



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

13/02/2026 10:09

Página 1 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /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	806.008.113,75	376.398.430,06	293.274.493,30	291.973.214,25	430.910.962,74	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	661.126.529,81	376.398.430,06	292.407.531,42	291.973.214,25	285.162.416,92	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	651.746.666,35	368.241.042,63	291.827.892,68	291.393.376,21	283.940.140,19	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	651.746.666,35	368.241.042,63	291.827.892,68	291.393.376,21	283.940.140,19	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	651.746.666,35	368.241.042,63	291.827.892,68	291.393.376,21	283.940.140,19	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	232.676.910,06	232.676.910,06	5.717.936,55	4.766.649,53	951.287,02	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	221.059.194,45	221.059.194,45	4.540.960,71	3.785.749,93	755.210,78	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	68.650.569,14	68.650.569,14	1.905,88	1.905,88	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	68.612.994,24	68.612.994,24	1.905,88	1.905,88	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	110.202.775,01	110.202.775,01	4.517.277,37	3.762.066,59	755.210,78	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 574441205-7	110.202.775,01	110.202.775,01	4.517.277,37	3.762.066,59	755.210,78	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	18.305.687,48	18.305.687,48	19.765,32	19.765,32	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	18.305.687,48	18.305.687,48	19.765,32	19.765,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	21.269.794,62	21.269.794,62	2.012,14	2.012,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	21.269.794,62	21.269.794,62	2.012,14	2.012,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.14.00.00	BRADESCO RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	2.630.368,20	2.630.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.14.01.00	61935 BRADESCO C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 0073047-5.	2.630.368,20	2.630.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.617.715,61	11.617.715,61	1.176.975,84	980.899,60	196.076,24	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	11.617.715,61	11.617.715,61	1.176.975,84	980.899,60	196.076,24	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 574441209-0	11.617.715,61	11.617.715,61	1.176.975,84	980.899,60	196.076,24	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	416.517.357,59	133.011.733,87	3.121.102,96	286.626.726,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	416.517.357,59	133.011.733,87	3.121.102,96	286.626.726,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	221.587.941,59	38.159.706,14	1.552.546,31	184.980.781,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	24.793.127,33	1.519.951,46	157.949,76	23.431.125,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	24.793.127,33	1.519.951,46	157.949,76	23.431.125,63	0,00	0,00



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

13/02/2026 10:09

Página 2 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /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	196.794.814,26	36.639.754,68	1.394.596,55	161.549.656,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	54.700.686,24	23.017.399,72	388.019,62	32.071.306,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	18.765.293,10	1.344.102,44	63.192,55	17.484.383,21	0,00	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)	11.130.882,38	622.243,52	84.293,00	10.592.931,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.13	61724 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	11.099.114,05	602.441,25	83.495,12	10.580.167,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.14	61725 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	11.132.371,98	630.286,30	84.753,75	10.586.839,43	0,00	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)	10.949.903,66	621.975,43	84.954,87	10.412.883,10	0,00	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)	11.254.818,59	623.069,18	86.574,57	10.718.323,98	0,00	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)	10.941.306,22	628.945,84	84.485,72	10.396.846,10	0,00	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)	7.739.183,16	471.575,35	66.390,52	7.333.998,33	0,00	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)	7.703.191,26	460.425,91	64.381,57	7.307.146,92	0,00	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)	7.724.841,88	487.392,81	64.869,00	7.302.318,07	0,00	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)	10.757.293,29	341.923,17	94.249,61	10.509.619,73	0,00	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)	10.741.832,10	682.028,23	90.702,10	10.150.505,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.23	61933 BB Previd Fluxo RF -conta 37664-7	2.674,91	2.514,61	1.009,13	1.169,43	0,00	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)	3.123.009,07	96.790,99	26.650,86	3.052.868,94	0,00	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)	3.121.975,29	100.202,85	26.574,56	3.048.347,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.319.668,94	77.997.127,29	1.293.407,68	75.615.949,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	20.296.287,70	1.287.367,19	128.847,74	19.137.768,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 1205-7	20.296.287,70	1.287.367,19	128.847,74	19.137.768,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	132.023.381,24	76.709.760,10	1.164.559,94	56.478.181,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-1205-7	79.654.664,98	44.594.306,88	1.036.659,09	36.097.017,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-1209-0	13.525.426,89	2.797.673,38	126.799,92	10.854.553,43	0,00	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	0,01	0,00	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

13/02/2026 10:09

Página 3 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /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	10.251.063,47	725.553,95	1.100,93	9.526.610,45	0,00	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	30.488.064,09	15.462.203,68	144.229,90	15.170.090,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	30.488.064,09	15.462.203,68	144.229,90	15.170.090,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	18.236.507,31	15.422.715,24	34.436,05	2.848.228,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	6.599.250,00	0,00	71.450,00	6.670.700,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.652.306,78	39.488,44	38.343,85	5.651.162,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	12.121.682,97	1.392.696,76	130.919,07	10.859.905,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OUTROS BANCOS	5.213.729,35	0,00	63.451,44	5.277.180,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	5.213.729,35	0,00	63.451,44	5.277.180,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	4.090.009,08	1.392.696,76	33.125,49	2.730.437,81	0,00	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	2.697.312,32	0,00	33.125,49	2.730.437,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.05.00	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA DI LP	2.817.944,54	0,00	34.342,14	2.852.286,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.05.01	61937 BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA DI LP - CONTA 0073407-5	2.817.944,54	0,00	34.342,14	2.852.286,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	0,00	0,00	10.027.277,77	0,00	10.027.277,77	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – C.E.F.	0,00	0,00	10.027.277,77	0,00	10.027.277,77	0,00
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	62062 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-1209-0	0,00	0,00	10.027.277,76	0,00	10.027.277,76	0,00
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	62063 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-1209-0)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	0,00	0,00	272.961.575,40	0,00	272.961.575,40	0,00
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO– C.E.F	0,00	0,00	61.971.697,36	0,00	61.971.697,36	0,00
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	62065 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794 - 1205-7	0,00	0,00	33.307.318,66	0,00	33.307.318,66	0,00
1.1.1.1.1.53.01.03.00.00	62067 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 1205-7	0,00	0,00	9.526.610,45	0,00	9.526.610,45	0,00
1.1.1.1.1.53.01.04.00.00	62068 Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	0,00	0,00	19.137.768,25	0,00	19.137.768,25	0,00
1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO – BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	72.986.398,62	0,00	72.986.398,62	0,00
1.1.1.1.1.53.02.01.00.00	62070 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	0,00	0,00	32.070.040,44	0,00	32.070.040,44	0,00
1.1.1.1.1.53.02.02.00.00	62071 BB Previd Fluxo RF -conta 37664-7	0,00	0,00	849,34	0,00	849,34	0,00
1.1.1.1.1.53.02.03.00.00	62072 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	0,00	0,00	17.484.383,21	0,00	17.484.383,21	0,00
1.1.1.1.1.53.02.04.00.00	62111 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664	0,00	0,00	23.431.125,63	0,00	23.431.125,63	0,00
1.1.1.1.1.53.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	0,00	0,00	15.150.776,79	0,00	15.150.776,79	0,00



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

13/02/2026 10:09

Página 4 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.53.03.01.00.00	62074 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706	0,00	0,00	2.828.914,60	0,00	2.828.914,60	0,00
1.1.1.1.1.53.03.02.00.00	62075 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	0,00	0,00	6.670.700,00	0,00	6.670.700,00	0,00
1.1.1.1.1.53.03.03.00.00	62076 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	0,00	0,00	5.651.162,19	0,00	5.651.162,19	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - SICREDI	0,00	0,00	5.277.180,79	0,00	5.277.180,79	0,00
1.1.1.1.1.53.04.01.00.00	62078 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	0,00	0,00	5.277.180,79	0,00	5.277.180,79	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO ITAU	0,00	0,00	2.730.437,81	0,00	2.730.437,81	0,00
1.1.1.1.1.53.05.01.00.00	62080 Itaú Institucional Renda Fixa DI - LP. Conta 66838-8	0,00	0,00	2.730.437,81	0,00	2.730.437,81	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	0,00	0,00	2.852.286,68	0,00	2.852.286,68	0,00
1.1.1.1.1.53.06.01.00.00	62082 BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA DI LP – CONTA 0073407-5	0,00	0,00	2.852.286,68	0,00	2.852.286,68	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	111.992.797,35	0,00	111.992.797,35	0,00
1.1.1.1.1.53.07.01.00.00	62084 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.592.931,86	0,00	10.592.931,86	0,00
1.1.1.1.1.53.07.02.00.00	62085 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.580.167,92	0,00	10.580.167,92	0,00
1.1.1.1.1.53.07.03.00.00	62086 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.586.839,43	0,00	10.586.839,43	0,00
1.1.1.1.1.53.07.04.00.00	62087 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP - B (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.412.883,10	0,00	10.412.883,10	0,00
1.1.1.1.1.53.07.05.00.00	62088 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - B (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.718.323,98	0,00	10.718.323,98	0,00
1.1.1.1.1.53.07.06.00.00	62089 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - B (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.396.846,10	0,00	10.396.846,10	0,00
1.1.1.1.1.53.07.07.00.00	62090 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP - C (0764.37664-7)	0,00	0,00	7.333.998,33	0,00	7.333.998,33	0,00
1.1.1.1.1.53.07.08.00.00	62091 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - C (0764.37664-7)	0,00	0,00	7.307.146,92	0,00	7.307.146,92	0,00
1.1.1.1.1.53.07.09.00.00	62092 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - C (0764.37664-7)	0,00	0,00	7.302.318,07	0,00	7.302.318,07	0,00
1.1.1.1.1.53.07.10.00.00	62093 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - D (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.509.619,73	0,00	10.509.619,73	0,00
1.1.1.1.1.53.07.11.00.00	62094 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - D (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.150.505,97	0,00	10.150.505,97	0,00
1.1.1.1.1.53.07.12.00.00	62095 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - E (0764.37664-7)	0,00	0,00	3.052.868,94	0,00	3.052.868,94	0,00
1.1.1.1.1.53.07.13.00.00	62096 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - E (0764.37664-7)	0,00	0,00	3.048.347,00	0,00	3.048.347,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.943.200,43	6.943.001,13	579.638,74	579.838,04	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	6.943.200,43	6.943.001,13	579.638,74	579.838,04	0,00	0,00



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

13/02/2026 10:09

Página 5 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	6.943.200,43	6.943.001,13	579.638,74	579.838,04	0,00	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	6.943.200,43	6.943.001,13	579.638,74	579.838,04	0,00	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	45.583,22	45.383,92	4.101,86	4.301,16	0,00	0,00
1.1.3.6.5.03.02.00.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	6.897.617,21	6.897.617,21	575.536,88	575.536,88	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.890,46	0,00	0,00	0,00	7.890,46	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.890,46	0,00	0,00	0,00	7.890,46	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.890,46	0,00	0,00	0,00	7.890,46	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	7.890,46	0,00	0,00	0,00	7.890,46	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.881.583,94	0,00	866.961,88	0,00	145.748.545,82	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	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
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00	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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	3.628.858,32	0,00	866.961,88	0,00	4.495.820,20	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	206.473,18	0,00	40.035,70	0,00	246.508,88	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	206.473,18	0,00	40.035,70	0,00	246.508,88	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,85	0,00	2.790,00	0,00	10.076,85	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.164,70	0,00	2.790,00	0,00	4.954,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	2.044,90	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.05.00.00	7221 Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto-Pref.	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	7212 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.01.00.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00



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

13/02/2026 10:09

Página 6 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.40.01.00.00	54376 Pecas N Incorporaveis a Imoveis - Pref	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	132.770,39	0,00	0,00	0,00	132.770,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.770,39	0,00	0,00	0,00	132.770,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	119.608,00	0,00	0,00	0,00	119.608,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.07.00.00	60498 Equipamentos de Informática	1.958,40	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	64.357,43	0,00	37.245,70	0,00	101.603,13	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.901,72	0,00	34.362,00	0,00	56.263,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	9.120,77	0,00	582,00	0,00	9.702,77	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	33.780,00	0,00	44.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	24.152,40	0,00	2.883,70	0,00	27.036,10	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	21.425,40	0,00	2.883,70	0,00	24.309,10	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	3.422.385,14	0,00	826.926,18	0,00	4.249.311,32	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.422.385,14	0,00	826.926,18	0,00	4.249.311,32	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	3.422.135,14	0,00	826.926,18	0,00	4.249.061,32	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	2.342.135,14	0,00	826.926,18	0,00	3.169.061,32	0,00



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

13/02/2026 10:09

Página 7 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	2.342.135,14	0,00	826.926,18	0,00	3.169.061,32	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	951.669.036,35	1.341.338.459,50	52.618.016,25	51.306.824,07	0,00	388.358.230,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	29.993.236,23	38.549.333,58	4.597.388,38	4.745.438,96	0,00	8.704.147,93
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	24.065.002,46	24.459.705,35	3.300.848,09	3.303.881,16	0,00	397.735,96
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	24.016.249,05	24.016.249,05	3.267.707,84	3.267.707,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.016.249,05	24.016.249,05	3.267.707,84	3.267.707,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	24.016.249,05	24.016.249,05	3.267.707,84	3.267.707,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	24.016.249,05	24.016.249,05	3.267.707,84	3.267.707,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	24.016.249,05	24.016.249,05	3.267.707,84	3.267.707,84	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	32.039,52	422.767,13	31.282,66	31.282,66	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	BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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	32.039,52	32.039,52	31.282,66	31.282,66	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	32.039,52	32.039,52	31.282,66	31.282,66	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	32.039,52	32.039,52	31.282,66	31.282,66	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.713,89	20.689,17	1.857,59	4.890,66	0,00	7.008,35
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	16.383,89	16.383,89	1.857,59	4.890,66	0,00	3.033,07
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	16.383,89	16.383,89	1.857,59	4.890,66	0,00	3.033,07
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIO CORRENTE	16.383,89	16.383,89	1.857,59	4.890,66	0,00	3.033,07
2.1.1.4.2.01.01.01.00.00	58773 CONTRIBUICAO RPPS - Exercício Corrente	16.383,89	16.383,89	1.857,59	4.890,66	0,00	3.033,07



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

13/02/2026 10:09

Página 8 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.775.219,19	2.775.639,19	947.184,63	978.743,45	0,00	31.978,82
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.775.219,19	2.775.639,19	947.184,63	978.743,45	0,00	31.978,82
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.775.219,19	2.775.639,19	947.184,63	978.743,45	0,00	31.978,82
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.524.747,53	1.525.167,53	381.317,66	412.876,48	0,00	31.978,82
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.524.747,53	1.525.167,53	381.317,66	412.876,48	0,00	31.978,82
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	1.250.471,66	1.250.471,66	565.866,97	565.866,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	1.250.471,66	1.250.471,66	565.866,97	565.866,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	5.894,15	5.894,15	1.882,78	1.882,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.13.00.00	61851 Restos a Pagar Proc. 2024 - Fornecedores RPPS	1.244.577,51	1.244.577,51	563.984,19	563.984,19	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.153.014,58	11.313.989,04	349.355,66	462.814,35	0,00	8.274.433,15
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.153.014,58	11.313.989,04	349.355,66	462.814,35	0,00	8.274.433,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.153.014,58	11.313.989,04	349.355,66	462.814,35	0,00	8.274.433,15
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	3.142.132,53	11.298.658,55	348.339,57	461.798,26	0,00	8.269.984,71
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.385,11	40.488,48	5.018,09	18.464,09	0,00	21.549,37
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	32.385,11	40.488,48	5.018,09	18.464,09	0,00	21.549,37
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	32.385,11	40.031,98	5.018,09	18.464,09	0,00	21.092,87
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	1.123.401,36	1.259.944,87	122.071,19	233.623,18	0,00	248.095,50
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	1.123.401,36	1.259.944,87	122.071,19	233.623,18	0,00	248.095,50
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	101.241,89	111.853,08	10.494,87	20.989,74	0,00	21.106,06
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	1.022.159,47	1.148.091,79	111.576,32	212.633,44	0,00	226.989,44
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	1.986.346,06	9.993.378,87	221.250,29	209.710,99	0,00	7.995.493,51
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	1.958,98	0,00	161,20	0,00	2.120,18
2.1.8.8.1.01.99.01.43.00	519 Vale Alimentação	0,00	1.958,98	0,00	161,20	0,00	2.120,18
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.986.346,06	9.991.419,89	221.250,29	209.549,79	0,00	7.993.373,33
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	41.595,40	45.805,09	3.799,69	3.799,69	0,00	4.209,69
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	80.142,63	87.167,63	7.025,00	6.959,19	0,00	6.959,19
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	891.628,46	985.854,44	93.940,99	94.830,43	0,00	95.115,42



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

13/02/2026 10:09

Página 9 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	204.623,08	223.484,80	18.861,72	18.630,76	0,00	18.630,76
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 Vale Transporte	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	19.867,56	21.381,60	1.514,04	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	160.629,09	174.649,38	14.125,62	14.163,69	0,00	14.058,36
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	38.357,99	39.738,85	13.660,35	16.765,42	0,00	4.485,93
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	56.454,35	63.010,24	6.555,89	6.555,89	0,00	6.555,89
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	331.232,94	359.532,43	28.299,49	27.229,08	0,00	27.229,08
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	147.044,78	163.011,24	31.792,92	15.826,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.38.00	61833 CONTRIBUIÇÃO DO ADMINISTRATIVO AO RPPS - PREVESTEIO	14.769,78	16.444,36	1.674,58	3.275,14	0,00	3.275,14
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	10.882,05	11.898,14	1.016,09	1.016,09	0,00	1.016,09
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	419.677.830,02	841.235.530,97	42.926.220,25	41.466.977,49	0,00	420.098.458,19
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	419.648.392,35	841.206.093,30	42.909.639,33	41.450.396,57	0,00	420.098.458,19
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	419.648.392,35	841.206.093,30	42.909.639,33	41.450.396,57	0,00	420.098.458,19
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	419.648.392,35	841.206.093,30	42.909.639,33	41.450.396,57	0,00	420.098.458,19
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	15.324.514,08	28.249.104,65	0,00	182.901.988,67
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	254.673.596,67	0,00	28.219.509,20	0,00	282.893.105,87
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	2.612.673,52	0,00	23.887.180,90	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	29.595,45	1.856.018,57	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	12.711.840,56	0,00	74.247.917,73	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	27.585.125,25	13.201.291,92	0,00	237.196.469,52
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	13.201.291,92	0,00	599.733.788,55
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	5.462.318,51	0,00	102.326.842,91	0,00



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

13/02/2026 10:09

Página 10 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	5.652.066,46	0,00	105.881.433,91	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	16.470.740,28	0,00	154.329.042,21	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	29.437,67	29.437,67	16.580,92	16.580,92	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	29.437,67	29.437,67	16.580,92	16.580,92	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.437,67	29.437,67	16.580,92	16.580,92	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	29.437,67	29.437,67	16.580,92	16.580,92	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	29.437,67	29.437,67	16.580,92	16.580,92	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	29.437,67	29.437,67	16.580,92	16.580,92	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	501.997.970,10	461.553.594,95	5.094.407,62	5.094.407,62	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
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	0,00	141.252.725,62	0,00	5.094.407,62	0,00	146.347.133,24
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	141.252.725,62	0,00	5.094.407,62	0,00	146.347.133,24
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.252.725,62	0,00	5.094.407,62	0,00	146.347.133,24
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.094.407,62	0,00	5.094.407,62
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	61772 RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	5.094.407,62	0,00	5.094.407,62
2.3.6.2.1.02.00.00.00.00	FUNDOS ATUARIAIS GARANTIDORES - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.02.01.00.00.00	61840 FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIOS ESTRUCTURADOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	501.997.970,10	311.626.094,76	5.094.407,62	0,00	195.466.282,96	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	501.997.970,10	311.626.094,76	5.094.407,62	0,00	195.466.282,96	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	455.436.368,39	173.155.478,68	5.094.407,62	0,00	287.375.297,33	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.155.383,91	173.155.383,91	5.094.407,62	0,00	5.094.407,62	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.280.889,71	0,00	0,00	0,00	282.280.889,71	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	94,77	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.115.376,40	91.561.432,56	0,00	0,00	0,00	69.446.056,16
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.115.376,40	22.115.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	69.446.056,16	0,00	0,00	0,00	69.446.056,16



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

13/02/2026 10:09

Página 11 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	12.628,55	560,00	0,00	0,00	12.068,55	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.068,55	0,00	0,00	0,00	12.068,55	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.453.717,74	23.453.717,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	51581 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	979.879,02	23.453.717,74	0,00	0,00	0,00	22.473.838,72
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.101.980,27	5.338,51	44.834.776,64	26.438.899,05	44.492.519,35	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	541.628,89	0,00	78.914,85	0,00	620.543,74	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	501.565,26	0,00	71.486,20	0,00	573.051,46	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	501.565,26	0,00	71.486,20	0,00	573.051,46	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	501.565,26	0,00	71.486,20	0,00	573.051,46	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	265.711,11	0,00	51.605,84	0,00	317.316,95	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.211,68	0,00	24.232,17	0,00	187.443,85	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	101.889,39	0,00	21.657,40	0,00	123.546,79	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	0,00	0,00	5.716,27	0,00	5.716,27	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	0,00	0,00	5.716,27	0,00	5.716,27	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	235.006,23	0,00	19.428,56	0,00	254.434,79	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	235.006,23	0,00	19.428,56	0,00	254.434,79	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	847,92	0,00	451,80	0,00	1.299,72	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.689,41	0,00	4.890,66	0,00	22.580,07	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.383,89	0,00	4.890,66	0,00	21.274,55	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.383,89	0,00	4.890,66	0,00	21.274,55	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.383,89	0,00	4.890,66	0,00	21.274,55	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.305,52	0,00	0,00	0,00	1.305,52	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.305,52	0,00	0,00	0,00	1.305,52	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.305,52	0,00	0,00	0,00	1.305,52	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/02/2026 10:09

Página 12 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.374,22	0,00	2.537,99	0,00	24.912,21	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.374,22	0,00	2.537,99	0,00	24.912,21	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.374,22	0,00	2.537,99	0,00	24.912,21	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	20.334,28	0,00	2.351,93	0,00	22.686,21	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	2.039,94	0,00	186,06	0,00	2.226,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	23.775.405,71	0,00	3.216.102,00	0,00	26.991.507,71	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.028.822,16	0,00	2.860.237,49	0,00	23.889.059,65	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	21.028.822,16	0,00	2.860.237,49	0,00	23.889.059,65	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.028.822,16	0,00	2.860.237,49	0,00	23.889.059,65	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.028.822,16	0,00	2.860.237,49	0,00	23.889.059,65	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.028.822,16	0,00	2.860.237,49	0,00	23.889.059,65	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.746.583,55	0,00	355.864,51	0,00	3.102.448,06	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.746.583,55	0,00	355.864,51	0,00	3.102.448,06	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.746.583,55	0,00	355.864,51	0,00	3.102.448,06	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	2.746.583,55	0,00	355.864,51	0,00	3.102.448,06	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	376.427,11	5.338,51	55.192,70	0,00	426.281,30	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.376,77	0,00	281,68	0,00	8.658,45	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.376,77	0,00	281,68	0,00	8.658,45	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.376,77	0,00	281,68	0,00	8.658,45	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	3.173,00	0,00	88,00	0,00	3.261,00	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 HIGIENIZACAO	3.281,77	0,00	193,68	0,00	3.475,45	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	368.050,34	5.338,51	54.911,02	0,00	417.622,85	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	DIARIAS 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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	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	110.549,54	0,00	10.420,90	0,00	120.970,44	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.549,54	0,00	10.420,90	0,00	120.970,44	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERICIAS	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	12.655,10	0,00	1.007,19	0,00	13.662,29	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/02/2026 10:09

Página 13 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	91.944,44	0,00	9.413,71	0,00	101.358,15	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	91.944,44	0,00	9.413,71	0,00	101.358,15	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	252.119,21	5.338,51	44.490,12	0,00	291.270,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	252.119,21	5.338,51	44.490,12	0,00	291.270,82	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ACESSORIA	49.989,86	0,00	8.805,32	0,00	58.795,18	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	1.583,93	0,00	0,00	0,00	1.583,93	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	43.293,12	0,00	4.228,61	0,00	47.521,73	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E	15.360,30	0,00	1.560,60	0,00	16.920,90	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	105.832,60	0,00	21.028,49	0,00	126.861,09	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 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 SERVICOS BANCARIOS	2.738,40	0,00	320,09	0,00	3.058,49	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	18.990,00	5.338,51	8.547,01	0,00	22.198,50	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 O	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 DIVIDA MOBILIARIA	1.449,64	0,00	0,00	0,00	1.449,64	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - 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	529.271,96	0,00	2.887,86	0,00	532.159,82	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	529.271,96	0,00	2.887,86	0,00	532.159,82	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	529.271,96	0,00	2.887,86	0,00	532.159,82	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	529.271,96	0,00	2.887,86	0,00	532.159,82	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	529.271,96	0,00	2.887,86	0,00	532.159,82	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	877.796,96	0,00	41.481.679,23	26.438.899,05	15.920.577,14	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	41.450.396,57	26.438.899,05	15.011.497,52	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	0,00	0,00	41.450.396,57	26.438.899,05	15.011.497,52	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	52329 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	0,00	41.450.396,57	26.438.899,05	15.011.497,52	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	877.796,96	0,00	31.282,66	0,00	909.079,62	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	32.039,52	0,00	31.282,66	0,00	63.322,18	0,00
3.9.9.1.5.00.00.00.00.00	52354 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	32.039,52	0,00	31.282,66	0,00	63.322,18	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



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

13/02/2026 10:09

Página 14 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	66.036.902,30	0,00	21.008.348,82	0,00	87.045.251,12
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.890.602,90	0,00	1.448.562,85	0,00	30.339.165,75
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.890.602,90	0,00	1.448.562,85	0,00	30.339.165,75
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	28.890.602,90	0,00	1.448.562,85	0,00	30.339.165,75
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.634.987,25	0,00	1.219.207,62	0,00	16.854.194,87
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	15.634.987,25	0,00	1.219.207,62	0,00	16.854.194,87
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	13.580.500,42	0,00	832.709,17	0,00	14.413.209,59
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	52446 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	1.841.868,00	0,00	367.314,44	0,00	2.209.182,44
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	52447 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	212.618,83	0,00	19.184,01	0,00	231.802,84
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.255.615,65	0,00	229.355,23	0,00	13.484.970,88
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	13.255.615,65	0,00	229.355,23	0,00	13.484.970,88
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	13.255.615,65	0,00	229.355,23	0,00	13.484.970,88
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.171.723,23	0,00	2.509.406,95	0,00	32.681.130,18
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	30.171.723,23	0,00	2.509.406,95	0,00	32.681.130,18
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	30.171.723,23	0,00	2.509.406,95	0,00	32.681.130,18
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.171.723,23	0,00	2.509.406,95	0,00	32.681.130,18
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	30.171.723,23	0,00	2.509.406,95	0,00	32.681.130,18
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.974.576,17	0,00	17.050.379,02	0,00	24.024.955,19
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	16.470.740,28	0,00	16.470.740,28
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	16.470.740,28	0,00	16.470.740,28
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES e CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.470.740,28	0,00	16.470.740,28
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	54587 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	16.470.740,28	0,00	16.470.740,28
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.974.576,17	0,00	579.638,74	0,00	7.554.214,91
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	6.897.617,21	0,00	575.536,88	0,00	7.473.154,09
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	6.897.617,21	0,00	575.536,88	0,00	7.473.154,09
4.9.9.1.5.00.01.00.00.00	61581 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	6.897.617,21	0,00	575.536,88	0,00	7.473.154,09



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

13/02/2026 10:09

Página 15 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	45.583,22	0,00	4.101,86	0,00	49.685,08
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	0,00	45.583,22	0,00	4.101,86	0,00	49.685,08
4.9.9.2.5.00.00.01.00.00	61837 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	45.583,22	0,00	4.101,86	0,00	49.685,08
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	130.806.078,12	5.663.474,92	3.383.739,32	8.495,17	128.517.847,35	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	126.527.900,43	3.755.338,51	3.383.739,32	8.495,17	126.147.806,07	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	78.161.388,43	3.755.338,51	3.383.739,32	8.495,17	77.781.294,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.116.512,00	3.750.000,00	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	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.865.000,00	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00	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	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.044.876,43	5.338,51	3.383.739,32	8.495,17	29.414.782,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	26.044.876,43	5.338,51	3.383.739,32	8.495,17	29.414.782,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.044.876,43	5.338,51	3.383.739,32	8.495,17	29.414.782,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	26.044.876,43	0,00	3.383.739,32	0,00	29.428.615,75	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/02/2026 10:09

Página 16 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	5.338,51	0,00	8.495,17	0,00	13.833,68
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	201.821.744,36	326.964.347,56	23.742.987,58	27.118.231,73	0,00	128.517.847,35
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	197.412.004,63	320.184.566,55	22.611.253,64	25.986.497,79	0,00	126.147.806,07
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	67.251.089,30	115.617.601,30	4.537.807,84	4.537.807,84	0,00	48.366.512,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	67.251.089,30	48.366.512,00	4.537.807,84	0,00	23.422.385,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	67.251.089,30	0,00	4.537.807,84	0,00	71.788.897,14
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	130.160.915,33	204.566.965,25	18.073.445,80	21.448.689,95	0,00	77.781.294,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	79.040.395,88	127.406.907,88	10.728.592,56	10.728.592,56	0,00	48.366.512,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	27.919.876,43	50.246.850,51	3.383.739,32	8.495,17	0,00	18.951.729,93
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	51.120.519,45	77.160.057,37	7.344.853,24	10.720.097,39	0,00	29.414.782,07
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.557.800,47	26.050.214,94	3.693.970,15	3.383.739,32	0,00	182.183,64
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.557.380,47	25.557.800,47	3.650.883,09	3.685.474,98	0,00	35.011,89
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.338,51	25.552.041,96	0,00	3.650.883,09	0,00	29.197.586,54
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.120.519,45	77.160.057,37	7.344.853,24	10.720.097,39	0,00	29.414.782,07
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	51.120.519,45	77.160.057,37	7.344.853,24	10.720.097,39	0,00	29.414.782,07
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	51.120.519,45	77.160.057,37	7.344.853,24	10.720.097,39	0,00	29.414.782,07
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	25.557.800,47	26.050.214,94	3.693.970,15	3.383.739,32	0,00	182.183,64
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.557.380,47	25.557.800,47	3.650.883,09	3.685.474,98	0,00	35.011,89
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	5.338,51	25.552.041,96	0,00	3.650.883,09	0,00	29.197.586,54
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.409.739,73	6.779.781,01	1.131.733,94	1.131.733,94	0,00	2.370.041,28
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.408.872,13	6.384.210,52	1.131.733,94	1.131.733,94	0,00	1.975.338,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.250.801,66	1.975.338,39	565.866,97	0,00	0,00	158.669,76



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/02/2026 10:09

Página 17 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.250.801,66	1.250.801,66	565.866,97	565.866,97	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.250.801,66	0,00	565.866,97	0,00	1.816.668,63
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 EXERCÍCIO	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	670.304.358,30	359.222.683,00	4.537.807,84	0,00	315.619.483,14	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	670.175.094,78	359.222.683,00	4.537.807,84	0,00	315.490.219,62	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	670.175.094,78	359.222.683,00	4.537.807,84	0,00	315.490.219,62	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	670.175.094,78	359.222.683,00	4.537.807,84	0,00	315.490.219,62	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	670.175.094,78	359.222.683,00	4.537.807,84	0,00	315.490.219,62	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	444.956.468,55	756.038.143,85	12.655.919,82	17.193.727,66	0,00	315.619.483,14
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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/02/2026 10:09

Página 18 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	444.956.468,55	755.908.880,33	12.655.919,82	17.193.727,66	0,00	315.490.219,62
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	444.956.468,55	755.908.880,33	12.655.919,82	17.193.727,66	0,00	315.490.219,62
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	444.956.468,55	755.908.880,33	12.655.919,82	17.193.727,66	0,00	315.490.219,62
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	386.097.406,70	659.829.981,87	3.426.897,61	4.589.461,30	0,00	274.895.138,86
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	386.097.406,70	300.607.298,87	3.426.897,61	4.589.461,30	84.327.544,14	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	26.808.602,13	28.025.553,33	4.259.837,12	3.383.739,32	0,00	340.853,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	26.808.602,13	28.025.553,33	4.259.837,12	3.383.739,32	0,00	340.853,40
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	32.045.121,21	40.601.123,79	4.969.185,09	5.117.235,67	0,00	8.704.053,16
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.808.182,13	27.203.305,02	4.216.750,06	4.251.341,95	0,00	429.714,78
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.236.939,08	13.397.818,77	752.435,03	865.893,72	0,00	8.274.338,38
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	5.338,51	27.452.221,34	0,00	4.103.291,37	0,00	31.550.174,20
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.338,51	21.404.667,68	0,00	3.350.856,34	0,00	24.750.185,51
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.236.939,08	0,00	752.435,03	0,00	5.989.374,11
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		3.231.667.779,70	3.231.667.779,70	435.047.740,75	435.047.740,75	919.540.812,58	919.540.812,58



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/02/2026 10:09

Página 19 de 19

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /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: