



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 1 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /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	665.314.325,59	213.825.090,84	25.364.475,80	19.206.563,00	457.647.147,55	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	519.443.167,24	209.248.787,41	25.357.588,80	19.206.563,00	316.345.405,63	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.037.603,54	205.735.011,28	25.047.106,22	18.514.721,80	312.834.976,68	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.037.603,54	205.735.011,28	25.047.106,22	18.514.721,80	312.834.976,68	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	512.037.603,54	205.735.011,28	25.047.106,22	18.514.721,80	312.834.976,68	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	117.768.760,17	117.768.760,17	12.503.904,01	12.503.904,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	112.365.414,50	112.365.414,50	12.231.729,73	12.231.729,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	57.080.477,21	57.080.477,21	592,80	592,80	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	57.080.477,21	57.080.477,21	592,80	592,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	45.174.962,81	45.174.962,81	11.210.865,67	11.210.865,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 1205-7	45.174.962,81	45.174.962,81	11.210.865,67	11.210.865,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	4.286.204,56	4.286.204,56	1.020.271,26	1.020.271,26	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	4.286.204,56	4.286.204,56	1.020.271,26	1.020.271,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	2.846.521,65	2.846.521,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	2.846.521,65	2.846.521,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.14.00.00	BRADESCO RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	2.977.248,27	2.977.248,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.14.01.00	61935 BRADESCO C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 0073047-5.	2.977.248,27	2.977.248,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.403.345,67	5.403.345,67	272.174,28	272.174,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	5.403.345,67	5.403.345,67	272.174,28	272.174,28	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	5.403.345,67	5.403.345,67	272.174,28	272.174,28	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	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	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	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	15.399.023,26	4.329.675,45	308.624,67	87.743,24	11.290.229,24	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – C.E.F.	15.399.023,26	4.329.675,45	308.624,67	87.743,24	11.290.229,24	0,00
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	62062 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-1209-0	10.780.240,67	2.768.679,68	91.112,64	87.743,24	8.014.930,39	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.	1.560.895,71	1.560.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	62188 FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF LP	3.057.786,82	0,00	217.512,03	0,00	3.275.298,85	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 2 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	377.869.820,11	82.636.575,66	11.234.577,54	4.923.074,55	301.544.747,44	0,00
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO- C.E.F	94.915.553,23	25.476.405,10	7.356.693,59	4.468.467,79	72.327.373,93	0,00
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	62065 CEF, FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794 - 1205-7	37.085.605,08	12.225.448,73	259.410,51	4.267.274,03	20.852.292,83	0,00
1.1.1.1.1.53.01.03.00.00	62067 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 1205-7	10.009.118,35	314.051,62	0,00	86.025,83	9.609.040,90	0,00
1.1.1.1.1.53.01.04.00.00	62068 Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	20.089.194,97	591.500,32	0,00	115.167,93	19.382.526,72	0,00
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	62134 Caixa Brasil Títulos Públicos L.P.	12.345.404,43	12.345.404,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	62189 FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF LP	15.386.230,40	0,00	7.097.283,08	0,00	22.483.513,48	0,00
1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - BANCO DO BRASIL	101.513.965,66	47.360.626,34	141.149,29	399.469,44	53.895.019,17	0,00
1.1.1.1.1.53.02.01.00.00	62070 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	33.585.172,40	33.585.172,40	0,00	0,00	0,00	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)	18.168.213,34	575.375,19	0,00	258.176,02	17.334.662,13	0,00
1.1.1.1.1.53.02.04.00.00	62111 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664	24.597.587,93	699.954,97	0,00	140.700,62	23.756.932,34	0,00
1.1.1.1.1.53.02.05.00.00	62172 BB RF LP Tesouro Selic (0764-37664-7)	12.499.267,55	12.499.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.02.06.00.00	62190 BB RF REF DI TP FIF LP	12.662.868,21	0,00	141.149,29	592,80	12.803.424,70	0,00
1.1.1.1.1.53.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	20.340.035,97	80.352,04	1.133.506,51	55.137,32	21.338.053,12	0,00
1.1.1.1.1.53.03.01.00.00	62074 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706	7.279.489,18	80.352,04	1.088.556,51	20.271,26	8.267.422,39	0,00
1.1.1.1.1.53.03.02.00.00	62075 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	7.122.400,00	0,00	44.950,00	0,00	7.167.350,00	0,00
1.1.1.1.1.53.03.03.00.00	62076 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.938.146,79	0,00	0,00	34.866,06	5.903.280,73	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - SICREDI	6.617.990,29	0,00	1.082.048,79	0,00	7.700.039,08	0,00
1.1.1.1.1.53.04.01.00.00	62078 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	6.617.990,29	0,00	1.082.048,79	0,00	7.700.039,08	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO ITAU	2.846.521,65	2.846.521,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.05.01.00.00	62080 Itaú Institucional Renda Fixa DI - LP. Conta 66838-8	2.846.521,65	2.846.521,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	2.977.248,27	2.977.248,27	0,00	0,00	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	2.977.248,27	2.977.248,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	148.658.505,04	3.895.422,26	1.521.179,36	0,00	146.284.262,14	0,00
1.1.1.1.1.53.07.01.00.00	62084 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP (0764.37664-7)	11.177.310,06	322.807,46	108.566,67	0,00	10.963.069,27	0,00
1.1.1.1.1.53.07.02.00.00	62085 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	11.148.996,17	309.804,38	107.720,32	0,00	10.946.912,11	0,00
1.1.1.1.1.53.07.03.00.00	62086 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	11.173.340,23	326.979,89	108.992,26	0,00	10.955.352,60	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)	10.997.507,76	322.668,37	108.856,89	0,00	10.783.696,28	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 3 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.53.07.05.00.00	62088 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - B (0764.37664-7)	11.303.824,21	320.412,26	111.134,62	0,00	11.094.546,57	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)	10.978.900,86	326.284,49	108.293,28	0,00	10.760.909,65	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)	7.777.704,23	244.643,83	83.370,27	0,00	7.616.430,67	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)	7.731.200,70	236.773,23	81.179,20	0,00	7.575.606,67	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)	7.738.012,44	252.849,61	81.607,72	0,00	7.566.770,55	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)	11.127.187,71	346.387,96	118.426,70	0,00	10.899.226,45	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)	10.758.727,50	353.822,56	113.971,12	0,00	10.518.876,06	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)	3.228.887,56	98.054,87	33.666,17	0,00	3.164.498,86	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)	3.227.769,20	103.337,35	33.560,62	0,00	3.157.992,47	0,00
1.1.1.1.1.53.07.14.00.00	62191 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2050 RF LP (0764.37664-7)	10.098.971,44	0,00	108.470,92	0,00	10.207.442,36	0,00
1.1.1.1.1.53.07.15.00.00	62192 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2055 RF LP (0764.37664-7)	10.094.351,66	330.596,00	104.885,85	0,00	9.868.641,51	0,00
1.1.1.1.1.53.07.16.00.00	62193 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2060 RF LP (0764.37664-7)	10.095.813,31	0,00	108.476,75	0,00	10.204.290,06	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.790.689,70	1.906.793,10	0,00	381.358,62	3.502.537,98	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.790.689,70	1.906.793,10	0,00	381.358,62	3.502.537,98	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNI	5.790.689,70	1.906.793,10	0,00	381.358,62	3.502.537,98	0,00
1.1.2.1.5.71.00.00.00	56291 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.790.689,70	1.906.793,10	0,00	381.358,62	3.502.537,98	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.606.983,54	1.606.983,03	310.482,58	310.482,58	0,51	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	1.606.983,54	1.606.983,03	310.482,58	310.482,58	0,51	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1.606.983,54	1.606.983,03	310.482,58	310.482,58	0,51	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	1.606.983,54	1.606.983,03	310.482,58	310.482,58	0,51	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	5.434,54	5.434,54	1.041,25	1.041,25	0,00	0,00
1.1.3.6.5.03.02.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	1.601.549,00	1.601.548,49	309.441,33	309.441,33	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	145.871.158,35	4.576.303,43	6.887,00	0,00	141.301.741,92	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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 4 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	4.618.432,73	0,00	6.887,00	0,00	4.625.319,73	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	298.868,01	0,00	6.887,00	0,00	305.755,01	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	298.868,01	0,00	6.887,00	0,00	305.755,01	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	6.887,00	0,00	140.817,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.930,39	0,00	6.887,00	0,00	140.817,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	119.608,00	0,00	6.887,00	0,00	126.495,00	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	152.802,26	0,00	0,00	0,00	152.802,26	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.732,30	0,00	0,00	0,00	62.732,30	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	16.171,35	0,00	0,00	0,00	16.171,35	0,00



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

31/07/2026 16:07

Página 5 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	71.766,65	0,00	0,00	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	69.039,65	0,00	0,00	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
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	801.606.447,42	1.227.789.045,92	2.746.949,08	2.746.825,50	0,00	426.182.474,92
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.748.766,98	23.300.854,10	2.746.864,28	2.746.740,70	0,00	8.551.963,54
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	12.591.317,77	12.986.020,66	2.366.356,41	2.366.356,41	0,00	394.702,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.572.707,66	12.572.707,66	2.364.490,12	2.364.490,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.572.707,66	12.572.707,66	2.364.490,12	2.364.490,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.572.707,66	12.572.707,66	2.364.490,12	2.364.490,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	12.572.707,66	12.572.707,66	2.364.490,12	2.364.490,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	12.572.707,66	12.572.707,66	2.364.490,12	2.364.490,12	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	7.546,68	398.274,29	656,34	656,34	0,00	390.727,61



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

31/07/2026 16:07

Página 6 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	7.546,68	7.546,68	656,34	656,34	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	7.546,68	7.546,68	656,34	656,34	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	7.546,68	7.546,68	656,34	656,34	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.063,43	15.038,71	1.209,95	1.209,95	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	11.063,43	11.063,43	1.209,95	1.209,95	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	11.063,43	11.063,43	1.209,95	1.209,95	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIO CORRENTE	8.030,36	8.030,36	1.209,95	1.209,95	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.01.00.00	58773 CONTRIBUICAO RPPS - Exercício Corrente	8.030,36	8.030,36	1.209,95	1.209,95	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	517.848,07	517.848,07	62.896,19	63.467,97	0,00	571,78
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	517.848,07	517.848,07	62.896,19	63.467,97	0,00	571,78
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	517.848,07	517.848,07	62.896,19	63.467,97	0,00	571,78
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	391.145,43	391.145,43	55.125,11	55.696,89	0,00	571,78
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	391.145,43	391.145,43	55.125,11	55.696,89	0,00	571,78
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	126.702,64	126.702,64	7.771,08	7.771,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	126.702,64	126.702,64	7.771,08	7.771,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	133,01	133,01	26,48	26,48	0,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 7 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	121.356,06	121.356,06	7.744,60	7.744,60	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.639.601,14	9.796.985,37	317.611,68	316.916,32	0,00	8.156.688,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.639.601,14	9.796.985,37	317.611,68	316.916,32	0,00	8.156.688,87
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.639.601,14	9.796.985,37	317.611,68	316.916,32	0,00	8.156.688,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.628.891,68	9.779.709,74	314.477,86	313.782,50	0,00	8.150.122,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.631,54	25.221,72	466,40	466,40	0,00	3.590,18
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	21.631,54	25.221,72	466,40	466,40	0,00	3.590,18
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	21.631,54	24.765,22	466,40	466,40	0,00	3.133,68
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	640.170,03	765.554,12	110.911,77	112.298,77	0,00	126.771,09
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	640.170,03	765.554,12	110.911,77	112.298,77	0,00	126.771,09
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	60.875,42	70.963,16	9.971,42	11.917,52	0,00	12.033,84
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	579.294,61	694.590,96	100.940,35	100.381,25	0,00	114.737,25
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	967.090,11	8.984.087,57	203.099,69	201.017,33	0,00	8.014.915,10
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	2.886,06	0,00	276,70	0,00	3.162,76
2.1.8.8.1.01.99.01.43.00	519 Vale Alimentação	0,00	2.886,06	0,00	276,70	0,00	3.162,76
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	967.090,11	8.981.201,51	203.099,69	200.740,63	0,00	8.011.752,34
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	19.758,57	24.158,29	3.989,72	3.989,72	0,00	4.399,72
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	35.049,65	42.359,56	7.309,91	7.629,75	0,00	7.629,75
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	497.758,35	604.384,38	106.341,04	107.020,72	0,00	107.305,71
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	95.428,98	115.700,24	20.271,26	21.131,07	0,00	21.131,07
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	6.056,16	9.084,24	3.028,08	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	66.798,46	78.548,52	11.855,39	9.585,39	0,00	9.480,06
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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 8 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	13.739,26	14.935,44	2.113,96	2.235,69	0,00	1.317,91
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	32.571,93	39.127,82	6.555,89	5.719,31	0,00	5.719,31
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	126.178,94	150.407,79	24.228,85	24.190,25	0,00	24.190,25
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	63.776,35	79.852,98	16.076,63	15.943,94	0,00	15.943,94
2.1.8.8.1.01.99.04.38.00	61833 CONTRIBUIÇÃO DO ADMINISTRATIVO AO RPPS - PREVESTEIO	9.973,46	11.302,42	1.328,96	1.780,75	0,00	1.780,75
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO - PREV-ESTEIO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.01	61520 FUNDATEC	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.709,46	13.843,28	3.133,82	3.133,82	0,00	3.133,82
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	462.530.094,60	882.628.552,79	84,80	84,80	0,00	420.098.458,19
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 CAPITALI	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	1.658,37	1.658,37	84,80	84,80	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.658,37	1.658,37	84,80	84,80	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.658,37	1.658,37	84,80	84,80	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.658,37	1.658,37	84,80	84,80	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	1.658,37	1.658,37	84,80	84,80	0,00	0,00



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

31/07/2026 16:07

Página 9 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	1.658,37	1.658,37	84,80	84,80	0,00	0,00
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
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.933.355,71	0,00	0,00	0,00	29.933.355,71



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 10 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.943.445,97	548,77	3.055.421,70	1.795,80	15.996.523,10	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	283.650,43	0,00	44.835,75	0,00	328.486,18	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	246.208,72	0,00	41.584,98	0,00	287.793,70	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	246.208,72	0,00	41.584,98	0,00	287.793,70	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	246.208,72	0,00	41.584,98	0,00	287.793,70	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	139.117,20	0,00	28.547,00	0,00	167.664,20	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.151,31	0,00	20.188,95	0,00	124.340,26	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.145,63	0,00	8.358,05	0,00	42.503,68	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	107.091,52	0,00	13.037,98	0,00	120.129,50	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	107.091,52	0,00	13.037,98	0,00	120.129,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.030,36	0,00	1.209,95	0,00	9.240,31	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.030,36	0,00	1.209,95	0,00	9.240,31	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.030,36	0,00	1.209,95	0,00	9.240,31	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.030,36	0,00	1.209,95	0,00	9.240,31	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.445,19	0,00	2.040,82	0,00	13.486,01	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.445,19	0,00	2.040,82	0,00	13.486,01	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.445,19	0,00	2.040,82	0,00	13.486,01	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	10.539,39	0,00	1.848,25	0,00	12.387,64	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	905,80	0,00	192,57	0,00	1.098,37	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	12.438.651,67	0,00	2.335.943,12	0,00	14.774.594,79	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.109.806,53	0,00	2.092.169,52	0,00	13.201.976,05	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.109.806,53	0,00	2.092.169,52	0,00	13.201.976,05	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.109.806,53	0,00	2.092.169,52	0,00	13.201.976,05	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.109.806,53	0,00	2.092.169,52	0,00	13.201.976,05	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.109.806,53	0,00	2.092.169,52	0,00	13.201.976,05	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 11 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.328.845,14	0,00	243.773,60	0,00	1.572.618,74	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.328.845,14	0,00	243.773,60	0,00	1.572.618,74	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.328.845,14	0,00	243.773,60	0,00	1.572.618,74	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	1.328.845,14	0,00	243.773,60	0,00	1.572.618,74	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.225,95	548,77	35.508,95	1.795,80	199.390,33	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.605,75	0,00	224,20	0,00	2.829,95	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.605,75	0,00	224,20	0,00	2.829,95	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.605,75	0,00	224,20	0,00	2.829,95	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.190,00	0,00	88,00	0,00	1.278,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.415,75	0,00	136,20	0,00	1.551,95	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	163.620,20	548,77	35.284,75	1.795,80	196.560,38	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.363,48	0,00	1.849,91	0,00	5.213,39	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.363,48	0,00	1.849,91	0,00	5.213,39	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.363,48	0,00	1.849,91	0,00	5.213,39	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.363,48	0,00	1.849,91	0,00	5.213,39	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.759,00	0,00	1.041,51	0,00	33.800,51	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.759,00	0,00	1.041,51	0,00	33.800,51	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	5.806,42	0,00	1.041,51	0,00	6.847,93	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	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 LOCACAO DE IMOVEIS	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 ALIMENTACAO	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	127.497,72	548,77	32.393,33	1.795,80	157.546,48	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	127.497,72	548,77	32.393,33	1.795,80	157.546,48	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ACESSORIA	18.295,44	0,00	10.282,87	0,00	28.578,31	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	21.906,67	0,00	4.240,00	0,00	26.146,67	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	11.987,20	0,00	1.368,90	0,00	13.356,10	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	44.247,04	0,00	10.979,26	0,00	55.226,30	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	11.185,00	0,00	2.042,30	0,00	13.227,30	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	658,69	0,00	0,00	0,00	658,69	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	51936 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 12 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	18.184,00	548,77	3.480,00	1.795,80	19.319,43	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 DÍVIDA 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 DÍVIDA 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	16.361,10	0,00	2.969,30	0,00	19.330,40	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.361,10	0,00	2.969,30	0,00	19.330,40	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.361,10	0,00	2.969,30	0,00	19.330,40	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.361,10	0,00	2.969,30	0,00	19.330,40	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	16.361,10	0,00	2.969,30	0,00	19.330,40	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.306,82	0,00	636.164,58	0,00	674.471,40	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.306,82	0,00	636.164,58	0,00	674.471,40	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.546,68	0,00	656,34	0,00	8.203,02	0,00
3.9.9.1.5.00.00.00.00.00	52354 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	7.546,68	0,00	656,34	0,00	8.203,02	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	30.760,14	0,00	635.508,24	0,00	666.268,38	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	30.760,14	0,00	635.508,24	0,00	666.268,38	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	24.571,78	0,00	571,78	0,00	25.143,56	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
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	0,00	0,00	634.936,46	0,00	634.936,46	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.249.533,45	0,00	9.211.662,28	0,00	47.461.195,73
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.841.138,42	0,00	6.436.347,36	0,00	27.277.485,78
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.841.138,42	0,00	6.436.347,36	0,00	27.277.485,78
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	20.841.138,42	0,00	6.436.347,36	0,00	27.277.485,78
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.273.120,38	0,00	1.705.371,56	0,00	10.978.491,94
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	9.273.120,38	0,00	1.705.371,56	0,00	10.978.491,94
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	8.263.514,37	0,00	1.494.960,17	0,00	9.758.474,54
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	52446 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	912.701,86	0,00	191.109,32	0,00	1.103.811,18
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	52447 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	96.904,15	0,00	19.302,07	0,00	116.206,22
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.568.018,04	0,00	4.730.975,80	0,00	16.298.993,84
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.991.714,61	0,00	4.730.975,80	0,00	11.722.690,41



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 13 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	6.991.714,61	0,00	4.730.975,80	0,00	11.722.690,41
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	15.796.973,89	0,00	2.464.832,34	0,00	18.261.806,23
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	15.796.973,89	0,00	2.464.832,34	0,00	18.261.806,23
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.796.973,89	0,00	2.464.832,34	0,00	18.261.806,23
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.796.973,89	0,00	2.464.832,34	0,00	18.261.806,23
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	15.796.973,89	0,00	2.464.832,34	0,00	18.261.806,23
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.611.421,14	0,00	310.482,58	0,00	1.921.903,72
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.611.421,14	0,00	310.482,58	0,00	1.921.903,72
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.601.549,00	0,00	309.441,33	0,00	1.910.990,33
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	1.601.549,00	0,00	309.441,33	0,00	1.910.990,33
4.9.9.1.5.00.00.01.00.00	61581 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	1.601.549,00	0,00	309.441,33	0,00	1.910.990,33
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	5.434,54	0,00	1.041,25	0,00	6.475,79
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	0,00	5.434,54	0,00	1.041,25	0,00	6.475,79
4.9.9.2.5.00.00.01.00.00	61837 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.434,54	0,00	1.041,25	0,00	6.475,79
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 RESTITUIÇÃO 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	124.741.769,32	617.744,30	2.395.295,69	1.795,80	126.517.524,91	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	123.754.005,61	400.548,77	2.395.295,69	1.795,80	125.746.956,73	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 PREVISÃO 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	68.644.005,61	400.548,77	2.395.295,69	1.795,80	70.636.956,73	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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 14 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	13.134.005,61	548,77	2.395.295,69	1.795,80	15.526.956,73	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	13.134.005,61	548,77	2.395.295,69	1.795,80	15.526.956,73	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.134.005,61	548,77	2.395.295,69	1.795,80	15.526.956,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	13.134.005,61	0,00	2.395.295,69	0,00	15.529.301,30	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	548,77	0,00	1.795,80	0,00	2.344,57
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	101.244.314,62	225.368.339,64	21.691.894,63	24.085.394,52	0,00	126.517.524,91
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	100.802.659,56	224.156.116,40	21.676.352,47	24.069.852,36	0,00	125.746.956,73
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.580.022,61	90.690.022,61	9.593.020,90	9.593.020,90	0,00	55.110.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	35.580.022,61	55.110.000,00	9.593.020,90	0,00	0,00	9.936.956,49
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	35.580.022,61	0,00	9.593.020,90	0,00	45.173.043,51
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.222.636,95	133.466.093,79	12.083.331,57	14.476.831,46	0,00	70.636.956,73
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.278.321,28	94.388.321,28	7.239.313,63	7.239.313,63	0,00	55.110.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	13.334.005,61	55.310.548,77	2.395.295,69	1.795,80	0,00	39.583.043,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	25.944.315,67	39.077.772,51	4.844.017,94	7.237.517,83	0,00	15.526.956,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.971.883,45	13.134.554,38	2.421.396,96	2.397.091,49	0,00	138.365,46
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.971.883,45	12.971.883,45	2.420.825,18	2.421.396,96	0,00	571,78



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 15 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	548,77	12.971.334,68	1.795,80	2.419.029,38	0,00	15.388.019,49
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.944.315,67	39.077.772,51	4.844.017,94	7.237.517,83	0,00	15.526.956,73
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	25.944.315,67	39.077.772,51	4.844.017,94	7.237.517,83	0,00	15.526.956,73
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.944.315,67	39.077.772,51	4.844.017,94	7.237.517,83	0,00	15.526.956,73
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	12.971.883,45	13.134.554,38	2.421.396,96	2.397.091,49	0,00	138.365,46
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.971.883,45	12.971.883,45	2.420.825,18	2.421.396,96	0,00	571,78
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	548,77	12.971.334,68	1.795,80	2.419.029,38	0,00	15.388.019,49
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	441.655,06	1.212.223,24	15.542,16	15.542,16	0,00	770.568,18
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.631,28	712.484,68	15.542,16	15.542,16	0,00	340.853,40
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	94.723,82	340.853,40	7.771,08	0,00	0,00	238.358,50
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	94.723,82	94.723,82	7.771,08	7.771,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.723,82	0,00	7.771,08	0,00	102.494,90
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	319.649.331,55	0,00	9.593.020,90	0,00	329.242.352,45	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	319.520.068,03	0,00	9.593.020,90	0,00	329.113.088,93	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	319.520.068,03	0,00	9.593.020,90	0,00	329.113.088,93	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	319.520.068,03	0,00	9.593.020,90	0,00	329.113.088,93	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	319.520.068,03	0,00	9.593.020,90	0,00	329.113.088,93	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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 16 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	781.197.114,56	1.100.846.446,11	24.080.601,03	33.673.621,93	0,00	329.242.352,45
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.0.0.0.00.00	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	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	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	61598 Títulos em Caução	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	781.197.114,56	1.100.717.182,59	24.080.601,03	33.673.621,93	0,00	329.113.088,93
8.2.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	781.197.114,56	1.100.717.182,59	24.080.601,03	33.673.621,93	0,00	329.113.088,93
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	781.197.114,56	1.100.717.182,59	24.080.601,03	33.673.621,93	0,00	329.113.088,93
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	752.377.473,84	1.049.719.178,47	18.692.933,06	25.257.517,61	0,00	303.906.289,18
8.2.1.1.1.01.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	362.853.169,53	618.631.373,67	18.692.933,06	25.257.517,61	0,00	262.342.788,69
8.2.1.1.1.02.00.00.00	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.066.607,27	13.475.407,78	2.429.168,04	2.397.091,49	0,00	376.723,96
8.2.1.1.2.01.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.066.607,27	13.475.407,78	2.429.168,04	2.397.091,49	0,00	376.723,96
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	15.752.484,68	24.304.477,03	2.956.704,13	2.956.580,55	0,00	8.551.868,77
8.2.1.1.3.01.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.101.619,16	13.496.322,05	2.428.596,26	2.429.168,04	0,00	395.274,67
8.2.1.1.3.02.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.650.865,52	10.808.154,98	528.107,87	527.412,51	0,00	8.156.594,10
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	548,77	13.218.119,31	1.795,80	3.062.432,28	0,00	16.278.207,02
8.2.1.1.4.01.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	548,77	10.567.253,79	1.795,80	1.899.387,95	0,00	12.464.297,17
8.2.1.1.4.02.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.650.865,52	0,00	528.107,87	0,00	3.178.973,39
8.2.1.1.4.99.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	634.936,46	0,00	634.936,46
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.0.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.0.0.0.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

31/07/2026 16:07

Página 17 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

JUNHO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	2.806.696.749,03	2.806.696.749,03	88.927.658,83	88.927.658,83	929.403.548,01	929.403.548,01
--------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

NAHIENE CLOSS DE ANDRADE SILVA

Diretor Geral

CPF:

CLÉO ZORZI MONTANARI

Diretor Administrativo

CPF:

CLÉO ZORZI MONTANARI

Contador - CRC 104402/O-7

CPF: