



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/03/2026 14:15

Página 1 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2026

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	449.846.794,28	14.559.152,30	20.745.243,66	16.943.502,66	439.089.382,98	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	304.098.248,46	9.982.848,87	20.652.004,11	16.943.502,66	297.823.901,04	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	298.016.955,56	9.318.917,54	20.353.147,51	16.263.591,46	292.787.594,07	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	298.016.955,56	9.318.917,54	20.353.147,51	16.263.591,46	292.787.594,07	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	298.016.955,56	9.318.917,54	20.353.147,51	16.263.591,46	292.787.594,07	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	7.252.397,06	7.252.092,96	10.458.096,93	10.458.401,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.962.700,77	6.962.396,67	9.937.202,61	9.937.506,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	789,13	789,13	2.011.795,99	2.011.795,99	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	789,13	789,13	2.011.795,99	2.011.795,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	6.939.727,06	6.939.422,96	5.907.137,57	5.907.441,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 1205-7	6.939.727,06	6.939.422,96	5.907.137,57	5.907.441,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	22.184,58	22.184,58	2.018.269,05	2.018.269,05	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	22.184,58	22.184,58	2.018.269,05	2.018.269,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	289.696,29	289.696,29	520.894,32	520.894,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	289.696,29	289.696,29	520.894,32	520.894,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 1209-0	289.696,29	289.696,29	520.894,32	520.894,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	OUTROS BANCOS - PREV	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00	61300 BANCO SICREDI 0116-13974-4	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	10.343.768,28	91.497,47	448.423,11	172.891,57	10.527.802,35	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – C.E.F.	10.343.768,28	91.497,47	448.423,11	172.891,57	10.527.802,35	0,00
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	62062 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-1209-0	10.343.768,27	91.497,47	102.509,94	172.891,57	10.181.889,17	0,00
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	62063 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-1209-0)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00	62138 Caixa Brasil Títulos Públicos L.P.	0,00	0,00	345.913,17	0,00	345.913,17	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	280.420.790,22	1.975.327,11	8.446.627,47	4.632.298,86	282.259.791,72	0,00
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO– C.E.F	67.450.199,13	1.971.312,30	3.294.304,81	2.602.246,90	66.170.944,74	0,00
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	62065 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794 - 1205-7	35.754.040,75	1.971.312,30	335.833,08	2.010.746,58	32.107.814,95	0,00
1.1.1.1.1.53.01.03.00.00	62067 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 1205-7	9.631.386,24	0,00	171.848,24	0,00	9.803.234,48	0,00
1.1.1.1.1.53.01.04.00.00	62068 Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.361.909,17	0,00	246.018,93	591.500,32	19.016.427,78	0,00



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

19/03/2026 14:15

Página 2 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	62134 Caixa Brasil Títulos Públicos L.P.	2.702.862,97	0,00	2.540.604,56	0,00	5.243.467,53	0,00
1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO – BANCO DO BRASIL	73.699.923,24	460,99	934.968,98	700.350,21	73.934.081,02	0,00
1.1.1.1.1.53.02.01.00.00	62070 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	32.454.084,96	0,00	326.941,81	0,00	32.781.026,77	0,00
1.1.1.1.1.53.02.02.00.00	62071 BB Previd Fluxo RF -conta 37664-7	855,48	460,99	0,75	395,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.02.03.00.00	62072 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	17.539.284,66	0,00	306.595,62	0,00	17.845.880,28	0,00
1.1.1.1.1.53.02.04.00.00	62111 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664	23.705.698,14	0,00	301.430,80	699.954,97	23.307.173,97	0,00
1.1.1.1.1.53.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	15.320.770,68	3.553,82	2.193.879,05	18.269,05	17.492.826,86	0,00
1.1.1.1.1.53.03.01.00.00	62074 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706	2.861.954,18	3.553,82	2.034.702,83	18.269,05	4.874.834,14	0,00
1.1.1.1.1.53.03.02.00.00	62075 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	6.741.400,00	0,00	85.350,00	0,00	6.826.750,00	0,00
1.1.1.1.1.53.03.03.00.00	62076 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.717.416,50	0,00	73.826,22	0,00	5.791.242,72	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - SICREDI	5.339.434,12	0,00	1.056.899,73	0,00	6.396.333,85	0,00
1.1.1.1.1.53.04.01.00.00	62078 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	5.339.434,12	0,00	1.056.899,73	0,00	6.396.333,85	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO ITAU	2.762.346,05	0,00	27.194,07	0,00	2.789.540,12	0,00
1.1.1.1.1.53.05.01.00.00	62080 Itaú Institucional Renda Fixa DI - LP. Conta 66838-8	2.762.346,05	0,00	27.194,07	0,00	2.789.540,12	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	2.885.860,88	0,00	28.854,65	0,00	2.914.715,53	0,00
1.1.1.1.1.53.06.01.00.00	62082 BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA DI LP – CONTA 0073407-5	2.885.860,88	0,00	28.854,65	0,00	2.914.715,53	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	112.962.256,12	0,00	910.526,18	1.311.432,70	112.561.349,60	0,00
1.1.1.1.1.53.07.01.00.00	62084 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP (0764.37664-7)	10.679.927,24	0,00	82.466,58	0,00	10.762.393,82	0,00
1.1.1.1.1.53.07.02.00.00	62085 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	10.666.383,02	0,00	80.724,49	309.804,38	10.437.303,13	0,00
1.1.1.1.1.53.07.03.00.00	62086 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	10.674.278,81	0,00	82.849,69	0,00	10.757.128,50	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)	10.500.432,20	0,00	82.836,38	0,00	10.583.268,58	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)	10.807.594,69	0,00	83.419,00	320.412,26	10.570.601,43	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)	10.483.932,06	0,00	82.422,59	0,00	10.566.354,65	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)	7.402.028,18	0,00	63.898,67	0,00	7.465.926,85	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)	7.373.211,31	0,00	61.290,63	236.773,23	7.197.728,71	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)	7.368.853,84	0,00	62.574,81	0,00	7.431.428,65	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)	10.606.243,25	0,00	89.514,43	346.387,96	10.349.369,72	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)	10.243.510,01	0,00	87.432,50	0,00	10.330.942,51	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)	3.080.229,87	0,00	25.402,85	98.054,87	3.007.577,85	0,00



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

19/03/2026 14:15

Página 3 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.53.07.13.00.00	62096 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - E (0764.37664-7)	3.075.631,64	0,00	25.693,56	0,00	3.101.325,20	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.790.689,70	381.358,62	0,00	381.358,62	5.027.972,46	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.790.689,70	381.358,62	0,00	381.358,62	5.027.972,46	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNI	5.790.689,70	381.358,62	0,00	381.358,62	5.027.972,46	0,00
1.1.2.1.5.71.00.00.00.00	56291 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.790.689,70	381.358,62	0,00	381.358,62	5.027.972,46	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282.712,74	282.572,71	298.856,60	298.552,58	444,05	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	282.712,74	282.572,71	298.856,60	298.552,58	444,05	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	282.712,74	282.572,71	298.856,60	298.552,58	444,05	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	282.712,74	282.572,71	298.856,60	298.552,58	444,05	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	782,69	642,66	1.002,09	698,07	444,05	0,00
1.1.3.6.5.03.02.00.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	281.930,05	281.930,05	297.854,51	297.854,51	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	145.748.545,82	4.576.303,43	93.239,55	0,00	141.265.481,94	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.252.725,62	4.576.303,43	0,00	0,00	136.676.422,19	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.252.725,62	4.576.303,43	0,00	0,00	136.676.422,19	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	141.252.725,62	4.576.303,43	0,00	0,00	136.676.422,19	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	4.576.303,43	0,00	0,00	136.676.422,19	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	4.576.303,43	0,00	0,00	136.676.422,19	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.495.820,20	0,00	93.239,55	0,00	4.589.059,75	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	246.508,88	0,00	36.127,04	0,00	282.635,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	246.508,88	0,00	36.127,04	0,00	282.635,92	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.076,85	0,00	0,00	0,00	10.076,85	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.954,70	0,00	0,00	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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/03/2026 14:15

Página 4 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.02.05.00.00	7221 Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto-Pref.	2.790,00	0,00	0,00	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
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	101.603,13	0,00	36.127,04	0,00	137.730,17	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	56.263,72	0,00	3.529,13	0,00	59.792,85	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	9.702,77	0,00	3.529,13	0,00	13.231,90	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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.036,10	0,00	32.597,91	0,00	59.634,01	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	24.309,10	0,00	32.597,91	0,00	56.907,01	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



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

19/03/2026 14:15

Página 5 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	4.249.311,32	0,00	57.112,51	0,00	4.306.423,83	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.249.311,32	0,00	57.112,51	0,00	4.306.423,83	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.249.061,32	0,00	40.682,51	0,00	4.289.743,83	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	3.169.061,32	0,00	40.682,51	0,00	3.209.743,83	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	3.169.061,32	0,00	40.682,51	0,00	3.209.743,83	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	50715 INSTALACOES	250,00	0,00	16.430,00	0,00	16.680,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	789.599.836,43	1.215.758.468,29	2.739.353,83	2.743.713,78	0,00	426.162.991,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.743.814,36	11.271.850,04	2.738.126,79	2.742.486,74	0,00	8.532.395,63
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.214.679,80	2.609.382,69	2.281.159,84	2.281.159,84	0,00	394.702,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.211.646,73	2.211.646,73	2.278.144,48	2.278.144,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.211.646,73	2.211.646,73	2.278.144,48	2.278.144,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.211.646,73	2.211.646,73	2.278.144,48	2.278.144,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	2.211.646,73	2.211.646,73	2.278.144,48	2.278.144,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	2.211.646,73	2.211.646,73	2.278.144,48	2.278.144,48	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	390.727,61	557,77	557,77	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	0,00	0,00	557,77	557,77	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	557,77	557,77	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	557,77	557,77	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.033,07	7.008,35	2.457,59	2.457,59	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28



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

19/03/2026 14:15

Página 6 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	0,00	3.975,28	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	0,00	3.975,28	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	3.033,07	3.033,07	2.457,59	2.457,59	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	3.033,07	3.033,07	2.457,59	2.457,59	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00	2.457,59	2.457,59	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.01.00.00	58773 CONTRIBUICAO RPPS - Exercício Corrente	0,00	0,00	2.457,59	2.457,59	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.033,07	3.033,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.04.00.00	PREV-Esteio	3.033,07	3.033,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.04.05.00	62123 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PREV-Esteio - RP PROC 2025	3.033,07	3.033,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.584,00	94.584,00	159.758,95	159.758,95	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	94.584,00	94.584,00	159.758,95	159.758,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	94.584,00	94.584,00	159.758,95	159.758,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	56.084,85	56.084,85	105.927,70	105.927,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	56.084,85	56.084,85	105.927,70	105.927,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	38.499,15	38.499,15	53.831,25	53.831,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	38.499,15	38.499,15	53.831,25	53.831,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	26,48	26,48	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	0,00	0,00	5.213,57	5.213,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.14.00.00	62059 Restos a pagar Proc. 2025 - Fornecedores RPPS	38.472,67	38.472,67	48.591,20	48.591,20	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	434.550,56	8.567.883,35	297.208,00	301.567,95	0,00	8.137.692,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	434.550,56	8.567.883,35	297.208,00	301.567,95	0,00	8.137.692,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	434.550,56	8.567.883,35	297.208,00	301.567,95	0,00	8.137.692,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	433.534,47	8.562.418,82	293.680,67	299.056,71	0,00	8.134.260,39
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.425,59	22.015,77	466,40	1.643,22	0,00	4.767,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	18.425,59	22.015,77	466,40	1.643,22	0,00	4.767,00
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	18.425,59	21.559,27	466,40	1.643,22	0,00	4.310,50
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	233.623,18	347.575,18	99.479,68	101.302,40	0,00	115.774,72
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	233.623,18	347.575,18	99.479,68	101.302,40	0,00	115.774,72



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/03/2026 14:15

Página 7 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	20.989,74	31.077,48	9.971,42	9.971,42	0,00	10.087,74
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	212.633,44	316.497,70	89.508,26	91.330,98	0,00	105.686,98
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	181.485,70	8.187.981,54	193.734,59	196.111,09	0,00	8.008.872,34
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	2.273,70	0,00	168,87	0,00	2.442,57
2.1.8.8.1.01.99.01.43.00	519 Vale Alimentação	0,00	2.273,70	0,00	168,87	0,00	2.442,57
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	181.485,70	8.185.707,84	193.734,59	195.942,22	0,00	8.006.429,77
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Associação Funcionários Públicos	3.799,69	8.199,41	3.989,72	3.989,72	0,00	4.399,72
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	6.959,19	14.069,05	7.109,86	7.044,15	0,00	7.044,15
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	94.830,43	191.817,31	96.701,89	98.574,66	0,00	98.859,65
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	18.630,76	36.899,81	18.269,05	18.986,83	0,00	18.986,83
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	1.514,04	3.028,08	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	14.163,69	27.914,02	13.855,66	13.461,86	0,00	13.356,53
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	4.527,79	5.862,44	2.776,59	3.013,18	0,00	1.571,24
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	6.555,89	13.111,78	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	27.229,08	52.529,93	25.300,85	25.290,68	0,00	25.290,68
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	0,00	15.986,46	15.986,46	15.836,63	0,00	15.836,63
2.1.8.8.1.01.99.04.38.00	61833 CONTRIBUIÇÃO DO ADMINISTRATIVO AO RPPS - PREVESTEIO	3.275,14	4.949,72	1.674,58	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	1.016,09	2.032,18	3.527,33	2.511,24	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	462.528.436,23	882.626.979,22	1.227,04	1.227,04	0,00	420.098.542,99
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	462.528.436,23	882.626.894,42	0,00	0,00	0,00	420.098.458,19



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

19/03/2026 14:15

Página 8 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	462.528.436,23	882.626.894,42	0,00	0,00	0,00	420.098.458,19
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	462.528.436,23	882.626.894,42	0,00	0,00	0,00	420.098.458,19
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS C	99.991.117,20	282.893.105,87	0,00	0,00	0,00	182.901.988,67
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	282.893.105,87	0,00	0,00	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	23.887.180,90	0,00	0,00	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	1.856.018,57	0,00	0,00	0,00	1.856.018,57	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	74.247.917,73	0,00	0,00	0,00	74.247.917,73	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	362.537.319,03	599.733.788,55	0,00	0,00	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	599.733.788,55	0,00	0,00	0,00	599.733.788,55
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITAL	102.326.842,91	0,00	0,00	0,00	102.326.842,91	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	105.881.433,91	0,00	0,00	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	154.329.042,21	0,00	0,00	0,00	154.329.042,21	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	84,80	1.227,04	1.227,04	0,00	84,80
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	84,80	1.227,04	1.227,04	0,00	84,80
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	84,80	1.227,04	1.227,04	0,00	84,80
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	84,80	1.227,04	1.227,04	0,00	84,80
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	0,00	84,80	1.227,04	1.227,04	0,00	84,80
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	0,00	84,80	1.227,04	1.227,04	0,00	84,80
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.327.585,84	321.859.639,03	0,00	0,00	2.467.946,81	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	4.576.303,43	146.347.133,24	0,00	0,00	0,00	141.770.829,81
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	4.576.303,43	146.347.133,24	0,00	0,00	0,00	141.770.829,81
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.576.303,43	146.347.133,24	0,00	0,00	0,00	141.770.829,81
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.094.407,62	0,00	0,00	0,00	5.094.407,62
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	61772 RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	5.094.407,62	0,00	0,00	0,00	5.094.407,62
2.3.6.2.1.02.00.00.00.00	FUNDOS ATUARIAIS GARANTIDORES - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.576.303,43	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	136.676.422,19



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

19/03/2026 14:15

Página 9 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.6.2.1.02.01.00.00.00	61840 FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIOS ESTRUCTURADOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	4.576.303,43	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	136.676.422,19
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	319.751.282,41	166.837.731,22	0,00	0,00	152.913.551,19	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	319.751.282,41	166.837.731,22	0,00	0,00	152.913.551,19	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	298.816.000,54	33.070.221,66	0,00	0,00	265.745.778,88	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.535.110,83	16.535.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.280.889,71	16.535.110,83	0,00	0,00	265.745.778,88	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.463.696,33	96.373.448,82	0,00	0,00	0,00	82.909.752,49
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.463.696,33	13.463.696,33	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	82.909.752,49	0,00	0,00	0,00	82.909.752,49
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	12.068,55	0,00	0,00	0,00	12.068,55	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	7.459.516,99	37.392.872,70	0,00	0,00	0,00	29.933.355,71
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.459.516,99	7.459.516,99	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	0,00	29.933.355,71	0,00	0,00	0,00	29.933.355,71
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.273.712,34	539,57	2.347.121,47	0,00	4.620.294,24	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	48.738,12	0,00	52.413,19	0,00	101.151,31	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.305,89	0,00	47.561,46	0,00	75.867,35	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	28.305,89	0,00	47.561,46	0,00	75.867,35	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	28.305,89	0,00	47.561,46	0,00	75.867,35	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	28.305,89	0,00	26.323,06	0,00	54.628,95	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.230,47	0,00	19.975,76	0,00	40.206,23	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.075,42	0,00	6.347,30	0,00	14.422,72	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	21.238,40	0,00	21.238,40	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	21.238,40	0,00	21.238,40	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.457,59	0,00	2.457,59	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.457,59	0,00	2.457,59	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/03/2026 14:15

Página 10 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.457,59	0,00	2.457,59	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.457,59	0,00	2.457,59	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.466,07	0,00	2.394,14	0,00	4.860,21	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.466,07	0,00	2.394,14	0,00	4.860,21	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.466,07	0,00	2.394,14	0,00	4.860,21	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	2.280,01	0,00	2.208,08	0,00	4.488,09	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	186,06	0,00	186,06	0,00	372,12	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	17.966,16	0,00	0,00	0,00	17.966,16	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.966,16	0,00	0,00	0,00	17.966,16	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	17.966,16	0,00	0,00	0,00	17.966,16	0,00
3.1.9.1.1.03.00.00.00.00	51715 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - INATIVO	17.966,16	0,00	0,00	0,00	17.966,16	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.186.894,66	0,00	2.253.328,81	0,00	4.440.223,47	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.945.848,41	0,00	2.014.932,03	0,00	3.960.780,44	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.945.848,41	0,00	2.014.932,03	0,00	3.960.780,44	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.848,41	0,00	2.014.932,03	0,00	3.960.780,44	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.945.848,41	0,00	2.014.932,03	0,00	3.960.780,44	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.945.848,41	0,00	2.014.932,03	0,00	3.960.780,44	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	241.046,25	0,00	238.396,78	0,00	479.443,03	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	241.046,25	0,00	238.396,78	0,00	479.443,03	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	241.046,25	0,00	238.396,78	0,00	479.443,03	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	241.046,25	0,00	238.396,78	0,00	479.443,03	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.097,12	539,57	32.870,75	0,00	65.428,30	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	33.009,12	539,57	32.870,75	0,00	65.340,30	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.420,90	0,00	10.420,90	0,00	20.841,80	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.420,90	0,00	10.420,90	0,00	20.841,80	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	1.007,19	0,00	1.007,19	0,00	2.014,38	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	9.413,71	0,00	9.413,71	0,00	18.827,42	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/03/2026 14:15

Página 11 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCAAO DE IMOVEIS	9.413,71	0,00	9.413,71	0,00	18.827,42	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.588,22	539,57	22.449,85	0,00	44.498,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.588,22	539,57	22.449,85	0,00	44.498,50	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.546,83	0,00	4.546,83	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	33,68	0,00	0,00	0,00	33,68	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	8.480,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.364,40	0,00	2.790,68	0,00	5.155,08	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	930,00	0,00	10.379,26	0,00	11.309,26	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.712,00	0,00	0,00	0,00	7.712,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	328,14	0,00	13,08	0,00	341,22	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.980,00	539,57	480,00	0,00	6.920,43	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.732,44	0,00	1.190,81	0,00	5.923,25	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.732,44	0,00	1.190,81	0,00	5.923,25	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.732,44	0,00	1.190,81	0,00	5.923,25	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.732,44	0,00	1.190,81	0,00	5.923,25	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	4.732,44	0,00	1.190,81	0,00	5.923,25	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.317,91	0,00	7.317,91	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.317,91	0,00	7.317,91	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	557,77	0,00	557,77	0,00
3.9.9.1.5.00.00.00.00.00	52354 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	0,00	557,77	0,00	557,77	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	6.760,14	0,00	6.760,14	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	6.760,14	0,00	6.760,14	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	571,78	0,00	571,78	0,00
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00	55108 (P) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	0,00	0,00	6.188,36	0,00	6.188,36	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.402.182,89	0,00	6.144.502,52	0,00	17.546.685,41



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/03/2026 14:15

Página 12 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.275.664,33	0,00	2.803.135,82	0,00	11.078.800,15
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.275.664,33	0,00	2.803.135,82	0,00	11.078.800,15
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.275.664,33	0,00	2.803.135,82	0,00	11.078.800,15
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.692.547,03	0,00	1.433.208,05	0,00	5.125.755,08
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.692.547,03	0,00	1.433.208,05	0,00	5.125.755,08
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.496.523,76	0,00	1.232.640,79	0,00	4.729.164,55
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	52446 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	175.012,82	0,00	182.017,96	0,00	357.030,78
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	52447 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	21.010,45	0,00	18.549,30	0,00	39.559,75
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.583.117,30	0,00	1.369.927,77	0,00	5.953.045,07
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.813,87	0,00	1.369.927,77	0,00	1.376.741,64
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	6.813,87	0,00	1.369.927,77	0,00	1.376.741,64
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	57693 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	4.576.303,43	0,00	0,00	0,00	4.576.303,43
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.842.222,81	0,00	3.042.510,10	0,00	5.884.732,91
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	2.842.222,81	0,00	3.042.510,10	0,00	5.884.732,91
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.842.222,81	0,00	3.042.510,10	0,00	5.884.732,91
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.842.222,81	0,00	3.042.510,10	0,00	5.884.732,91
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	2.842.222,81	0,00	3.042.510,10	0,00	5.884.732,91
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	284.295,75	0,00	298.856,60	0,00	583.152,35
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	284.295,75	0,00	298.856,60	0,00	583.152,35
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	281.930,05	0,00	297.854,51	0,00	579.784,56
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	281.930,05	0,00	297.854,51	0,00	579.784,56
4.9.9.1.5.00.01.00.00.00	61581 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	281.930,05	0,00	297.854,51	0,00	579.784,56
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	782,69	0,00	1.002,09	0,00	1.784,78
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	0,00	782,69	0,00	1.002,09	0,00	1.784,78
4.9.9.2.5.00.01.00.00.00	61837 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	782,69	0,00	1.002,09	0,00	1.784,78
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.583,01	0,00	0,00	0,00	1.583,01
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.583,01	0,00	0,00	0,00	1.583,01
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.583,01	0,00	0,00	0,00	1.583,01
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.013.381,51	617.735,10	2.379.892,56	0,00	115.775.538,97	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/03/2026 14:15

Página 13 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	113.025.617,80	400.539,57	2.379.892,56	0,00	115.004.970,79	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	55.110.000,00	0,00	0,00	0,00	55.110.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	55.110.000,00	0,00	0,00	0,00	55.110.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	55.110.000,00	0,00	0,00	0,00	55.110.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.915.617,80	400.539,57	2.379.892,56	0,00	59.894.970,79	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.510.000,00	400.000,00	0,00	0,00	55.110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	55.110.000,00	0,00	0,00	0,00	55.110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	55.110.000,00	0,00	0,00	0,00	55.110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.405.617,80	539,57	2.379.892,56	0,00	4.784.970,79	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.405.617,80	539,57	2.379.892,56	0,00	4.784.970,79	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.405.617,80	539,57	2.379.892,56	0,00	4.784.970,79	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	2.405.617,80	0,00	2.379.892,56	0,00	4.785.510,36	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	539,57	0,00	0,00	0,00	539,57
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	987.763,71	217.195,53	0,00	0,00	770.568,18	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	523.037,04	182.183,64	0,00	0,00	340.853,40	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	182.183,64	0,00	0,00	0,00	182.183,64	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.669,76	0,00	0,00	0,00	158.669,76	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.183,64	182.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	464.726,67	35.011,89	0,00	0,00	429.714,78	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35.011,89	0,00	0,00	0,00	35.011,89	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.702,89	0,00	0,00	0,00	394.702,89	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.011,89	35.011,89	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	19.149.969,39	132.545.615,80	18.559.231,26	20.939.123,82	0,00	115.775.538,97



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/03/2026 14:15

Página 14 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.884.721,31	131.509.799,54	18.451.568,76	20.831.461,32	0,00	115.004.970,79
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.207.098,05	62.317.098,05	6.525.557,12	6.525.557,12	0,00	55.110.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	7.207.098,05	55.110.000,00	6.525.557,12	0,00	0,00	41.377.344,83
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	7.207.098,05	0,00	6.525.557,12	0,00	13.732.655,17
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.677.623,26	69.192.701,49	11.926.011,64	14.305.904,20	0,00	59.894.970,79
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.141.620,53	62.251.620,53	7.152.952,10	7.152.952,10	0,00	55.110.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	2.605.617,80	55.310.539,57	2.379.892,56	0,00	0,00	50.325.029,21
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.536.002,73	6.941.080,96	4.773.059,54	7.152.952,10	0,00	4.784.970,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.267.731,58	2.406.157,37	2.386.529,77	2.379.892,56	0,00	131.788,58
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.267.731,58	2.267.731,58	2.386.529,77	2.386.529,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	539,57	2.267.192,01	0,00	2.386.529,77	0,00	4.653.182,21
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.536.002,73	6.941.080,96	4.773.059,54	7.152.952,10	0,00	4.784.970,79
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.536.002,73	6.941.080,96	4.773.059,54	7.152.952,10	0,00	4.784.970,79
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.536.002,73	6.941.080,96	4.773.059,54	7.152.952,10	0,00	4.784.970,79
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	2.267.731,58	2.406.157,37	2.386.529,77	2.379.892,56	0,00	131.788,58
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.267.731,58	2.267.731,58	2.386.529,77	2.386.529,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	539,57	2.267.192,01	0,00	2.386.529,77	0,00	4.653.182,21
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	265.248,08	1.035.816,26	107.662,50	107.662,50	0,00	770.568,18
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	195.224,30	536.077,70	107.662,50	107.662,50	0,00	340.853,40
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.520,33	340.853,40	53.831,25	0,00	0,00	280.501,82
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.520,33	6.520,33	53.831,25	53.831,25	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.520,33	0,00	53.831,25	0,00	60.351,58
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.183,64	182.183,64	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	182.183,64	182.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	70.023,78	499.738,56	0,00	0,00	0,00	429.714,78
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	35.011,89	429.714,78	0,00	0,00	0,00	394.702,89
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.011,89	0,00	0,00	0,00	35.011,89
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.011,89	35.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	291.276.406,99	0,00	6.525.557,12	0,00	297.801.964,11	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	291.147.143,47	0,00	6.525.557,12	0,00	297.672.700,59	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	291.147.143,47	0,00	6.525.557,12	0,00	297.672.700,59	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/03/2026 14:15

Página 15 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	291.147.143,47	0,00	6.525.557,12	0,00	297.672.700,59	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	291.147.143,47	0,00	6.525.557,12	0,00	297.672.700,59	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	560.402.418,18	851.678.825,17	21.787.774,55	28.313.331,67	0,00	297.801.964,11
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	560.402.418,18	851.549.561,65	21.787.774,55	28.313.331,67	0,00	297.672.700,59
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	560.402.418,18	851.549.561,65	21.787.774,55	28.313.331,67	0,00	297.672.700,59
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	560.402.418,18	851.549.561,65	21.787.774,55	28.313.331,67	0,00	297.672.700,59
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	555.187.789,07	834.884.947,75	16.408.050,21	20.553.714,77	0,00	283.842.823,24
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	165.663.484,76	403.797.142,95	16.408.050,21	20.553.714,77	0,00	242.279.322,75
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	57801 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.524.304,31	431.087.804,80	0,00	0,00	0,00	41.563.500,49
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.274.251,91	2.747.010,77	2.440.361,02	2.379.892,56	0,00	412.290,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.274.251,91	2.747.010,77	2.440.361,02	2.379.892,56	0,00	412.290,40
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.939.837,63	11.467.863,34	2.939.363,32	2.943.723,27	0,00	8.532.385,66



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

19/03/2026 14:15
Página 16 de 16
JOSIELE DIAS DE AZEVEDO
FEVEREIRO/2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.309.263,80	2.703.966,69	2.440.361,02	2.440.361,02	0,00	394.702,89
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	630.573,83	8.763.896,65	499.002,30	503.362,25	0,00	8.137.682,77
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	539,57	2.449.739,79	0,00	2.436.001,07	0,00	4.885.201,29
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	539,57	1.819.165,96	0,00	1.936.998,77	0,00	3.755.625,16
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	630.573,83	0,00	499.002,30	0,00	1.129.576,13
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		2.226.562.519,12	2.226.562.519,12	75.084.174,45	75.084.174,45	857.287.180,30	857.287.180,30

NAHIENE CLOSS DE ANDRADE SILVA

Diretor Geral

CPF:

CLÉO ZORZI MONTANARI

Diretor Administrativo

CPF:

CLÉO ZORZI MONTANARI

Contador - CRC 104402/O-7

CPF: