



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 10:59

Página 1 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2024

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	206.811.366,77	7.105.017,50	34.717.988,00	32.392.039,64	202.032.297,63	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	205.563.841,33	7.105.017,50	34.717.988,00	32.392.039,64	200.784.772,19	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.556.031,12	7.105.017,50	34.717.988,00	32.378.928,27	200.790.073,35	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	205.556.031,12	7.105.017,50	34.717.988,00	32.378.928,27	200.790.073,35	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	205.556.031,12	7.105.017,50	34.717.988,00	32.378.928,27	200.790.073,35	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	4.540.305,01	4.532.607,88	18.363.470,18	18.337.159,09	34.008,22	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.121.829,53	4.113.911,88	18.167.649,52	18.141.338,42	34.228,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	7.917,65	0,00	764.695,91	738.384,81	34.228,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	0,00	0,00	738.015,91	738.015,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.03.00	61555 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:54828-6	7.917,65	0,00	26.680,00	368,90	34.228,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	2.756.857,19	2.756.857,19	4.935.957,75	4.935.957,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	2.756.857,19	2.756.857,19	4.935.957,75	4.935.957,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	753,11	753,11	11.089.419,28	11.089.419,28	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	753,11	753,11	11.089.419,28	11.089.419,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	1.356.301,58	1.356.301,58	1.377.576,58	1.377.576,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	1.356.301,58	1.356.301,58	1.377.576,58	1.377.576,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	418.475,48	418.696,00	195.820,66	195.820,67	0,00	220,53
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	418.475,48	418.696,00	195.820,66	195.820,67	0,00	220,53
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	418.475,48	418.696,00	195.820,66	195.820,67	0,00	220,53
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	201.015.726,11	2.572.409,62	16.354.517,82	14.041.769,18	200.756.065,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	201.015.726,11	2.572.409,62	16.354.517,82	14.041.769,18	200.756.065,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	82.764.064,69	394.801,03	1.314.494,14	738.015,91	82.945.741,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	23.762.587,37	82.997,98	140.744,19	635.211,85	23.185.121,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	23.762.587,37	82.997,98	140.744,19	635.211,85	23.185.121,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	59.001.477,32	311.803,05	1.173.749,95	102.804,06	59.760.620,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	20.316.654,03	0,00	904.018,79	0,00	21.220.672,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.03	61386 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (0764.37664-7)	675.921,41	0,00	4.886,56	19.460,50	661.347,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.05	61388 BB. RPPS PREV. RF. TP. X FI LP (0764-37.664-7)	1.399.466,75	0,00	10.111,15	39.683,42	1.369.894,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.06	61389 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	5.592.499,64	0,00	43.256,39	0,00	5.635.756,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.07	61420 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI (0764-37664-7)	1.564.693,35	0,00	11.360,45	43.660,14	1.532.393,66	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 10:59

Página 2 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	18.483.253,55	220.781,91	109.134,17	0,00	18.371.605,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.09	61467 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5+ (0764-37664-7)	6.014.939,16	91.021,14	28.961,69	0,00	5.952.879,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.10	61523 BB PREVIDENCIÁRIO RF ATIVA PLUS (0764-37664-7)	4.954.049,43	0,00	62.020,75	0,00	5.016.070,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.561.168,62	2.101.199,63	3.654.860,67	2.215.087,10	73.899.742,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.449.641,92	67.896,27	115.056,22	517.271,85	18.979.530,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	19.449.641,92	67.896,27	115.056,22	517.271,85	18.979.530,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	55.111.526,70	2.033.303,36	3.539.804,45	1.697.815,25	54.920.212,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	16.608.991,00	53.000,00	654.711,66	134.000,00	17.076.702,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	5.000.187,51	110.000,00	40.297,88	5.685,00	4.924.800,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.03	61403 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	11.819.647,13	54.991,40	63.334,40	0,00	11.827.990,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.04	61404 CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7	3.557.197,87	16.550,02	19.060,91	0,00	3.559.708,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	155.818,99	155.764,52	120.318,81	39.350,70	81.022,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	1.567.817,11	1.497.341,15	2.545.462,57	1.518.779,55	1.097.158,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 2051-9	10.016.650,96	74.018,43	64.052,09	0,00	10.006.684,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454 CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.469.477,73	0,00	8.474,62	0,00	1.477.952,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.09	61468 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2052-7	1.204.053,25	17.546,86	5.900,94	0,00	1.192.407,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.10	61469 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2051-9	3.711.685,15	54.090,98	18.190,57	0,00	3.675.784,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	41.406.474,82	76.408,96	11.370.412,06	11.088.666,17	41.611.811,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	41.406.474,82	76.408,96	11.370.412,06	11.088.666,17	41.611.811,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.56	61337 Banrisul RPPS FI RF NTN-B 2024 (0213-0419250706)	8.101.987,66	0,00	59.378,76	0,00	8.161.366,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	11.366.877,52	0,00	11.205.971,49	19.766,14	22.553.082,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	5.745.850,00	0,00	32.850,00	0,00	5.778.700,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.59	61352 BANRISUL-RPPS-FOCO IMA-B FI RF LP (0213-0419250706)	11.084.939,32	58.755,83	42.716,54	11.068.900,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.106.820,32	17.653,13	29.495,27	0,00	5.118.662,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2.284.017,98	0,00	14.750,95	0,00	2.298.768,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OTROS BANCOS	1.061.799,62	0,00	8.519,86	0,00	1.070.319,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	1.061.799,62	0,00	8.519,86	0,00	1.070.319,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	1.222.218,36	0,00	6.231,09	0,00	1.228.449,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	1.222.218,36	0,00	6.231,09	0,00	1.228.449,45	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	11.956,08	0,00	11.956,08



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 10:59

Página 3 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	11.956,08	0,00	11.956,08
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	0,00	11.956,08	0,00	11.956,08
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	0,00	11.956,08	0,00	11.956,08
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	11.956,08	0,00	11.956,08
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	1.155,29	0,00	0,00	1.155,29	0,00	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.155,29	0,00	0,00	1.155,29	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.155,29	0,00	0,00	1.155,29	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.155,29	0,00	0,00	1.155,29	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.155,29	0,00	0,00	1.155,29	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	1.155,29	0,00	0,00	1.155,29	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	1.155,29	0,00	0,00	1.155,29	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.32	57070 CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUB RF. LP 2794-2051-9	1.155,29	0,00	0,00	1.155,29	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	6.654,92	0,00	0,00	0,00	6.654,92	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.654,92	0,00	0,00	0,00	6.654,92	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.654,92	0,00	0,00	0,00	6.654,92	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	6.654,92	0,00	0,00	0,00	6.654,92	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.247.525,44	0,00	0,00	0,00	1.247.525,44	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.247.525,44	0,00	0,00	0,00	1.247.525,44	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	167.275,44	0,00	0,00	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.275,44	0,00	0,00	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,85	0,00	0,00	0,00	7.286,85	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.164,70	0,00	0,00	0,00	2.164,70	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
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	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



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

24/06/2024 10:59

Página 4 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	82.941,00	0,00	0,00	0,00	82.941,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.07.00.00	60498 Equipamentos de Informática	1.958,40	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	62.366,03	0,00	0,00	0,00	62.366,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.901,72	0,00	0,00	0,00	21.901,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	9.120,77	0,00	0,00	0,00	9.120,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01.03.00.00	25930 Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS	2.560,95	0,00	0,00	0,00	2.560,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.06.00.00	60501 Equipamentos de refrigeração	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.161,00	0,00	0,00	0,00	22.161,00	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	19.434,00	0,00	0,00	0,00	19.434,00	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	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	7257 Outros Bens Móveis-Pref.	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.080.250,00	0,00	0,00	0,00	1.080.250,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.080.250,00	0,00	0,00	0,00	1.080.250,00	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	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



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

24/06/2024 10:59

Página 5 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	50715 INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	695.584.463,74	895.820.531,76	2.240.895,13	2.307.855,91	0,00	200.303.028,80
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.889.043,37	8.325.214,25	2.240.895,13	2.307.855,91	0,00	6.503.131,66
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.765.776,68	2.159.611,97	1.791.252,11	1.785.952,44	0,00	388.535,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.765.776,68	1.765.776,68	1.785.952,44	1.785.952,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.765.776,68	1.765.776,68	1.785.952,44	1.785.952,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.765.776,68	1.765.776,68	1.785.952,44	1.785.952,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.765.776,68	1.765.776,68	1.785.952,44	1.785.952,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	1.765.776,68	1.765.776,68	1.785.952,44	1.785.952,44	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	5.299,67	0,00	0,00	384.560,34
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR - PREVESTEIO	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
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
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	5.299,67	0,00	5.299,67	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	5.299,67	0,00	5.299,67	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	5.299,67	0,00	5.299,67	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.975,28	0,00	0,00	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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.543,75	43.443,75	63.730,70	111.298,91	0,00	48.468,21
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	42.543,75	43.443,75	63.730,70	111.298,91	0,00	48.468,21
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	42.543,75	43.443,75	63.730,70	111.298,91	0,00	48.468,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	41.975,75	42.875,75	53.513,15	59.893,16	0,00	7.280,01
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	41.975,75	42.875,75	53.513,15	59.893,16	0,00	7.280,01
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	568,00	568,00	10.217,55	51.405,75	0,00	41.188,20



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

24/06/2024 10:59

Página 6 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2024

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	568,00	568,00	10.217,55	51.405,75	0,00	41.188,20
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	568,00	568,00	10.217,55	51.405,75	0,00	41.188,20
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.722,94	6.122.158,53	385.912,32	410.604,56	0,00	6.066.127,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	80.722,94	6.122.158,53	385.912,32	410.604,56	0,00	6.066.127,83
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.722,94	6.122.158,53	385.912,32	410.604,56	0,00	6.066.127,83
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	79.969,83	6.117.219,96	385.159,21	409.849,41	0,00	6.061.940,33
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.337,47	4.826,19	585,44	585,44	0,00	3.488,72
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	1.337,47	4.826,19	585,44	585,44	0,00	3.488,72
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	593,91	1.635,85	585,44	585,44	0,00	1.041,94
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	743,56	3.190,34	0,00	0,00	0,00	2.446,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	0,00	106.642,23	181.572,56	89.402,65	0,00	14.472,32
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	0,00	106.642,23	181.572,56	89.402,65	0,00	14.472,32
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	0,00	11.477,79	22.265,91	10.904,44	0,00	116,32
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	0,00	95.164,44	159.306,65	78.498,21	0,00	14.356,00
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	78.632,36	6.004.435,21	203.001,21	319.861,32	0,00	6.042.662,96
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	78.632,36	6.004.435,21	203.001,21	319.861,32	0,00	6.042.662,96
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	0,00	4.008,50	7.197,00	3.598,50	0,00	410,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	0,00	6.396,30	12.963,14	6.566,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	63.375,39	128.152,23	64.491,85	64.427,60	0,00	64.712,59
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	0,00	19.766,14	19.766,14	19.766,14	0,00	19.766,14
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	0,00	1.884,70	3.769,40	1.884,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	5.700.583,56	0,00	160.648,59	0,00	5.861.232,15
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	105,33	17.462,14	34.479,28	17.017,14	105,33	0,00
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	94,77	248,27	1.522,75	1.274,48	94,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	0,00	594,14	1.188,28	594,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	0,00	28.677,05	57.623,37	28.946,32	0,00	0,00



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

24/06/2024 10:59

Página 7 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	15.056,87	15.056,87	0,00	15.136,87	0,00	15.136,87
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	753,11	1.506,22	753,11	755,15	0,00	755,15
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS C	77.991.973,19	202.635.282,61	0,00	0,00	0,00	124.643.309,42
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	202.635.282,61	0,00	0,00	0,00	202.635.282,61
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	17.342.215,71	0,00	0,00	0,00	17.342.215,71	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	2.022.934,15	0,00	0,00	0,00	2.022.934,15	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	58.626.823,33	0,00	0,00	0,00	58.626.823,33	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	360.460.564,92	575.371.284,13	0,00	0,00	0,00	214.910.719,21
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	575.371.284,13	0,00	0,00	0,00	575.371.284,13
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	100.312.815,48	0,00	0,00	0,00	100.312.815,48	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	103.797.443,95	0,00	0,00	0,00	103.797.443,95	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	156.350.305,49	0,00	0,00	0,00	156.350.305,49	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	170.859.967,18	0,00	0,00	0,00	170.859.967,18	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	170.859.967,18	0,00	0,00	0,00	170.859.967,18	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.382.915,08	109.488.750,77	0,00	0,00	0,00	25.105.835,69
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
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	84.382.915,08	100.813.976,20	0,00	0,00	0,00	16.431.061,12
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.382.915,08	100.813.976,20	0,00	0,00	0,00	16.431.061,12
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	70.160.274,11	40.250.855,00	0,00	0,00	29.909.419,11	0,00



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

24/06/2024 10:59

Página 8 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	CONSOLIDAÇÃO						
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.116.338,74	20.116.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.034.846,61	20.125.427,50	0,00	0,00	29.909.419,11	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.088,76	9.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.241.228,08	59.571.907,84	0,00	0,00	0,00	47.330.679,76
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.241.228,08	12.241.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	47.330.679,76	0,00	0,00	0,00	47.330.679,76
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	21.654,85	10.146,30	0,00	0,00	11.508,55	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.146,30	10.146,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.508,55	0,00	0,00	0,00	11.508,55	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	1.959.758,04	979.879,02	0,00	0,00	979.879,02	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	979.879,02	979.879,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	51581 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	979.879,02	0,00	0,00	0,00	979.879,02	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.565.034,38	0,00	1.893.106,97	900,00	4.457.241,35	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	52.742,01	0,00	39.113,70	0,00	91.855,71	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.251,59	0,00	37.623,28	0,00	88.874,87	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	51.251,59	0,00	37.623,28	0,00	88.874,87	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	51.251,59	0,00	37.623,28	0,00	88.874,87	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	13.536,58	0,00	14.467,46	0,00	28.004,04	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.727,49	0,00	7.234,65	0,00	13.962,14	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.809,09	0,00	7.232,81	0,00	14.041,90	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.715,01	0,00	23.155,82	0,00	60.870,83	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	37.715,01	0,00	23.155,82	0,00	60.870,83	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.323,78	0,00	1.323,78	0,00	2.647,56	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.323,78	0,00	1.323,78	0,00	2.647,56	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.323,78	0,00	1.323,78	0,00	2.647,56	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.323,78	0,00	1.323,78	0,00	2.647,56	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	166,64	0,00	166,64	0,00	333,28	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 10:59

Página 9 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	166,64	0,00	166,64	0,00	333,28	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	166,64	0,00	166,64	0,00	333,28	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	166,64	0,00	166,64	0,00	333,28	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.752.240,10	0,00	1.771.484,98	0,00	3.523.725,08	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.500.532,23	0,00	1.519.777,11	0,00	3.020.309,34	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.500.532,23	0,00	1.519.777,11	0,00	3.020.309,34	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.500.532,23	0,00	1.519.777,11	0,00	3.020.309,34	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.500.532,23	0,00	1.519.777,11	0,00	3.020.309,34	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.500.532,23	0,00	1.519.777,11	0,00	3.020.309,34	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	251.707,87	0,00	251.707,87	0,00	503.415,74	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	251.707,87	0,00	251.707,87	0,00	503.415,74	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	251.707,87	0,00	251.707,87	0,00	503.415,74	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	251.707,87	0,00	251.707,87	0,00	503.415,74	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.176,84	0,00	73.630,86	900,00	75.907,70	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.098,84	0,00	73.630,86	900,00	75.829,70	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.002,73	0,00	10.083,94	0,00	11.086,67	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.002,73	0,00	10.083,94	0,00	11.086,67	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	1.002,73	0,00	1.083,94	0,00	2.086,67	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.096,11	0,00	63.546,92	900,00	64.743,03	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.096,11	0,00	63.546,92	900,00	64.743,03	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	8.088,70	0,00	8.088,70	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.196,11	0,00	1.389,81	0,00	2.585,92	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	10.882,31	0,00	10.882,31	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	900,00	0,00	1.629,00	900,00	1.629,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 10:59

Página 10 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2024

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	0,00	0,00	41.188,20	0,00	41.188,20	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11,48	0,00	16,24	0,00	27,72	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	11,48	0,00	16,24	0,00	27,72	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	11,48	0,00	16,24	0,00	27,72	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	11,48	0,00	16,24	0,00	27,72	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	11,48	0,00	16,24	0,00	27,72	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 2	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52119 CONTRIBUICOES	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	756.303,95	0,00	8.861,19	0,00	765.165,14	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	756.303,95	0,00	8.861,19	0,00	765.165,14	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	756.303,95	0,00	8.861,19	0,00	765.165,14	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	756.303,95	0,00	8.861,19	0,00	765.165,14	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	7.705,90	0,00	7.705,90	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	756.303,95	0,00	1.155,29	0,00	757.459,24	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.035.315,63	0,00	4.151.194,55	0,00	6.186.510,18
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.206.516,04	0,00	2.753.934,03	0,00	3.960.450,07
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.206.516,04	0,00	2.753.934,03	0,00	3.960.450,07
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.206.516,04	0,00	2.753.934,03	0,00	3.960.450,07
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.094.752,80	0,00	1.510.021,69	0,00	2.604.774,49
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.074.045,42	0,00	1.055.693,58	0,00	2.129.739,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.074.045,42	0,00	1.055.693,58	0,00	2.129.739,00
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	20.707,38	0,00	454.328,11	0,00	475.035,49
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	111.763,24	0,00	1.243.912,34	0,00	1.355.675,58
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	111.763,24	0,00	1.243.912,34	0,00	1.355.675,58
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	111.763,24	0,00	1.243.912,34	0,00	1.355.675,58
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	26.680,00	0,00	26.680,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	0,00	26.680,00	0,00	26.680,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 10:59

Página 11 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	0,00	0,00	26.680,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	0,00	0,00	26.680,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	58641 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	26.680,00	0,00	26.680,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	828.799,59	0,00	1.370.580,52	0,00	2.199.380,11
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	828.799,59	0,00	1.370.580,52	0,00	2.199.380,11
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	828.799,59	0,00	1.370.580,52	0,00	2.199.380,11
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	828.799,59	0,00	1.370.580,52	0,00	2.199.380,11
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	828.799,59	0,00	1.370.580,52	0,00	2.199.380,11
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.179.335,38	133.576,99	5.322.164,06	1.000.000,00	142.367.922,45	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	137.495.199,26	0,00	5.322.164,06	1.000.000,00	141.817.363,32	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	69.717.794,26	0,00	5.322.164,06	1.000.000,00	74.039.958,32	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.777.405,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.940.389,26	0,00	4.322.164,06	0,00	6.262.553,32	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.940.389,26	0,00	4.322.164,06	0,00	6.262.553,32	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.940.389,26	0,00	4.322.164,06	0,00	6.262.553,32	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	1.940.389,26	0,00	4.322.164,06	0,00	6.262.553,32	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	684.136,12	133.576,99	0,00	0,00	550.559,13	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 10:59

Página 12 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	289.320,83	133.086,99	0,00	0,00	156.233,84	0,00
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	133.086,99	0,00	0,00	0,00	133.086,99	0,00
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.146,85	0,00	0,00	0,00	23.146,85	0,00
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.086,99	133.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	394.815,29	490,00	0,00	0,00	394.325,29	0,00
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.835,29	0,00	0,00	0,00	393.835,29	0,00
5.3.2.7.0.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.342.737,60	149.388.495,99	16.417.560,37	20.739.724,43	0,00	142.367.922,45
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.208.514,61	148.703.713,87	16.355.937,07	20.678.101,13	0,00	141.817.363,32
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.035.315,63	69.812.720,63	4.163.150,63	4.163.150,63	0,00	67.777.405,00
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	2.035.315,63	67.777.405,00	4.163.150,63	0,00	0,00	61.578.938,74
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	2.035.315,63	0,00	4.163.150,63	0,00	6.198.466,26
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.173.198,98	78.890.993,24	12.192.786,44	16.514.950,50	0,00	74.039.958,32
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.556.794,12	73.334.199,12	8.507.475,25	8.507.475,25	0,00	67.777.405,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	1.940.389,26	67.777.405,00	4.822.164,06	500.000,00	0,00	61.514.851,68
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.616.404,86	5.556.794,12	3.685.311,19	8.007.475,25	0,00	6.262.553,32
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.808.652,43	1.940.389,26	1.845.845,60	4.323.064,06	0,00	2.608.955,29
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.807.752,43	1.808.652,43	1.839.465,59	1.845.845,60	0,00	7.280,01
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.807.752,43	0,00	1.838.565,59	0,00	3.646.318,02
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.616.404,86	5.556.794,12	3.685.311,19	8.007.475,25	0,00	6.262.553,32
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.616.404,86	5.556.794,12	3.685.311,19	8.007.475,25	0,00	6.262.553,32
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.616.404,86	5.556.794,12	3.685.311,19	8.007.475,25	0,00	6.262.553,32
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	1.808.652,43	1.940.389,26	1.845.845,60	4.323.064,06	0,00	2.608.955,29
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.807.752,43	1.808.652,43	1.839.465,59	1.845.845,60	0,00	7.280,01
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	1.807.752,43	0,00	1.838.565,59	0,00	3.646.318,02
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	134.222,99	684.782,12	61.623,30	61.623,30	0,00	550.559,13
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	133.242,99	289.476,83	61.623,30	61.623,30	0,00	156.233,84
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78,00	156.233,84	51.405,75	0,00	0,00	104.750,09
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	78,00	78,00	10.217,55	51.405,75	0,00	41.188,20
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	78,00	0,00	10.217,55	0,00	10.295,55



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 10:59

Página 13 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.086,99	133.086,99	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	133.086,99	133.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	980,00	395.305,29	0,00	0,00	0,00	394.325,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	490,00	394.325,29	0,00	0,00	0,00	393.835,29
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	200.678.667,22	0,00	4.291.329,83	0,00	204.969.997,05	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.677.582,90	0,00	4.163.150,63	0,00	204.840.733,53	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	200.677.582,90	0,00	4.163.150,63	0,00	204.840.733,53	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.677.582,90	0,00	4.163.150,63	0,00	204.840.733,53	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	200.677.582,90	0,00	4.163.150,63	0,00	204.840.733,53	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.084,32	0,00	128.179,20	0,00	129.263,52	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	1.084,32	0,00	128.179,20	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	0,00	0,00	128.179,20	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	0,00	0,00	128.179,20	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.00.00.00.00	RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	128.179,20	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.00.00.00	CAUÇÕES - RPPS	0,00	0,00	128.179,20	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.01.00.00	61596 SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	128.179,20	0,00	128.179,20	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	6.394.266,91	207.072.934,13	8.456.776,54	12.748.106,37	0,00	204.969.997,05
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00	128.179,20
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00	128.179,20
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	CAUCAO A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.03.00.00.00	TÍTULOS EM CAUÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.03.01.00.00	61598 Títulos em Caução	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00	128.179,20



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

24/06/2024 10:59

Página 14 de 14

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.394.266,91	207.071.849,81	8.456.776,54	12.619.927,17	0,00	204.840.733,53
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.394.266,91	207.071.849,81	8.456.776,54	12.619.927,17	0,00	204.840.733,53
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.394.266,91	207.071.849,81	8.456.776,54	12.619.927,17	0,00	204.840.733,53
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.696.693,21	194.415.709,81	4.323.929,73	4.163.761,01	0,00	191.558.847,88
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.696.693,21	194.415.709,81	4.323.929,73	4.163.761,01	0,00	191.558.847,88
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.808.730,43	2.096.623,10	1.897.251,35	4.323.064,06	0,00	2.713.705,38
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.808.730,43	2.096.623,10	1.897.251,35	4.323.064,06	0,00	2.713.705,38
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.888.843,27	8.325.014,15	2.235.595,46	2.307.855,91	0,00	6.508.431,33
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.808.320,43	2.203.055,72	1.849.683,14	1.897.251,35	0,00	442.303,50
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	80.522,84	6.121.958,43	385.912,32	410.604,56	0,00	6.066.127,83
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	2.234.502,75	0,00	1.825.246,19	0,00	4.059.748,94
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.397.675,96	0,00	1.438.178,58	0,00	2.835.854,54
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	80.522,84	0,00	385.912,32	0,00	466.435,16
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	756.303,95	0,00	1.155,29	0,00	757.459,24
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		1.261.555.872,00	1.261.555.872,00	73.339.820,90	73.339.820,90	553.827.458,48	553.827.458,48

PRISCILA MOREIRA LUCAS

Diretor Geral

ARIADNE GHENO DE BARROS

Diretor Administrativo

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

Contador - CRC/RS 101477/0-4