



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

22/05/2026 12:05

Página 1 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

ABRIL /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	481.078.426,25	38.845.067,92	36.349.886,78	31.262.954,62	447.320.290,49	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	335.208.062,79	34.268.764,49	36.349.226,78	31.262.954,62	306.025.570,46	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.423.430,14	32.138.636,67	36.038.704,15	30.571.073,35	301.752.424,27	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	328.423.430,14	32.138.636,67	36.038.704,15	30.571.073,35	301.752.424,27	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	328.423.430,14	32.138.636,67	36.038.704,15	30.571.073,35	301.752.424,27	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	22.528.176,93	22.143.829,79	21.172.164,91	21.556.512,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.358.203,97	20.973.856,83	20.920.330,55	21.304.677,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	2.014.723,15	2.012.723,15	5.826.939,69	5.828.939,69	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	2.014.723,15	2.012.723,15	5.826.939,69	5.828.939,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	17.284.040,36	16.901.693,22	8.063.128,10	8.445.475,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 1205-7	17.284.040,36	16.901.693,22	8.063.128,10	8.445.475,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	2.059.440,46	2.059.440,46	1.206.492,84	1.206.492,84	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	2.059.440,46	2.059.440,46	1.206.492,84	1.206.492,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.846.521,65	2.846.521,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	0,00	0,00	2.846.521,65	2.846.521,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.14.00.00	BRADESCO RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.977.248,27	2.977.248,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.14.01.00	61935 BRADESCO C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 0073047-5.	0,00	0,00	2.977.248,27	2.977.248,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.169.972,96	1.169.972,96	251.834,36	251.834,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	1.169.972,96	1.169.972,96	251.834,36	251.834,36	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	1.169.972,96	1.169.972,96	251.834,36	251.834,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	OUTROS BANCOS - PREV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00	61300 BANCO SICREDI 0116-13974-4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	11.091.235,45	449.049,42	293.101,55	75.506,88	10.859.780,70	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – C.E.F.	11.091.235,45	449.049,42	293.101,55	75.506,88	10.859.780,70	0,00
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	62062 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-1209-0	10.565.655,81	448.949,36	110.517,90	75.506,88	10.151.717,47	0,00
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	62063 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-1209-0)	100,06	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00	62138 Caixa Brasil Títulos Públicos L.P.	525.479,58	0,00	182.583,65	0,00	708.063,23	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	293.804.017,76	8.545.757,46	14.573.437,69	8.939.054,42	290.892.643,57	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

22/05/2026 12:05

Página 2 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO- C.E.F	73.114.336,34	6.490.565,83	4.682.128,25	3.092.843,65	68.213.055,11	0,00
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	62065 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794 - 1205-7	36.465.370,78	5.899.065,51	322.688,71	3.092.843,65	27.796.150,33	0,00
1.1.1.1.1.53.01.03.00.00	62067 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 1205-7	9.813.954,00	0,00	158.809,52	0,00	9.972.763,52	0,00
1.1.1.1.1.53.01.04.00.00	62068 Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.719.411,39	591.500,32	245.744,12	0,00	19.373.655,19	0,00
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	62134 Caixa Brasil Títulos Públicos L.P.	7.115.600,17	0,00	3.954.885,90	0,00	11.070.486,07	0,00
1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - BANCO DO BRASIL	75.179.483,95	702.949,23	6.795.405,17	3.169,77	81.268.770,12	0,00
1.1.1.1.1.53.02.01.00.00	62070 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	33.170.606,82	2.138,03	359.766,75	3.169,77	33.525.065,77	0,00
1.1.1.1.1.53.02.02.00.00	62071 BB Previd Fluxo RF -conta 37664-7	856,23	856,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.02.03.00.00	62072 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	17.863.905,57	0,00	301.505,09	0,00	18.165.410,66	0,00
1.1.1.1.1.53.02.04.00.00	62111 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664	24.144.115,33	699.954,97	301.147,67	0,00	23.745.308,03	0,00
1.1.1.1.1.53.02.05.00.00	62172 BB RF LP Tesouro Selic (0764-37664-7)	0,00	0,00	5.832.985,66	0,00	5.832.985,66	0,00
1.1.1.1.1.53.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	17.727.617,61	40.809,70	1.410.715,60	19.271,08	19.078.252,43	0,00
1.1.1.1.1.53.03.01.00.00	62074 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706	4.957.557,22	40.809,70	1.251.482,82	19.271,08	6.148.959,26	0,00
1.1.1.1.1.53.03.02.00.00	62075 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	6.944.700,00	0,00	84.350,00	0,00	7.029.050,00	0,00
1.1.1.1.1.53.03.03.00.00	62076 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.825.360,39	0,00	74.882,78	0,00	5.900.243,17	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - SICREDI	6.477.576,05	0,00	69.612,54	0,00	6.547.188,59	0,00
1.1.1.1.1.53.04.01.00.00	62078 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	6.477.576,05	0,00	69.612,54	0,00	6.547.188,59	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO ITAU	2.822.222,10	0,00	24.299,55	2.846.521,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.05.01.00.00	62080 Itaú Institucional Renda Fixa DI - LP. Conta 66838-8	2.822.222,10	0,00	24.299,55	2.846.521,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	2.948.841,37	0,00	28.406,90	2.977.248,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.06.01.00.00	62082 BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA DI LP – CONTA 0073407-5	2.948.841,37	0,00	28.406,90	2.977.248,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	115.533.940,34	1.311.432,70	1.562.869,68	0,00	115.785.377,32	0,00
1.1.1.1.1.53.07.01.00.00	62084 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP (0764.37664-7)	10.916.189,10	0,00	144.723,85	0,00	11.060.912,95	0,00
1.1.1.1.1.53.07.02.00.00	62085 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	10.895.554,96	309.804,38	139.696,14	0,00	10.725.446,72	0,00
1.1.1.1.1.53.07.03.00.00	62086 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	10.911.377,60	0,00	145.147,41	0,00	11.056.525,01	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)	10.736.681,21	0,00	144.349,75	0,00	10.881.030,96	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)	11.043.362,87	320.412,26	143.354,61	0,00	10.866.305,22	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)	10.719.170,44	0,00	143.790,35	0,00	10.862.960,79	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)	7.580.982,84	0,00	108.222,33	0,00	7.689.205,17	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

22/05/2026 12:05

Página 3 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.53.07.08.00.00	62091 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - C (0764.37664-7)	7.543.642,82	236.773,23	102.666,53	0,00	7.409.536,12	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)	7.544.665,62	0,00	106.517,03	0,00	7.651.182,65	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)	10.854.353,88	346.387,96	149.180,39	0,00	10.657.146,31	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)	10.488.915,37	0,00	148.595,58	0,00	10.637.510,95	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)	3.150.987,89	98.054,87	42.665,84	0,00	3.095.598,86	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)	3.148.055,74	0,00	43.959,87	0,00	3.192.015,61	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.790.689,70	1.144.075,86	0,00	381.358,62	4.265.255,22	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.790.689,70	1.144.075,86	0,00	381.358,62	4.265.255,22	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNI	5.790.689,70	1.144.075,86	0,00	381.358,62	4.265.255,22	0,00
1.1.2.1.5.71.00.00.00	56291 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.790.689,70	1.144.075,86	0,00	381.358,62	4.265.255,22	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	986.052,49	986.051,96	310.522,63	310.522,65	0,51	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	986.052,49	986.051,96	310.522,63	310.522,65	0,51	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	986.052,49	986.051,96	310.522,63	310.522,65	0,51	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	986.052,49	986.051,96	310.522,63	310.522,65	0,51	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	2.867,03	2.867,01	1.526,26	1.526,28	0,00	0,00
1.1.3.6.5.03.02.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	983.185,46	983.184,95	308.996,37	308.996,37	0,51	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	7.890,46	0,00	0,00	0,00	7.890,46	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.890,46	0,00	0,00	0,00	7.890,46	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00	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	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.870.363,46	4.576.303,43	660,00	0,00	141.294.720,03	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	IMOBILIZADO	4.617.637,84	0,00	660,00	0,00	4.618.297,84	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	298.073,12	0,00	660,00	0,00	298.733,12	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

22/05/2026 12:05

Página 4 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	298.073,12	0,00	660,00	0,00	298.733,12	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
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	133.930,39	0,00	0,00	0,00	133.930,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.930,39	0,00	0,00	0,00	133.930,39	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	3.118,40	0,00	0,00	0,00	3.118,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	152.007,37	0,00	660,00	0,00	152.667,37	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.597,41	0,00	0,00	0,00	62.597,41	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	16.036,46	0,00	0,00	0,00	16.036,46	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	71.106,65	0,00	660,00	0,00	71.766,65	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	68.379,65	0,00	660,00	0,00	69.039,65	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



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

22/05/2026 12:05

Página 5 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	4.319.564,72	0,00	0,00	0,00	4.319.564,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.319.564,72	0,00	0,00	0,00	4.319.564,72	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.289.743,83	0,00	0,00	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	3.209.743,83	0,00	0,00	0,00	3.209.743,83	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	3.209.743,83	0,00	0,00	0,00	3.209.743,83	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	50715 INSTALACOES	29.820,89	0,00	0,00	0,00	29.820,89	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	795.094.020,45	1.221.272.805,22	3.799.154,22	3.792.849,17	0,00	426.172.479,72
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.236.523,74	16.784.797,13	3.799.154,22	3.792.750,24	0,00	8.541.869,41
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	6.804.444,73	7.199.147,62	3.441.615,17	3.441.615,17	0,00	394.702,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.795.959,21	6.795.959,21	3.434.004,51	3.434.004,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.795.959,21	6.795.959,21	3.434.004,51	3.434.004,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.795.959,21	6.795.959,21	3.434.004,51	3.434.004,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	6.795.959,21	6.795.959,21	3.434.004,51	3.434.004,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	6.795.959,21	6.795.959,21	3.434.004,51	3.434.004,51	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.137,27	391.864,88	5.753,07	5.753,07	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 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO RP PROC 2024	0,00	867,60	0,00	0,00	0,00	867,60
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	1.137,27	1.137,27	5.753,07	5.753,07	0,00	0,00



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

22/05/2026 12:05

Página 6 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	1.137,27	1.137,27	5.753,07	5.753,07	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.137,27	1.137,27	5.753,07	5.753,07	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.348,25	11.323,53	1.857,59	1.857,59	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
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	7.348,25	7.348,25	1.857,59	1.857,59	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	7.348,25	7.348,25	1.857,59	1.857,59	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIO CORRENTE	4.315,18	4.315,18	1.857,59	1.857,59	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.01.00.00	58773 CONTRIBUICAO RPPS - Exercicio Corrente	4.315,18	4.315,18	1.857,59	1.857,59	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	401.961,83	411.202,72	52.981,05	44.740,16	0,00	1.000,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	401.961,83	411.202,72	52.981,05	44.740,16	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	401.961,83	411.202,72	52.981,05	44.740,16	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	295.483,37	304.724,26	42.892,71	34.651,82	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	295.483,37	304.724,26	42.892,71	34.651,82	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	106.478,46	106.478,46	10.088,34	10.088,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	106.478,46	106.478,46	10.088,34	10.088,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	79,44	79,44	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	5.213,57	5.213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.14.00.00	62059 Restos a pagar Proc. 2025 - Fornecedores RPPS	101.185,45	101.185,45	10.061,86	10.061,86	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.030.117,18	9.174.446,79	304.558,00	306.394,91	0,00	8.146.166,52
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.030.117,18	9.174.446,79	304.558,00	306.394,91	0,00	8.146.166,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.117,18	9.174.446,79	304.558,00	306.394,91	0,00	8.146.166,52
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.025.573,76	9.163.388,00	301.474,98	303.311,89	0,00	8.139.651,15
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.535,21	24.211,19	552,20	544,13	0,00	3.667,91



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

22/05/2026 12:05

Página 7 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	20.535,21	24.211,19	552,20	544,13	0,00	3.667,91
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	20.535,21	23.754,69	552,20	544,13	0,00	3.211,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	434.405,26	551.799,05	102.921,47	102.843,30	0,00	117.315,62
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	434.405,26	551.799,05	102.921,47	102.843,30	0,00	117.315,62
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	40.932,58	51.020,32	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	393.472,68	500.778,73	92.950,05	92.871,88	0,00	107.227,88
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	570.633,29	8.582.531,43	198.001,31	199.924,46	0,00	8.013.821,29
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	2.596,09	0,00	158,43	0,00	2.754,52
2.1.8.8.1.01.99.01.43.00	519 Vale Alimentação	0,00	2.596,09	0,00	158,43	0,00	2.754,52
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	570.633,29	8.579.935,34	198.001,31	199.766,03	0,00	8.011.066,77
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Associação Funcionários Públicos	11.779,13	16.178,85	3.989,72	3.989,72	0,00	4.399,72
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	21.113,20	28.009,97	6.896,77	7.039,68	0,00	7.039,68
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	290.106,98	392.809,15	102.417,18	105.234,19	0,00	105.519,18
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	55.886,64	75.157,72	19.271,08	20.271,26	0,00	20.271,26
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	4.542,12	6.056,16	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	41.481,21	54.921,79	13.545,91	11.771,34	0,00	11.666,01
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	9.788,34	10.917,57	1.757,98	1.989,42	0,00	1.360,67
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	19.667,67	26.223,56	6.555,89	6.348,37	0,00	6.348,37
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itáu Unibanco S.A. - Consignação	77.820,61	102.122,14	24.301,53	24.056,80	0,00	24.056,80
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	31.823,09	47.899,72	16.076,63	15.876,63	0,00	15.876,63
2.1.8.8.1.01.99.04.38.00	61833 CONTRIBUIÇÃO DO ADMINISTRATIVO AO RPPS - PREVESTEIO	6.624,30	8.298,88	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



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

22/05/2026 12:05

Página 8 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	4.543,42	7.626,44	3.083,02	3.083,02	0,00	3.083,02
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	462.529.910,87	882.628.369,06	0,00	98,93	0,00	420.098.557,12
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
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	1.474,64	1.474,64	0,00	98,93	0,00	98,93
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.474,64	1.474,64	0,00	98,93	0,00	98,93
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.474,64	1.474,64	0,00	98,93	0,00	98,93
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.474,64	1.474,64	0,00	98,93	0,00	98,93
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	1.474,64	1.474,64	0,00	98,93	0,00	98,93
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	1.474,64	1.474,64	0,00	98,93	0,00	98,93
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

22/05/2026 12:05

Página 9 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
2.3.6.2.1.02.01.00.00.00	61840 FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS 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 SUPERÁVITS 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 SUPERÁVITS 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 SUPERÁVITS 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 SUPERÁVITS 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 SUPERÁVITS 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	7.057.131,88	548,77	3.479.942,26	0,00	10.536.525,37	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	192.862,94	0,00	31.122,76	0,00	223.985,70	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	163.183,40	0,00	26.902,04	0,00	190.085,44	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	163.183,40	0,00	26.902,04	0,00	190.085,44	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	163.183,40	0,00	26.902,04	0,00	190.085,44	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	88.846,45	0,00	26.902,04	0,00	115.748,49	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.104,98	0,00	20.403,55	0,00	87.508,53	0,00



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

22/05/2026 12:05

Página 10 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.921,21	0,00	6.498,49	0,00	27.419,70	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	820,26	0,00	0,00	0,00	820,26	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	820,26	0,00	0,00	0,00	820,26	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.336,95	0,00	0,00	0,00	74.336,95	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	74.336,95	0,00	0,00	0,00	74.336,95	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.315,18	0,00	1.857,59	0,00	6.172,77	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.315,18	0,00	1.857,59	0,00	6.172,77	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.315,18	0,00	1.857,59	0,00	6.172,77	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.315,18	0,00	1.857,59	0,00	6.172,77	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.398,20	0,00	2.363,13	0,00	9.761,33	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.398,20	0,00	2.363,13	0,00	9.761,33	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.398,20	0,00	2.363,13	0,00	9.761,33	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	6.840,02	0,00	2.208,08	0,00	9.048,10	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	558,18	0,00	155,05	0,00	713,23	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	6.712.173,97	0,00	3.407.102,47	0,00	10.119.276,44	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.987.381,68	0,00	3.045.683,81	0,00	9.033.065,49	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.987.381,68	0,00	3.045.683,81	0,00	9.033.065,49	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.987.381,68	0,00	3.045.683,81	0,00	9.033.065,49	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.987.381,68	0,00	3.045.683,81	0,00	9.033.065,49	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.987.381,68	0,00	3.045.683,81	0,00	9.033.065,49	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	724.792,29	0,00	361.418,66	0,00	1.086.210,95	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	724.792,29	0,00	361.418,66	0,00	1.086.210,95	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	724.792,29	0,00	361.418,66	0,00	1.086.210,95	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	724.792,29	0,00	361.418,66	0,00	1.086.210,95	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.506,91	548,77	32.974,52	0,00	141.932,66	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.059,35	0,00	190,20	0,00	2.249,55	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.059,35	0,00	190,20	0,00	2.249,55	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

22/05/2026 12:05

Página 11 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.059,35	0,00	190,20	0,00	2.249,55	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.102,00	0,00	88,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	957,35	0,00	102,20	0,00	1.059,55	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	107.447,56	548,77	32.784,32	0,00	139.683,11	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	3.363,48	0,00	3.363,48	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.363,48	0,00	3.363,48	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.363,48	0,00	3.363,48	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	3.363,48	0,00	3.363,48	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.974,15	0,00	1.742,73	0,00	31.716,88	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.974,15	0,00	1.742,73	0,00	31.716,88	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIÁRIOS	3.021,57	0,00	1.742,73	0,00	4.764,30	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	20.082,58	0,00	0,00	0,00	20.082,58	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.082,58	0,00	0,00	0,00	20.082,58	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	51886 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.473,41	548,77	27.678,11	0,00	104.602,75	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	77.473,41	548,77	27.678,11	0,00	104.602,75	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.129,70	0,00	4.582,87	0,00	13.712,57	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICAÇÃO	33,68	0,00	0,00	0,00	33,68	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.720,00	0,00	4.946,67	0,00	17.666,67	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	8.024,29	0,00	2.216,31	0,00	10.240,60	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.288,52	0,00	10.979,26	0,00	33.267,78	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	7.712,00	0,00	3.473,00	0,00	11.185,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVIÇOS BANCÁRIOS	341,22	0,00	0,00	0,00	341,22	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	51936 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	17.224,00	548,77	480,00	0,00	17.155,23	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	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 DÍVIDA MOBILIÁRIA	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 DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	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	10.440,65	0,00	2.989,44	0,00	13.430,09	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

22/05/2026 12:05

Página 12 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.440,65	0,00	2.989,44	0,00	13.430,09	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.440,65	0,00	2.989,44	0,00	13.430,09	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.440,65	0,00	2.989,44	0,00	13.430,09	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	10.440,65	0,00	2.989,44	0,00	13.430,09	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.897,41	0,00	5.753,07	0,00	37.650,48	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.897,41	0,00	5.753,07	0,00	37.650,48	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.137,27	0,00	5.753,07	0,00	6.890,34	0,00
3.9.9.1.5.00.00.00.00.00	52354 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	1.137,27	0,00	5.753,07	0,00	6.890,34	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	30.760,14	0,00	0,00	0,00	30.760,14	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	30.760,14	0,00	0,00	0,00	30.760,14	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	24.571,78	0,00	0,00	0,00	24.571,78	0,00
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00	55108 (P) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	6.188,36	0,00	0,00	0,00	6.188,36	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.111.156,67	0,00	8.573.179,47	0,00	31.684.336,14
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.979.932,65	0,00	4.451.629,81	0,00	17.431.562,46
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.979.932,65	0,00	4.451.629,81	0,00	17.431.562,46
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.979.932,65	0,00	4.451.629,81	0,00	17.431.562,46
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.134.322,60	0,00	1.889.965,10	0,00	8.024.287,70
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.134.322,60	0,00	1.889.965,10	0,00	8.024.287,70
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.535.598,56	0,00	1.687.960,60	0,00	7.223.559,16
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	52446 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	539.868,58	0,00	183.098,35	0,00	722.966,93
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	52447 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	58.855,46	0,00	18.906,15	0,00	77.761,61
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.845.610,05	0,00	2.561.664,71	0,00	9.407.274,76
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.269.306,62	0,00	2.561.664,71	0,00	4.830.971,33
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.269.306,62	0,00	2.561.664,71	0,00	4.830.971,33
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	9.140.733,93	0,00	3.811.027,03	0,00	12.951.760,96
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	9.140.733,93	0,00	3.811.027,03	0,00	12.951.760,96
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9.140.733,93	0,00	3.811.027,03	0,00	12.951.760,96
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.140.733,93	0,00	3.811.027,03	0,00	12.951.760,96
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	9.140.733,93	0,00	3.811.027,03	0,00	12.951.760,96



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

22/05/2026 12:05

Página 13 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	990.490,09	0,00	310.522,63	0,00	1.301.012,72
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	990.490,09	0,00	310.522,63	0,00	1.301.012,72
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	983.185,46	0,00	308.996,37	0,00	1.292.181,83
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	983.185,46	0,00	308.996,37	0,00	1.292.181,83
4.9.9.1.5.00.00.01.00.00	61581 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	983.185,46	0,00	308.996,37	0,00	1.292.181,83
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	2.867,03	0,00	1.526,26	0,00	4.393,29
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	0,00	2.867,03	0,00	1.526,26	0,00	4.393,29
4.9.9.2.5.00.00.01.00.00	61837 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFS - MUNICÍPIO	0,00	2.867,03	0,00	1.526,26	0,00	4.393,29
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	4.437,60	0,00	0,00	0,00	4.437,60
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	4.437,60	0,00	0,00	0,00	4.437,60
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	4.437,60	0,00	0,00	0,00	4.437,60
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.812.084,48	617.744,30	3.455.876,67	0,00	121.650.216,85	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	117.824.320,77	400.548,77	3.455.876,67	0,00	120.879.648,67	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	62.714.320,77	400.548,77	3.455.876,67	0,00	65.769.648,67	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	7.204.320,77	548,77	3.455.876,67	0,00	10.659.648,67	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.204.320,77	548,77	3.455.876,67	0,00	10.659.648,67	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

22/05/2026 12:05

Página 14 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.204.320,77	548,77	3.455.876,67	0,00	10.659.648,67	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	7.204.320,77	0,00	3.455.876,67	0,00	10.660.197,44	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	548,77	0,00	0,00	0,00	548,77
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	55.887.066,40	174.081.406,58	26.329.128,92	29.785.005,59	0,00	121.650.216,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.485.859,70	172.909.631,70	26.308.952,24	29.764.828,91	0,00	120.879.648,67
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.678.928,57	74.788.928,57	8.954.538,11	8.954.538,11	0,00	55.110.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	19.678.928,57	55.110.000,00	8.954.538,11	0,00	0,00	26.476.533,32
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	19.678.928,57	0,00	8.954.538,11	0,00	28.633.466,68
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.806.931,13	98.120.703,13	17.354.414,13	20.810.290,80	0,00	65.769.648,67
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.605.625,95	76.715.625,95	10.405.145,40	10.405.145,40	0,00	55.110.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	7.404.320,77	55.310.548,77	3.455.876,67	0,00	0,00	44.450.351,33
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	14.201.305,18	21.405.077,18	6.949.268,73	10.405.145,40	0,00	10.659.648,67
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.104.998,65	7.204.869,54	3.470.513,92	3.455.876,67	0,00	85.233,64
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.095.757,76	7.104.998,65	3.478.754,81	3.470.513,92	0,00	1.000,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	548,77	7.095.208,99	0,00	3.478.754,81	0,00	10.573.415,03
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.201.305,18	21.405.077,18	6.949.268,73	10.405.145,40	0,00	10.659.648,67
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	14.201.305,18	21.405.077,18	6.949.268,73	10.405.145,40	0,00	10.659.648,67
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.201.305,18	21.405.077,18	6.949.268,73	10.405.145,40	0,00	10.659.648,67
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	7.104.998,65	7.204.869,54	3.470.513,92	3.455.876,67	0,00	85.233,64
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.095.757,76	7.104.998,65	3.478.754,81	3.470.513,92	0,00	1.000,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	548,77	7.095.208,99	0,00	3.478.754,81	0,00	10.573.415,03
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.206,70	1.171.774,88	20.176,68	20.176,68	0,00	770.568,18



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

22/05/2026 12:05

Página 15 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	331.182,92	672.036,32	20.176,68	20.176,68	0,00	340.853,40
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.499,64	340.853,40	10.088,34	0,00	0,00	256.265,42
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.499,64	74.499,64	10.088,34	10.088,34	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	74.499,64	0,00	10.088,34	0,00	84.587,98
6.3.1.7.0.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.183,64	182.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.0.00.00.00.00.00	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
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	35.011,89	429.714,78	0,00	0,00	0,00	394.702,89
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.011,89	0,00	0,00	0,00	35.011,89
6.3.2.7.0.0.00.00.00.00.00	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	303.748.237,51	0,00	8.954.538,11	0,00	312.702.775,62	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.618.973,99	0,00	8.954.538,11	0,00	312.573.512,10	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	303.618.973,99	0,00	8.954.538,11	0,00	312.573.512,10	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	303.618.973,99	0,00	8.954.538,11	0,00	312.573.512,10	0,00
7.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	303.618.973,99	0,00	8.954.538,11	0,00	312.573.512,10	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
7.9.7.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	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
7.9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITUL	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	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	594.339.459,88	898.087.697,39	38.218.055,12	47.172.593,23	0,00	312.702.775,62
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
8.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

22/05/2026 12:05

Página 16 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

ABRIL /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	594.339.459,88	897.958.433,87	38.218.055,12	47.172.593,23	0,00	312.573.512,10
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	594.339.459,88	897.958.433,87	38.218.055,12	47.172.593,23	0,00	312.573.512,10
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	594.339.459,88	897.958.433,87	38.218.055,12	47.172.593,23	0,00	312.573.512,10
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	578.323.827,67	865.694.123,10	30.742.047,21	36.240.708,65	0,00	292.868.956,87
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	188.799.523,36	434.606.318,30	30.742.047,21	36.240.708,65	0,00	251.305.456,38
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	7.179.498,29	7.545.722,94	3.480.602,26	3.455.876,67	0,00	341.499,06
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	7.179.498,29	7.545.722,94	3.480.602,26	3.455.876,67	0,00	341.499,06
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	8.835.585,15	17.383.763,77	3.995.405,65	3.989.100,60	0,00	8.541.873,57
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.205.269,29	7.609.213,07	3.488.843,15	3.480.602,26	0,00	395.702,89
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.630.315,86	9.774.550,70	506.562,50	508.498,34	0,00	8.146.170,68
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	548,77	7.334.824,06	0,00	3.486.907,31	0,00	10.821.182,60
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	548,77	5.704.508,20	0,00	2.980.344,81	0,00	8.684.304,24
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.630.315,86	0,00	506.562,50	0,00	2.136.878,36
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		2.356.016.426,85	2.356.016.426,85	120.586.582,08	120.586.582,08	892.209.808,33	892.209.808,33



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