.267.608,50	366.962,97	366.962,97	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.497.278,47	0,00	157.960,57	0,00	144.655.239,04	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

12/11/2025 16:09

Página 4 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.08.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.08.03.00.00	61838 VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	3.244.552,85	0,00	157.960,57	0,00	3.402.513,42	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	184.672,18	0,00	21.801,00	0,00	206.473,18	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	184.672,18	0,00	21.801,00	0,00	206.473,18	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,85	0,00	0,00	0,00	7.286,85	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.164,70	0,00	0,00	0,00	2.164,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	2.044,90	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00	7212 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.01.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.40.01.00	54376 Pecas N Incorporaveis a Imoveis - Pref	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	112.109,39	0,00	20.661,00	0,00	132.770,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.109,39	0,00	20.661,00	0,00	132.770,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	98.947,00	0,00	20.661,00	0,00	119.608,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.07.00	60498 Equipamentos de Informática	1.958,40	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	63.217,43	0,00	1.140,00	0,00	64.357,43	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.901,72	0,00	0,00	0,00	21.901,72	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

12/11/2025 16:09

Página 5 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	9.120,77	0,00	0,00	0,00	9.120,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01.03.00.00	25930 Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS	2.560,95	0,00	0,00	0,00	2.560,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.06.00.00	60501 Equipamentos de refrigeração	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	23.012,40	0,00	1.140,00	0,00	24.152,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	7230 Máquinas, Instalações e Uten. de Escritório-Pref.	2.727,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500 Móveis de Escritório	20.285,40	0,00	1.140,00	0,00	21.425,40	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	18.303,31	0,00	0,00	0,00	18.303,31	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	11.405,52	0,00	0,00	0,00	11.405,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	25936 Mobiliário em Geral - RPPS	6.897,79	0,00	0,00	0,00	6.897,79	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.627,68	0,00	0,00	0,00	1.627,68	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.627,68	0,00	0,00	0,00	1.627,68	0,00
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	7257 Outros Bens Móveis-Pref.	1.627,68	0,00	0,00	0,00	1.627,68	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.059.880,67	0,00	136.159,57	0,00	3.196.040,24	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.059.880,67	0,00	136.159,57	0,00	3.196.040,24	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	3.059.630,67	0,00	136.159,57	0,00	3.195.790,24	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.00.00	Terrenos - Prefeitura	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.01.00	283 Terrenos-Pref.	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.979.630,67	0,00	136.159,57	0,00	2.115.790,24	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	1.979.630,67	0,00	136.159,57	0,00	2.115.790,24	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	50715 INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	945.040.999,95	1.334.710.872,38	3.784.756,51	3.776.880,55	0,00	389.661.996,47
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.372.449,91	31.928.996,54	3.782.033,32	3.774.157,36	0,00	8.548.670,67
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	18.610.830,00	19.005.532,89	3.236.486,65	3.236.486,65	0,00	394.702,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.571.465,45	18.571.465,45	3.234.459,55	3.234.459,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.571.465,45	18.571.465,45	3.234.459,55	3.234.459,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.571.465,45	18.571.465,45	3.234.459,55	3.234.459,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	18.571.465,45	18.571.465,45	3.234.459,55	3.234.459,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	18.571.465,45	18.571.465,45	3.234.459,55	3.234.459,55	0,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

12/11/2025 16:09

Página 6 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	26.060,02	416.787,63	475,33	475,33	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.02.04.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR - PREVESTEIO	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.02.04.04.00	60560 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO - RP PROC 2020	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.05.00	61855 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO RP PROC 2024	0,00	867,60	0,00	0,00	0,00	867,60
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	26.060,02	26.060,02	475,33	475,33	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	26.060,02	26.060,02	475,33	475,33	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	26.060,02	26.060,02	475,33	475,33	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.304,53	17.279,81	1.551,77	1.551,77	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	330,00	4.305,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	330,00	4.305,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	330,00	4.305,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	330,00	4.305,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.10.00	61372 Restos a Pagar Processados 2022 - INSS RPPS	330,00	4.305,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.974,53	12.974,53	1.551,77	1.551,77	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	12.974,53	12.974,53	1.551,77	1.551,77	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIO CORRENTE	12.974,53	12.974,53	1.551,77	1.551,77	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.01.00.00	58773 CONTRIBUICAO RPPS - Exercício Corrente	12.974,53	12.974,53	1.551,77	1.551,77	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.237.825,99	2.252.151,84	234.622,26	220.296,41	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.237.825,99	2.252.151,84	234.622,26	220.296,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.237.825,99	2.252.151,84	234.622,26	220.296,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.321.144,88	1.335.470,73	98.119,41	83.793,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.321.144,88	1.335.470,73	98.119,41	83.793,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	916.681,11	916.681,11	136.502,85	136.502,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	916.681,11	916.681,11	136.502,85	136.502,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	5.841,19	5.841,19	26,48	26,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.13.00.00	61851 Restos a Pagar Proc. 2024 - Fornecedores RPPS	910.839,92	910.839,92	136.476,37	136.476,37	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.523.793,92	10.671.311,81	310.924,41	317.374,30	0,00	8.153.967,78



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

12/11/2025 16:09

Página 7 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.523.793,92	10.671.311,81	310.924,41	317.374,30	0,00	8.153.967,78
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.523.793,92	10.671.311,81	310.924,41	317.374,30	0,00	8.153.967,78
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	2.514.944,05	10.658.013,50	309.908,32	316.358,21	0,00	8.149.519,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.361,50	32.513,38	2.028,10	2.995,51	0,00	6.119,29
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	27.361,50	32.513,38	2.028,10	2.995,51	0,00	6.119,29
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00	456,50
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	27.361,50	32.056,88	2.028,10	2.995,51	0,00	5.662,79
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	886.087,16	1.018.327,98	117.768,50	119.545,70	0,00	134.018,02
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	886.087,16	1.018.327,98	117.768,50	119.545,70	0,00	134.018,02
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	80.252,15	90.863,34	10.494,87	10.494,87	0,00	10.611,19
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	805.835,01	927.464,64	107.273,63	109.050,83	0,00	123.406,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	61290 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.601.495,39	9.602.325,81	190.111,72	193.817,00	0,00	8.004.535,70
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	1.644,27	0,00	145,84	0,00	1.790,11
2.1.8.8.1.01.99.01.43.00	519 Vale Alimentação	0,00	1.644,27	0,00	145,84	0,00	1.790,11
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.601.495,39	9.600.681,54	190.111,72	193.671,16	0,00	8.002.745,59
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	33.996,02	38.205,71	3.799,69	3.799,69	0,00	4.209,69
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	65.869,46	73.117,63	7.248,17	7.025,00	0,00	7.025,00
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	709.796,37	799.335,93	89.254,57	92.577,52	0,00	92.862,51
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	168.191,39	186.287,81	18.096,42	18.335,27	0,00	18.335,27
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	23.290,95	0,00	0,00	0,00	23.290,95
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	10.810,03	0,00	0,00	0,00	10.810,03
2.1.8.8.1.01.99.04.19.00	25446 Santander	16.592,19	18.353,52	1.761,33	1.514,04	0,00	1.514,04
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	7.729.734,52	0,00	0,00	0,00	7.729.734,52
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	133.285,63	146.759,53	13.579,23	13.764,23	0,00	13.658,90
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	47.504,33	0,00	0,00	0,00	47.504,33
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	28.804,91	29.951,29	4.001,44	4.483,85	0,00	1.628,79
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	43.550,85	50.183,32	6.632,47	6.271,03	0,00	6.271,03
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	274.368,63	302.873,45	28.504,82	28.359,49	0,00	28.359,49



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

12/11/2025 16:09

Página 8 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	115.343,62	131.178,32	15.834,70	15.866,46	0,00	15.866,46
2.1.8.8.1.01.99.04.38.00	61833 CONTRIBUIÇÃO DO ADMINISTRATIVO AO RPPS - PREVESTEIO	11.696,32	13.095,20	1.398,88	1.674,58	0,00	1.674,58
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO - PREV-ESTEIO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.01	61520 FUNDATEC	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.849,87	9.865,96	1.016,09	1.016,09	0,00	1.016,09
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	419.670.579,94	841.228.280,89	2.723,19	2.723,19	0,00	421.557.700,95
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	419.648.392,35	841.206.093,30	0,00	0,00	0,00	421.557.700,95
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	419.648.392,35	841.206.093,30	0,00	0,00	0,00	421.557.700,95
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	419.648.392,35	841.206.093,30	0,00	0,00	0,00	421.557.700,95
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS C	84.696.198,57	254.673.596,67	0,00	0,00	0,00	169.977.398,10
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	254.673.596,67	0,00	0,00	0,00	254.673.596,67
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	21.274.507,38	0,00	0,00	0,00	21.274.507,38	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	1.885.614,02	0,00	0,00	0,00	1.885.614,02	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	61.536.077,17	0,00	0,00	0,00	61.536.077,17	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	334.952.193,78	586.532.496,63	0,00	0,00	0,00	251.580.302,85
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	586.532.496,63	0,00	0,00	0,00	586.532.496,63
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	96.864.524,40	0,00	0,00	0,00	96.864.524,40	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	100.229.367,45	0,00	0,00	0,00	100.229.367,45	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	137.858.301,93	0,00	0,00	0,00	137.858.301,93	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.187,59	22.187,59	2.723,19	2.723,19	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	22.187,59	22.187,59	2.723,19	2.723,19	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	22.187,59	22.187,59	2.723,19	2.723,19	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	22.187,59	22.187,59	2.723,19	2.723,19	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	22.187,59	22.187,59	2.723,19	2.723,19	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	22.187,59	22.187,59	2.723,19	2.723,19	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.997.970,10	461.553.594,95	0,00	0,00	40.444.375,15	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

12/11/2025 16:09

Página 9 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.1.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.6.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.0.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.02.00.00.00	FUNDOS ATUARIAIS GARANTIDORES - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.02.01.00.00	61840 FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITALIS DE COBERTURA	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	501.997.970,10	311.626.094,76	0,00	0,00	190.371.875,34	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	501.997.970,10	311.626.094,76	0,00	0,00	190.371.875,34	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	455.436.368,39	173.155.478,68	0,00	0,00	282.280.889,71	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.155.383,91	173.155.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.280.889,71	0,00	0,00	0,00	282.280.889,71	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	94,77	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.115.376,40	91.561.432,56	0,00	0,00	0,00	69.446.056,16
2.3.7.1.2.01.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.115.376,40	22.115.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	69.446.056,16	0,00	0,00	0,00	69.446.056,16
2.3.7.1.3.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	12.628,55	560,00	0,00	0,00	12.068,55	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.068,55	0,00	0,00	0,00	12.068,55	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.4.02.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.5.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	24.433.596,76	46.907.435,48	0,00	0,00	0,00	22.473.838,72
2.3.7.1.5.01.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.453.717,74	23.453.717,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00	51581 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	979.879,02	23.453.717,74	0,00	0,00	0,00	22.473.838,72
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.517.705,37	3.054,51	3.296.063,16	2.284,00	23.808.430,02	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	430.689,09	0,00	55.362,28	0,00	486.051,37	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	399.036,35	0,00	51.201,20	0,00	450.237,55	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	399.036,35	0,00	51.201,20	0,00	450.237,55	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

12/11/2025 16:09

Página 10 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	399.036,35	0,00	51.201,20	0,00	450.237,55	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	208.308,96	0,00	31.559,22	0,00	239.868,18	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.649,63	0,00	20.139,17	0,00	148.788,80	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	79.049,29	0,00	11.420,05	0,00	90.469,34	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	610,04	0,00	0,00	0,00	610,04	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	610,04	0,00	0,00	0,00	610,04	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	190.727,39	0,00	18.794,06	0,00	209.521,45	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	190.727,39	0,00	18.794,06	0,00	209.521,45	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	847,92	0,00	847,92	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.210,05	0,00	1.551,77	0,00	15.761,82	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.974,53	0,00	1.551,77	0,00	14.526,30	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.974,53	0,00	1.551,77	0,00	14.526,30	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.974,53	0,00	1.551,77	0,00	14.526,30	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.235,52	0,00	0,00	0,00	1.235,52	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.235,52	0,00	0,00	0,00	1.235,52	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.235,52	0,00	0,00	0,00	1.235,52	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.442,69	0,00	2.609,31	0,00	20.052,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.442,69	0,00	2.609,31	0,00	20.052,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.442,69	0,00	2.609,31	0,00	20.052,00	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	15.774,87	0,00	2.423,25	0,00	18.198,12	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	1.667,82	0,00	186,06	0,00	1.853,88	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	18.388.024,26	0,00	3.202.900,33	0,00	21.590.924,59	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.225.678,18	0,00	2.852.521,63	0,00	19.078.199,81	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	16.225.678,18	0,00	2.852.521,63	0,00	19.078.199,81	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.225.678,18	0,00	2.852.521,63	0,00	19.078.199,81	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.225.678,18	0,00	2.852.521,63	0,00	19.078.199,81	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.225.678,18	0,00	2.852.521,63	0,00	19.078.199,81	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.162.346,08	0,00	350.378,70	0,00	2.512.724,78	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.162.346,08	0,00	350.378,70	0,00	2.512.724,78	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.162.346,08	0,00	350.378,70	0,00	2.512.724,78	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	2.162.346,08	0,00	350.378,70	0,00	2.512.724,78	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

12/11/2025 16:09

Página 11 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	302.585,03	3.054,51	34.270,07	2.284,00	331.516,59	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.086,57	0,00	1.202,20	0,00	8.288,77	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.086,57	0,00	1.202,20	0,00	8.288,77	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.086,57	0,00	1.202,20	0,00	8.288,77	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.085,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.922,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.079,57	0,00	1.202,20	0,00	3.281,77	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	295.498,46	3.054,51	33.067,87	2.284,00	323.227,82	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.381,59	0,00	0,00	0,00	5.381,59	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.381,59	0,00	0,00	0,00	5.381,59	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.381,59	0,00	0,00	0,00	5.381,59	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	5.381,59	0,00	0,00	0,00	5.381,59	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.357,74	0,00	10.420,90	0,00	99.778,64	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.357,74	0,00	10.420,90	0,00	99.778,64	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERÍCIAS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIÁRIOS	10.640,72	0,00	1.007,19	0,00	11.647,91	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACÕES	73.117,02	0,00	9.413,71	0,00	82.530,73	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACÃO DE IMÓVEIS	73.117,02	0,00	9.413,71	0,00	82.530,73	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	200.759,13	3.054,51	22.646,97	2.284,00	218.067,59	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	200.759,13	3.054,51	22.646,97	2.284,00	218.067,59	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.224,00	0,00	4.378,00	0,00	45.602,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICAÇÃO	1.490,29	0,00	0,00	0,00	1.490,29	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.858,68	0,00	4.217,22	0,00	39.075,90	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	13.242,68	0,00	1.072,49	0,00	14.315,17	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.874,08	0,00	10.979,26	0,00	94.853,34	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	14.331,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.738,40	0,00	0,00	0,00	2.738,40	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	9.000,00	3.054,51	2.000,00	2.284,00	5.661,49	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.449,64	0,00	0,00	0,00	1.449,64	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.449,64	0,00	0,00	0,00	1.449,64	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	1.449,64	0,00	0,00	0,00	1.449,64	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

12/11/2025 16:09

Página 12 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIAR - CONSOLIDAÇ	1.449,64	0,00	0,00	0,00	1.449,64	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	1.449,64	0,00	0,00	0,00	1.449,64	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	523.139,89	0,00	3.055,15	0,00	526.195,04	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	523.139,89	0,00	3.055,15	0,00	526.195,04	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	523.139,89	0,00	3.055,15	0,00	526.195,04	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	523.139,89	0,00	3.055,15	0,00	526.195,04	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	523.139,89	0,00	3.055,15	0,00	526.195,04	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	871.817,46	0,00	475,33	0,00	872.292,79	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	871.817,46	0,00	475,33	0,00	872.292,79	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	26.060,02	0,00	475,33	0,00	26.535,35	0,00
3.9.9.1.5.00.00.00.00.00	52354 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	26.060,02	0,00	475,33	0,00	26.535,35	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	845.757,44	0,00	0,00	0,00	845.757,44	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	845.757,44	0,00	0,00	0,00	845.757,44	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.326,73	0,00	0,00	0,00	28.326,73	0,00
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00	55108 (P) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	6.816,13	0,00	0,00	0,00	6.816,13	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	810.614,58	0,00	0,00	0,00	810.614,58	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	57.055.563,89	0,00	3.648.054,31	0,00	60.703.618,20
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.484.946,31	0,00	338.672,56	0,00	26.823.618,87
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.484.946,31	0,00	338.672,56	0,00	26.823.618,87
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.484.946,31	0,00	338.672,56	0,00	26.823.618,87
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.380.017,37	0,00	263.242,31	0,00	13.643.259,68
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	13.380.017,37	0,00	263.242,31	0,00	13.643.259,68
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	11.721.830,65	0,00	66.523,40	0,00	11.788.354,05
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	52446 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	1.483.362,69	0,00	177.821,51	0,00	1.661.184,20
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	52447 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	174.824,03	0,00	18.897,40	0,00	193.721,43
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.104.928,94	0,00	75.430,25	0,00	13.180.359,19
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	13.104.928,94	0,00	75.430,25	0,00	13.180.359,19
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	13.104.928,94	0,00	75.430,25	0,00	13.180.359,19
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.229.767,12	0,00	2.940.560,28	0,00	27.170.327,40
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	24.229.767,12	0,00	2.940.560,28	0,00	27.170.327,40
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24.229.767,12	0,00	2.940.560,28	0,00	27.170.327,40



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

12/11/2025 16:09

Página 13 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.229.767,12	0,00	2.940.560,28	0,00	27.170.327,40
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	24.229.767,12	0,00	2.940.560,28	0,00	27.170.327,40
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.340.850,46	0,00	368.821,47	0,00	6.709.671,93
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.340.850,46	0,00	368.821,47	0,00	6.709.671,93
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	6.267.608,50	0,00	366.962,97	0,00	6.634.571,47
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	6.267.608,50	0,00	366.962,97	0,00	6.634.571,47
4.9.9.1.5.00.00.01.00.00	61581 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	6.267.608,50	0,00	366.962,97	0,00	6.634.571,47
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	41.866,22	0,00	1.858,50	0,00	43.724,72
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	0,00	41.866,22	0,00	1.858,50	0,00	43.724,72
4.9.9.2.5.00.00.01.00.00	61837 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	41.866,22	0,00	1.858,50	0,00	43.724,72
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	31.375,74	0,00	0,00	0,00	31.375,74
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	31.375,74	0,00	0,00	0,00	31.375,74
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	31.375,74	0,00	0,00	0,00	31.375,74
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.840.420,17	5.461.190,92	3.265.090,60	2.284,00	122.642.035,85	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	120.562.242,48	3.553.054,51	3.265.090,60	2.284,00	120.271.994,57	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	72.195.730,48	3.553.054,51	3.265.090,60	2.284,00	71.905.482,57	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.916.512,00	3.550.000,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	54286 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

12/11/2025 16:09

Página 14 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.279.218,48	3.054,51	3.265.090,60	2.284,00	23.538.970,57	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	20.279.218,48	3.054,51	3.265.090,60	2.284,00	23.538.970,57	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.279.218,48	3.054,51	3.265.090,60	2.284,00	23.538.970,57	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	20.279.218,48	0,00	3.265.090,60	0,00	23.544.309,08	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.054,51	0,00	2.284,00	0,00	5.338,51
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.278.177,69	1.908.136,41	0,00	0,00	2.370.041,28	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.882.607,20	1.907.268,81	0,00	0,00	1.975.338,39	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.268,81	0,00	0,00	0,00	1.907.268,81	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.069,58	0,00	0,00	0,00	68.069,58	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.907.268,81	1.907.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	395.570,49	867,60	0,00	0,00	394.702,89	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	867,60	0,00	0,00	0,00	867,60	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.835,29	0,00	0,00	0,00	393.835,29	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	867,60	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.723.006,26	283.102.235,51	20.498.951,76	23.761.758,36	0,00	122.642.035,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	159.980.847,63	276.990.035,60	20.225.946,06	23.488.752,66	0,00	120.271.994,57
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	58.269.528,99	106.636.040,99	3.648.416,24	3.648.416,24	0,00	48.366.512,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	58.269.528,99	48.366.512,00	3.648.416,24	0,00	13.551.433,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	58.269.528,99	0,00	3.648.416,24	0,00	61.917.945,23
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	101.711.318,64	170.353.994,61	16.577.529,82	19.840.336,42	0,00	71.905.482,57
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	61.882.768,56	110.249.280,56	9.921.310,21	9.921.310,21	0,00	48.366.512,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	22.054.218,48	50.144.566,51	3.265.090,60	2.284,00	0,00	24.827.541,43
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	39.828.550,08	60.104.714,05	6.656.219,61	9.919.026,21	0,00	23.538.970,57
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.919.910,71	20.282.272,99	3.319.804,88	3.267.374,60	0,00	309.932,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.905.584,86	19.919.910,71	3.334.130,73	3.319.804,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.054,51	19.902.530,35	2.284,00	3.331.846,73	0,00	23.229.038,57
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.828.550,08	60.104.714,05	6.656.219,61	9.919.026,21	0,00	23.538.970,57
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	39.828.550,08	60.104.714,05	6.656.219,61	9.919.026,21	0,00	23.538.970,57



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

12/11/2025 16:09

Página 15 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.828.550,08	60.104.714,05	6.656.219,61	9.919.026,21	0,00	23.538.970,57
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	19.919.910,71	20.282.272,99	3.319.804,88	3.267.374,60	0,00	309.932,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.905.584,86	19.919.910,71	3.334.130,73	3.319.804,88	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	3.054,51	19.902.530,35	2.284,00	3.331.846,73	0,00	23.229.038,57
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.742.158,63	6.112.199,91	273.005,70	273.005,70	0,00	2.370.041,28
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.741.291,03	5.716.629,42	273.005,70	273.005,70	0,00	1.975.338,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	917.011,11	1.975.338,39	136.502,85	0,00	0,00	921.824,43
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	917.011,11	917.011,11	136.502,85	136.502,85	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	917.011,11	0,00	136.502,85	0,00	1.053.513,96
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.907.268,81	1.907.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	57849 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1.907.268,81	1.907.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	867,60	395.570,49	0,00	0,00	0,00	394.702,89
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	394.702,89	0,00	0,00	0,00	394.702,89
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	867,60	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	661.322.797,99	359.222.683,00	3.648.416,24	0,00	305.748.531,23	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	661.193.534,47	359.222.683,00	3.648.416,24	0,00	305.619.267,71	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	661.193.534,47	359.222.683,00	3.648.416,24	0,00	305.619.267,71	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	661.193.534,47	359.222.683,00	3.648.416,24	0,00	305.619.267,71	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	661.193.534,47	359.222.683,00	3.648.416,24	0,00	305.619.267,71	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	129.263,52	0,00	0,00	0,00	129.263,52	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	129.263,52	0,00	0,00	0,00	129.263,52	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITUL	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.00.00.00.00	RECEBIDOS EM CAUCAO	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.00.00.00	CAUÇÕES - RPPS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.01.00.00	61596 SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	426.198.489,28	728.298.604,27	10.704.682,42	14.353.098,66	0,00	305.748.531,23



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

12/11/2025 16:09

Página 16 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	CAUCAO A EXECUTAR	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.03.00.00.00	TÍTULOS EM CAUÇÃO - RPPS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.03.01.00.00	61598 Títulos em Caução	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	426.198.489,28	728.169.340,75	10.704.682,42	14.353.098,66	0,00	305.619.267,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	426.198.489,28	728.169.340,75	10.704.682,42	14.353.098,66	0,00	305.619.267,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	426.198.489,28	728.169.340,75	10.704.682,42	14.353.098,66	0,00	305.619.267,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	380.331.748,75	650.846.137,56	3.265.090,60	3.650.700,24	0,00	270.899.998,45
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	380.331.748,75	291.623.454,56	3.265.090,60	3.650.700,24	88.322.684,55	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	57801 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	359.222.683,00	0,00	0,00	0,00	359.222.683,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	20.836.921,82	22.257.611,38	3.456.307,73	3.267.374,60	0,00	1.231.756,43
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	20.836.921,82	22.257.611,38	3.456.307,73	3.267.374,60	0,00	1.231.756,43
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	25.026.764,20	33.583.216,06	3.981.000,09	3.973.124,13	0,00	8.548.575,90
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.822.595,97	21.231.624,71	3.470.633,58	3.456.307,73	0,00	394.702,89
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.204.168,23	12.351.591,35	510.366,51	516.816,40	0,00	8.153.873,01
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	3.054,51	21.482.375,75	2.284,00	3.461.899,69	0,00	24.938.936,93
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.054,51	16.467.592,94	2.284,00	2.951.533,18	0,00	19.413.787,61
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.204.168,23	0,00	510.366,51	0,00	4.714.534,74
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	810.614,58	0,00	0,00	0,00	810.614,58
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
TOTAL GERAL		3.115.501.372,20	3.115.501.372,20	58.307.225,06	58.307.225,06	878.756.181,75	878.756.181,75



INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

12/11/2025 16:09

Página 17 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

OUTUBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

NAHIENE CLOSS DE ANDRADE SILVA

Diretor Geral

CPF:

CLÉO ZORZI MONTANARI

Diretor Administrativo

CPF:

CLÉO ZORZI MONTANARI

Contador - CRC 104402/O-7

CPF: