



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 1 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /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	733.840.976,30	273.355.153,66	15.079.158,44	13.788.285,83	461.776.695,25	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	587.959.133,57	268.778.850,23	15.079.158,44	13.788.285,83	320.471.155,95	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	579.932.604,71	264.262.750,32	14.571.120,16	12.899.034,42	317.341.940,13	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	579.932.604,71	264.262.750,32	14.571.120,16	12.899.034,42	317.341.940,13	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	579.932.604,71	264.262.750,32	14.571.120,16	12.899.034,42	317.341.940,13	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	156.948.174,06	156.947.791,54	7.187.359,53	7.187.742,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	150.998.030,06	150.997.647,54	6.920.066,29	6.920.448,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	68.086.653,81	68.086.271,29	2.817.802,28	2.818.184,80	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	68.086.653,81	68.086.271,29	2.817.802,28	2.818.184,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	71.759.999,44	71.759.999,44	4.081.651,76	4.081.651,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 1205-7	71.759.999,44	71.759.999,44	4.081.651,76	4.081.651,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	5.327.606,89	5.327.606,89	20.612,25	20.612,25	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	5.327.606,89	5.327.606,89	20.612,25	20.612,25	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	5.950.144,00	5.950.144,00	267.293,24	267.293,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	5.950.144,00	5.950.144,00	267.293,24	267.293,24	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	5.950.144,00	5.950.144,00	267.293,24	267.293,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	OUTROS BANCOS - PREV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00	61300 BANCO SICREDI 0116-13974-4	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	16.025.556,29	4.508.671,37	304.363,25	84.017,90	11.737.230,27	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – C.E.F.	16.025.556,29	4.508.671,37	304.363,25	84.017,90	11.737.230,27	0,00
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	62062 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-1209-0	10.968.781,64	2.947.675,60	90.123,79	84.017,90	8.027.211,93	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	3.495.778,88	0,00	214.239,46	0,00	3.710.018,34	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 2 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /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	404.958.874,36	100.806.287,41	7.079.397,38	5.627.274,47	305.604.709,86	0,00
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO- C.E.F	105.170.460,24	43.169.781,65	2.473.575,17	2.788.859,94	61.685.393,82	0,00
1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	62065 CEF, FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794 - 1205-7	37.511.827,94	29.717.631,52	82.092,90	2.193.487,12	5.682.802,20	0,00
1.1.1.1.1.53.01.03.00.00	62067 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 1205-7	10.081.593,36	400.077,45	136.323,68	0,00	9.817.839,59	0,00
1.1.1.1.1.53.01.04.00.00	62068 Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	20.376.469,45	706.668,25	217.595,29	595.372,82	19.292.023,67	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	24.855.165,06	0,00	2.037.563,30	0,00	26.892.728,36	0,00
1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - BANCO DO BRASIL	102.278.021,77	47.760.693,15	3.533.610,61	721.525,57	57.329.413,66	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)	18.283.898,54	833.551,21	292.724,68	0,00	17.743.072,01	0,00
1.1.1.1.1.53.02.04.00.00	62111 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664	24.949.750,81	840.655,59	266.492,50	721.525,57	23.654.062,15	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	12.959.076,24	1.190,17	2.974.393,43	0,00	15.932.279,50	0,00
1.1.1.1.1.53.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANRISUL	21.746.051,26	156.620,43	261.081,33	20.612,25	21.829.899,91	0,00
1.1.1.1.1.53.03.01.00.00	62074 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706	8.467.793,12	121.754,37	91.416,69	20.612,25	8.416.843,19	0,00
1.1.1.1.1.53.03.02.00.00	62075 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	7.252.550,00	0,00	102.750,00	0,00	7.355.300,00	0,00
1.1.1.1.1.53.03.03.00.00	62076 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	6.025.708,14	34.866,06	66.914,64	0,00	6.057.756,72	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - SICREDI	7.793.137,10	0,00	85.299,33	0,00	7.878.436,43	0,00
1.1.1.1.1.53.04.01.00.00	62078 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	7.793.137,10	0,00	85.299,33	0,00	7.878.436,43	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	162.147.434,07	3.895.422,26	725.830,94	2.096.276,71	156.881.566,04	0,00
1.1.1.1.1.53.07.01.00.00	62084 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP (0764.37664-7)	11.348.594,53	322.807,46	44.773,99	0,00	11.070.561,06	0,00
1.1.1.1.1.53.07.02.00.00	62085 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	11.318.578,32	309.804,38	43.699,47	319.397,92	10.733.075,49	0,00
1.1.1.1.1.53.07.03.00.00	62086 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	11.345.564,68	326.979,89	45.256,80	0,00	11.063.841,59	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)	11.170.355,82	322.668,37	46.159,28	0,00	10.893.846,73	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 3 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /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)	11.479.837,34	320.412,26	46.264,02	330.334,28	10.875.354,82	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)	11.150.678,84	326.284,49	45.719,76	0,00	10.870.114,11	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)	7.913.495,70	244.643,83	39.263,24	0,00	7.708.115,11	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)	7.862.575,84	236.773,23	36.922,52	244.105,26	7.418.619,87	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)	7.870.340,68	252.849,61	37.753,42	0,00	7.655.244,49	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)	11.319.651,74	346.387,96	54.765,66	357.114,36	10.670.915,08	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)	10.943.792,38	353.822,56	53.022,37	0,00	10.642.992,19	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)	3.283.249,59	98.054,87	15.177,35	101.091,26	3.099.280,81	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)	3.281.942,64	103.337,35	15.244,12	0,00	3.193.849,41	0,00
1.1.1.1.1.53.07.14.00.00	62191 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2050 RF LP (0764.37664-7)	10.274.062,05	0,00	48.818,55	335.942,68	9.986.937,92	0,00
1.1.1.1.1.53.07.15.00.00	62192 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2055 RF LP (0764.37664-7)	10.263.662,97	330.596,00	47.647,55	0,00	9.980.714,52	0,00
1.1.1.1.1.53.07.16.00.00	62193 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2060 RF LP (0764.37664-7)	10.270.932,98	0,00	48.835,61	341.551,07	9.978.217,52	0,00
1.1.1.1.1.53.07.17.00.00	62242 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP – F (0764.37664-7)	2.009.767,54	0,00	10.398,14	66.739,88	1.953.425,80	0,00
1.1.1.1.1.53.07.18.00.00	62243 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP – F (0764.37664-7)	9.040.350,43	0,00	46.109,09	0,00	9.086.459,52	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.790.689,70	2.288.151,72	0,00	381.358,62	3.121.179,36	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.790.689,70	2.288.151,72	0,00	381.358,62	3.121.179,36	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNI	5.790.689,70	2.288.151,72	0,00	381.358,62	3.121.179,36	0,00
1.1.2.1.5.71.00.00.00	56291 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.790.689,70	2.288.151,72	0,00	381.358,62	3.121.179,36	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.227.948,70	2.227.948,19	508.038,28	507.892,79	146,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	2.227.948,70	2.227.948,19	508.038,28	507.892,79	146,00	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.227.948,70	2.227.948,19	508.038,28	507.892,79	146,00	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	2.227.948,70	2.227.948,19	508.038,28	507.892,79	146,00	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	7.517,04	7.517,04	1.041,25	895,76	145,49	0,00
1.1.3.6.5.03.02.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	2.220.431,66	2.220.431,15	506.997,03	506.997,03	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	145.881.842,73	4.576.303,43	0,00	0,00	141.305.539,30	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 4 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.252.725,62	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	4.629.117,11	0,00	0,00	0,00	4.629.117,11	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	305.755,01	0,00	0,00	0,00	305.755,01	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.755,01	0,00	0,00	0,00	305.755,01	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00	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	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	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	2.044,90	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.05.00	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	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00	7212 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.01.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.40.01.00	54376 Pecas N Incorporaveis a Imoveis - Pref	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	140.817,39	0,00	0,00	0,00	140.817,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140.817,39	0,00	0,00	0,00	140.817,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	126.495,00	0,00	0,00	0,00	126.495,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.07.00	60498 Equipamentos de Informática	3.118,40	0,00	0,00	0,00	3.118,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	152.802,26	0,00	0,00	0,00	152.802,26	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 5 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	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
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	4.323.362,10	0,00	0,00	0,00	4.323.362,10	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.323.362,10	0,00	0,00	0,00	4.323.362,10	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	33.618,27	0,00	0,00	0,00	33.618,27	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	807.053.882,72	1.233.235.138,02	2.800.542,94	2.816.445,70	0,00	426.197.158,06
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.196.032,68	28.746.776,60	2.800.458,14	2.816.360,90	0,00	8.566.646,68
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	17.275.490,03	17.670.192,92	2.423.648,66	2.423.648,66	0,00	394.702,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	17.252.381,93	17.252.381,93	2.421.069,76	2.421.069,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.252.381,93	17.252.381,93	2.421.069,76	2.421.069,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	17.252.381,93	17.252.381,93	2.421.069,76	2.421.069,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	17.252.381,93	17.252.381,93	2.421.069,76	2.421.069,76	0,00	0,00



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

14/09/2026 12:17

Página 6 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	17.252.381,93	17.252.381,93	2.421.069,76	2.421.069,76	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.859,36	399.586,97	656,34	656,34	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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	BENEFÍCIOS PREV A PAGAR EXERCÍCIO 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	BENEFÍCIOS 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	8.859,36	8.859,36	656,34	656,34	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.859,36	8.859,36	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	8.859,36	8.859,36	656,34	656,34	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.248,74	18.224,02	1.922,56	1.922,56	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	14.248,74	14.248,74	1.922,56	1.922,56	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.248,74	14.248,74	1.922,56	1.922,56	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCÍCIO CORRENTE	11.215,67	11.215,67	1.922,56	1.922,56	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.01.00.00	58773 CONTRIBUIÇÃO RPPS - Exercício Corrente	11.215,67	11.215,67	1.922,56	1.922,56	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCÍCIOS 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	646.772,85	650.570,23	62.855,52	66.506,39	0,00	7.448,25
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	646.772,85	650.570,23	62.855,52	66.506,39	0,00	7.448,25
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	646.772,85	650.570,23	62.855,52	66.506,39	0,00	7.448,25
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	511.415,05	515.212,43	61.270,51	64.921,38	0,00	7.448,25
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	511.415,05	515.212,43	61.270,51	64.921,38	0,00	7.448,25
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS AN	135.357,80	135.357,80	1.585,01	1.585,01	0,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 7 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	135.357,80	135.357,80	1.585,01	1.585,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	185,97	185,97	27,41	27,41	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	129.958,26	129.958,26	1.557,60	1.557,60	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.273.769,80	10.426.013,45	313.953,96	326.205,85	0,00	8.164.495,54
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.273.769,80	10.426.013,45	313.953,96	326.205,85	0,00	8.164.495,54
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.273.769,80	10.426.013,45	313.953,96	326.205,85	0,00	8.164.495,54
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	2.256.792,70	10.402.470,18	310.820,14	323.072,03	0,00	8.157.929,37
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.564,34	26.154,52	466,40	543,40	0,00	3.667,18
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	22.564,34	26.154,52	466,40	543,40	0,00	3.667,18
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	22.564,34	25.698,02	466,40	543,40	0,00	3.210,68
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	863.380,57	988.152,04	111.398,62	113.298,75	0,00	126.671,60
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	863.380,57	988.152,04	111.398,62	113.298,75	0,00	126.671,60
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	82.764,36	93.219,54	10.338,86	10.779,68	0,00	10.896,00
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	780.616,21	894.932,50	101.059,76	102.519,07	0,00	115.775,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	61290 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.370.847,79	9.383.317,29	198.955,12	209.229,88	0,00	8.022.744,26
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	3.356,19	0,00	168,38	0,00	3.524,57
2.1.8.8.1.01.99.01.43.00	519 Vale Alimentação	0,00	3.356,19	0,00	168,38	0,00	3.524,57
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.370.847,79	9.379.961,10	198.955,12	209.061,50	0,00	8.019.219,69
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	27.738,01	32.137,73	3.989,72	3.989,72	0,00	4.399,72
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	49.989,31	57.264,43	7.275,12	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	711.120,11	821.293,90	109.888,80	113.664,15	0,00	113.949,14
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	136.831,31	157.443,56	20.612,25	21.492,72	0,00	21.492,72
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	10.598,28	11.573,57	975,29	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



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

14/09/2026 12:17

Página 8 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	88.239,24	97.928,88	10.731,13	11.604,43	0,00	10.562,94
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	18.006,27	19.213,25	2.042,12	2.041,62	0,00	1.206,48
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	44.847,13	49.356,26	4.509,13	5.719,31	0,00	5.719,31
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	174.598,04	195.848,13	21.250,09	23.405,91	0,00	23.405,91
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	95.796,92	111.745,20	15.948,28	16.338,17	0,00	16.338,17
2.1.8.8.1.01.99.04.38.00	61833 CONTRIBUIÇÃO DO ADMINISTRATIVO AO RPPS - PREVESTEIO	13.083,17	14.816,36	1.733,19	1.661,68	0,00	1.661,68
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	16.977,10	20.110,92	3.133,82	3.133,82	0,00	3.133,82
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	462.530.264,20	882.628.722,39	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 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	1.827,97	1.827,97	84,80	84,80	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.827,97	1.827,97	84,80	84,80	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.827,97	1.827,97	84,80	84,80	0,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 9 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.827,97	1.827,97	84,80	84,80	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	1.827,97	1.827,97	84,80	84,80	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	1.827,97	1.827,97	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 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 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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 10 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.459.516,99	7.459.516,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	51581 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.933.355,71	0,00	0,00	0,00	29.933.355,71
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.381.483,99	2.344,57	2.489.498,71	0,00	20.868.638,13	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	383.240,41	0,00	60.685,77	0,00	443.926,18	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	336.863,91	0,00	55.694,66	0,00	392.558,57	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	336.863,91	0,00	55.694,66	0,00	392.558,57	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	336.863,91	0,00	55.694,66	0,00	392.558,57	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	195.962,17	0,00	28.450,53	0,00	224.412,70	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.461,53	0,00	19.849,25	0,00	164.310,78	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.589,71	0,00	8.358,05	0,00	58.947,76	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
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	90,67	0,00	243,23	0,00	333,90	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	90,67	0,00	243,23	0,00	333,90	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	140.901,74	0,00	27.244,13	0,00	168.145,87	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	140.901,74	0,00	27.244,13	0,00	168.145,87	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.215,67	0,00	2.062,56	0,00	13.278,23	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.215,67	0,00	1.922,56	0,00	13.138,23	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.215,67	0,00	1.922,56	0,00	13.138,23	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.215,67	0,00	1.922,56	0,00	13.138,23	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.194,67	0,00	2.928,55	0,00	20.123,22	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.194,67	0,00	2.928,55	0,00	20.123,22	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.194,67	0,00	2.928,55	0,00	20.123,22	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	15.903,73	0,00	2.735,98	0,00	18.639,71	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	1.290,94	0,00	192,57	0,00	1.483,51	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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 11 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	17.061.480,97	0,00	2.392.619,23	0,00	19.454.100,20	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.255.888,10	0,00	2.138.274,35	0,00	17.394.162,45	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	15.255.888,10	0,00	2.138.274,35	0,00	17.394.162,45	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.255.888,10	0,00	2.138.274,35	0,00	17.394.162,45	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.255.888,10	0,00	2.138.274,35	0,00	17.394.162,45	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.255.888,10	0,00	2.138.274,35	0,00	17.394.162,45	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.805.592,87	0,00	254.344,88	0,00	2.059.937,75	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.805.592,87	0,00	254.344,88	0,00	2.059.937,75	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.805.592,87	0,00	254.344,88	0,00	2.059.937,75	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	1.805.592,87	0,00	254.344,88	0,00	2.059.937,75	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	238.968,22	2.344,57	32.320,42	0,00	268.944,07	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.959,75	0,00	645,10	0,00	3.604,85	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.959,75	0,00	645,10	0,00	3.604,85	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.959,75	0,00	645,10	0,00	3.604,85	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.366,00	0,00	88,00	0,00	1.454,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	49,28	0,00	49,28	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.551,95	0,00	507,82	0,00	2.059,77	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	236.008,47	2.344,57	31.675,32	0,00	265.339,22	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.213,39	0,00	0,00	0,00	5.213,39	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.213,39	0,00	0,00	0,00	5.213,39	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.213,39	0,00	0,00	0,00	5.213,39	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.213,39	0,00	0,00	0,00	5.213,39	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.842,02	0,00	1.742,44	0,00	36.584,46	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.842,02	0,00	1.742,44	0,00	36.584,46	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERICIAS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	7.889,44	0,00	1.042,44	0,00	8.931,88	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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 12 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	195.953,06	2.344,57	29.932,88	0,00	223.541,37	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	195.953,06	2.344,57	29.932,88	0,00	223.541,37	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.361,18	0,00	10.282,87	0,00	56.644,05	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	30.386,67	0,00	4.240,00	0,00	34.626,67	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	15.223,49	0,00	637,87	0,00	15.861,36	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	66.237,44	0,00	11.611,14	0,00	77.848,58	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	13.227,30	0,00	0,00	0,00	13.227,30	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	51929 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.681,00	0,00	2.681,00	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	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	22.144,00	2.344,57	480,00	0,00	20.279,43	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	22.416,65	0,00	3.216,95	0,00	25.633,60	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.416,65	0,00	3.216,95	0,00	25.633,60	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.416,65	0,00	3.216,95	0,00	25.633,60	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.416,65	0,00	3.216,95	0,00	25.633,60	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	22.416,65	0,00	3.216,95	0,00	25.633,60	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	675.127,74	0,00	656,34	0,00	675.784,08	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	675.127,74	0,00	656,34	0,00	675.784,08	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.859,36	0,00	656,34	0,00	9.515,70	0,00
3.9.9.1.5.00.00.00.00.00	52354 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	8.859,36	0,00	656,34	0,00	9.515,70	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	666.268,38	0,00	0,00	0,00	666.268,38	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	666.268,38	0,00	0,00	0,00	666.268,38	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	25.143,56	0,00	0,00	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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 13 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	634.936,46	0,00	0,00	0,00	634.936,46	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.683.706,76	0,00	3.764.468,56	0,00	56.448.175,32
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.296.434,79	0,00	614.495,88	0,00	29.910.930,67
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	29.296.434,79	0,00	614.495,88	0,00	29.910.930,67
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	29.296.434,79	0,00	614.495,88	0,00	29.910.930,67
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.483.382,67	0,00	245.476,92	0,00	12.728.859,59
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	12.483.382,67	0,00	245.476,92	0,00	12.728.859,59
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	11.057.388,18	0,00	30.019,56	0,00	11.087.407,74
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	52446 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	1.291.893,65	0,00	195.421,57	0,00	1.487.315,22
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	52447 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	134.100,84	0,00	20.035,79	0,00	154.136,63
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.813.052,12	0,00	369.018,96	0,00	17.182.071,08
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	12.236.748,69	0,00	369.018,96	0,00	12.605.767,65
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	12.236.748,69	0,00	369.018,96	0,00	12.605.767,65
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	57693 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DE	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	21.154.885,67	0,00	2.637.432,51	0,00	23.792.318,18
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	21.154.885,67	0,00	2.637.432,51	0,00	23.792.318,18
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	21.154.885,67	0,00	2.637.432,51	0,00	23.792.318,18
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.154.885,67	0,00	2.637.432,51	0,00	23.792.318,18
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	21.154.885,67	0,00	2.637.432,51	0,00	23.792.318,18
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.232.386,30	0,00	512.540,17	0,00	2.744.926,47
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.232.386,30	0,00	512.540,17	0,00	2.744.926,47
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.220.431,66	0,00	506.997,03	0,00	2.727.428,69
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	2.220.431,66	0,00	506.997,03	0,00	2.727.428,69
4.9.9.1.5.00.00.01.00.00	61581 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	2.220.431,66	0,00	506.997,03	0,00	2.727.428,69
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	7.517,04	0,00	1.041,25	0,00	8.558,29
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	0,00	7.517,04	0,00	1.041,25	0,00	8.558,29
4.9.9.2.5.00.00.01.00.00	61837 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.517,04	0,00	1.041,25	0,00	8.558,29
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	4.437,60	0,00	4.501,89	0,00	8.939,49
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	4.437,60	0,00	4.501,89	0,00	8.939,49



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 14 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.11.00.00.00	52877 RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	4.437,60	0,00	4.501,89	0,00	8.939,49
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	129.727.563,20	819.540,10	2.517.287,84	0,00	131.425.310,94	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	128.739.799,49	602.344,57	2.517.287,84	0,00	130.654.742,76	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	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	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	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	73.629.799,49	602.344,57	2.517.287,84	0,00	75.544.742,76	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.710.000,00	600.000,00	0,00	0,00	55.110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	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	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00	54286 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.919.799,49	2.344,57	2.517.287,84	0,00	20.434.742,76	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	17.919.799,49	2.344,57	2.517.287,84	0,00	20.434.742,76	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.919.799,49	2.344,57	2.517.287,84	0,00	20.434.742,76	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	17.919.799,49	0,00	2.517.287,84	0,00	20.437.087,33	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.344,57	0,00	0,00	0,00	2.344,57
5.3.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.183,64	182.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 15 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	140.186.653,91	269.094.677,01	16.610.492,61	19.127.780,45	0,00	131.425.310,94
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.727.688,53	267.865.143,45	16.607.322,59	19.124.610,43	0,00	130.654.742,76
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	50.395.554,54	105.505.554,54	4.145.681,69	4.145.681,69	0,00	55.110.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	50.395.554,54	55.110.000,00	4.145.681,69	0,00	0,00	568.763,77
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	50.395.554,54	0,00	4.145.681,69	0,00	54.541.236,23
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	89.332.133,99	162.359.588,91	12.461.640,90	14.978.928,74	0,00	75.544.742,76
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.775.966,74	108.885.966,74	7.489.464,37	7.489.464,37	0,00	55.110.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	18.219.799,49	55.412.344,57	2.517.287,84	0,00	0,00	34.675.257,24
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	35.556.167,25	53.473.622,17	4.972.176,53	7.489.464,37	0,00	20.434.742,76
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.778.810,03	17.922.144,06	2.487.913,70	2.517.287,84	0,00	172.708,17
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.775.012,65	17.778.810,03	2.484.262,83	2.487.913,70	0,00	7.448,25
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.344,57	17.772.668,08	0,00	2.484.262,83	0,00	20.254.586,34
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.556.167,25	53.473.622,17	4.972.176,53	7.489.464,37	0,00	20.434.742,76
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	35.556.167,25	53.473.622,17	4.972.176,53	7.489.464,37	0,00	20.434.742,76
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.556.167,25	53.473.622,17	4.972.176,53	7.489.464,37	0,00	20.434.742,76
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	17.778.810,03	17.922.144,06	2.487.913,70	2.517.287,84	0,00	172.708,17
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.775.012,65	17.778.810,03	2.484.262,83	2.487.913,70	0,00	7.448,25
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	2.344,57	17.772.668,08	0,00	2.484.262,83	0,00	20.254.586,34
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	458.965,38	1.229.533,56	3.170,02	3.170,02	0,00	770.568,18
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	388.941,60	729.795,00	3.170,02	3.170,02	0,00	340.853,40
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.378,98	340.853,40	1.585,01	0,00	0,00	235.889,41
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.378,98	103.378,98	1.585,01	1.585,01	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	103.378,98	0,00	1.585,01	0,00	104.963,99
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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17

Página 16 de 17

CLEO ZORZI MONTANARI

AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	334.464.863,48	0,00	4.145.681,69	0,00	338.610.545,17	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	334.335.599,96	0,00	4.145.681,69	0,00	338.481.281,65	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	334.335.599,96	0,00	4.145.681,69	0,00	338.481.281,65	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.335.599,96	0,00	4.145.681,69	0,00	338.481.281,65	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	334.335.599,96	0,00	4.145.681,69	0,00	338.481.281,65	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, TÍTULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITUL	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.00.00.00.00	RECEBIDOS EM CAUCAO	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.00.00.00	CAUÇÕES - RPPS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.01.00.00	61596 SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	850.791.795,46	1.185.256.658,94	18.663.026,34	22.808.708,03	0,00	338.610.545,17
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	CAUCAO A EXECUTAR	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.03.00.00.00	TÍTULOS EM CAUÇÃO - RPPS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.03.01.00.00	61598 Títulos em Caução	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	850.791.795,46	1.185.127.395,42	18.663.026,34	22.808.708,03	0,00	338.481.281,65
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	850.791.795,46	1.185.127.395,42	18.663.026,34	22.808.708,03	0,00	338.481.281,65
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	850.791.795,46	1.185.127.395,42	18.663.026,34	22.808.708,03	0,00	338.481.281,65
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	811.292.266,10	1.118.030.568,12	13.158.183,67	14.786.577,52	0,00	308.366.695,87



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

14/09/2026 12:17
Página 17 de 17
CLEO ZORZI MONTANARI
AGOSTO /2026

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	421.767.961,79	686.942.763,32	13.158.183,67	14.786.577,52	0,00	266.803.195,38
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	17.882.189,01	18.262.997,46	2.489.498,71	2.517.287,84	0,00	408.597,58
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	17.882.189,01	18.262.997,46	2.489.498,71	2.517.287,84	0,00	408.597,58
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	21.614.995,78	30.165.644,93	3.015.343,96	3.031.246,72	0,00	8.566.551,91
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.913.403,52	18.311.903,79	2.485.847,84	2.489.498,71	0,00	402.151,14
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.701.592,26	11.853.741,14	529.496,12	541.748,01	0,00	8.164.400,77
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	2.344,57	18.668.184,91	0,00	2.473.595,95	0,00	21.139.436,29
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.344,57	14.331.656,19	0,00	1.944.099,83	0,00	16.273.411,45
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.701.592,26	0,00	529.496,12	0,00	4.231.088,38
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	634.936,46	0,00	0,00	0,00	634.936,46
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
TOTAL GERAL		3.014.447.219,06	3.014.447.219,06	62.305.688,57	62.305.688,57	952.681.189,49	952.681.189,49

NAHIENE CLOSS DE ANDRADE SILVA

Diretor Geral

CPF:

CLÉO ZORZI MONTANARI

Diretor Administrativo

CPF:

CLÉO ZORZI MONTANARI

Contador - CRC 104402/O-7

CPF: