



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

23/09/2024 15:53

Página 1 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

AGOSTO /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	373.451.981,53	157.265.460,14	81.106.854,22	80.030.548,04	217.262.827,57	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	371.828.798,05	157.265.460,14	81.067.156,37	80.030.548,04	215.599.946,24	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	371.820.801,64	157.034.282,50	81.067.156,37	80.023.830,16	215.829.845,35	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	371.820.801,64	157.034.282,50	81.067.156,37	80.023.830,16	215.829.845,35	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	371.820.801,64	157.034.282,50	81.067.156,37	80.023.830,16	215.829.845,35	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	120.235.231,76	90.234.297,99	26.186.630,02	56.186.630,02	933,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	117.782.229,25	87.781.074,98	25.892.774,33	55.892.774,33	1.154,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	42.444.651,74	12.444.651,74	4.724.244,65	34.724.244,65	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	42.410.054,09	12.410.054,09	4.724.244,65	34.724.244,65	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	34.597,65	34.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	44.260.746,48	44.259.592,21	11.664.018,18	11.664.018,18	1.154,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	44.260.746,48	44.259.592,21	11.664.018,18	11.664.018,18	1.154,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	21.199.720,35	21.199.720,35	8.020.270,85	8.020.270,85	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	21.199.720,35	21.199.720,35	8.020.270,85	8.020.270,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	9.877.110,68	9.877.110,68	1.484.240,65	1.484.240,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	9.877.110,68	9.877.110,68	1.484.240,65	1.484.240,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.453.002,51	2.453.223,01	293.855,69	293.855,69	0,00	220,50
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	2.453.002,51	2.453.223,01	293.855,69	293.855,69	0,00	220,50
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	2.453.002,51	2.453.223,01	293.855,69	293.855,69	0,00	220,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	OUTROS BANCOS - PREV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00	61300 BANCO SICREDI 0116-13974-4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	250.585.569,88	65.799.984,51	54.880.526,35	23.837.200,14	215.828.911,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	250.585.569,88	65.799.984,51	54.880.526,35	23.837.200,14	215.828.911,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	98.313.147,14	19.138.644,98	35.462.804,24	4.724.244,65	109.913.061,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	24.622.933,16	1.283.877,55	166.350,30	678.985,70	22.826.420,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	24.622.933,16	1.283.877,55	166.350,30	678.985,70	22.826.420,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	73.690.213,98	17.854.767,43	35.296.453,94	4.045.258,95	87.086.641,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	33.056.202,99	10.000.000,00	4.955.573,16	0,00	28.011.776,15	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

23/09/2024 15:53

Página 2 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

AGOSTO /2024

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.04.03	61386	BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (0764.37664-7)	712.460,70	19.460,50	3.447,60	696.447,80	0,00	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)	1.475.323,04	39.683,42	7.685,47	1.443.325,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.06	61389	BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	5.748.401,83	5.748.401,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.07	61420	BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI (0764-37664-7)	1.649.890,09	43.660,14	8.630,88	1.614.860,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452	BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	19.443.847,15	1.571.174,12	80.747,36	0,00	17.953.420,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.09	61467	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5+ (0764-37664-7)	6.316.331,77	432.387,42	44.232,83	0,00	5.928.177,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.10	61523	BB PREVIDENCIÁRIO RF ATIVA PLUS (0764-37664-7)	5.252.631,69	0,00	1.173,68	0,00	5.253.805,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.11	61636	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-54828-6)	35.124,72	0,00	313,23	0,00	35.437,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.12	61723	BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.067.129,93	0,00	10.067.129,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.13	61724	BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.061.836,62	290.625,23	9.771.211,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.14	61725	BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.065.683,18	0,00	10.065.683,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.409.579,03	25.227.214,93	10.553.394,89	2.497.576,70	77.238.182,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00		Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	20.153.115,16	1.046.928,09	136.316,18	554.789,34	18.687.713,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325	CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	20.153.115,16	1.046.928,09	136.316,18	554.789,34	18.687.713,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00		Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	74.256.463,87	24.180.286,84	10.417.078,71	1.942.787,36	58.550.468,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401	CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	26.484.564,77	13.164.277,85	8.149.189,13	157.205,06	21.312.270,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402	CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	5.728.854,50	556.079,46	115.598,02	38.933,78	5.249.439,28	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	12.283.009,73	365.929,89	59.523,44	0,00	11.976.603,28	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	3.696.649,82	110.128,95	17.913,96	0,00	3.604.434,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	702.358,47	702.358,46	123.534,76	97.042,18	26.492,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	8.180.413,30	8.179.299,49	1.840.995,07	1.649.606,34	192.502,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453	CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 2051-9	10.494.925,00	751.882,01	64.899,88	0,00	9.807.942,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454	CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.523.387,43	3.284,45	8.826,16	0,00	1.528.929,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.09	61468	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2052-7	1.264.445,88	85.004,98	8.964,32	0,00	1.188.405,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.10	61469	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2051-9	3.897.854,97	262.041,30	27.633,97	0,00	3.663.447,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	54.449.120,52	21.434.124,60	8.835.510,70	16.615.378,79	25.235.127,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00		PREFEITURA - BANRISUL - 2	54.449.120,52	21.434.124,60	8.835.510,70	16.615.378,79	25.235.127,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.56	61337	Banrisul RPPS FI RF NTN-B 2024 (0213-0419250706)	8.553.336,11	0,00	42.543,13	8.595.879,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338	Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	23.547.247,23	10.116.920,77	8.719.105,89	8.019.499,55	14.129.932,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347	Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	5.926.700,00	46.650,00	39.700,00	0,00	5.919.750,00	0,00



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

23/09/2024 15:53

Página 3 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.12.02.59	61352 BANRISUL-RPPS-FOCO IMA-B FI RF LP (0213-0419250706)	11.127.655,86	11.127.655,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.294.181,32	142.897,97	34.161,68	0,00	5.185.445,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3.413.723,19	0,00	28.816,52	0,00	3.442.539,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OUTROS BANCOS	2.129.092,58	0,00	18.767,53	0,00	2.147.860,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	2.129.092,58	0,00	18.767,53	0,00	2.147.860,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	1.284.630,61	0,00	10.048,99	0,00	1.294.679,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	1.284.630,61	0,00	10.048,99	0,00	1.294.679,60	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	230.022,35	0,00	6.717,88	0,00	236.740,23
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	230.022,35	0,00	6.717,88	0,00	236.740,23
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	0,00	230.022,35	0,00	6.717,88	0,00	236.740,23
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	0,00	230.022,35	0,00	6.717,88	0,00	236.740,23
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	17.212,71	0,00	6.717,88	0,00	23.930,59
1.1.3.6.5.03.02.00.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	212.809,64	0,00	0,00	0,00	212.809,64
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	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	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	6.841,12	0,00	0,00	0,00	6.841,12	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.841,12	0,00	0,00	0,00	6.841,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.841,12	0,00	0,00	0,00	6.841,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	6.841,12	0,00	0,00	0,00	6.841,12	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.623.183,48	0,00	39.697,85	0,00	1.662.881,33	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.623.183,48	0,00	39.697,85	0,00	1.662.881,33	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



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

23/09/2024 15:53

Página 4 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2024

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



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

23/09/2024 15:53

Página 5 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	1.455.908,04	0,00	39.697,85	0,00	1.495.605,89	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.455.908,04	0,00	39.697,85	0,00	1.495.605,89	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.455.658,04	0,00	39.697,85	0,00	1.495.355,89	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	375.658,04	0,00	39.697,85	0,00	415.355,89	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	375.658,04	0,00	39.697,85	0,00	415.355,89	0,00
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	708.929.186,53	910.143.946,42	2.197.432,75	2.368.204,40	0,00	201.385.531,54
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.226.887,86	22.641.115,75	2.196.003,93	2.367.410,44	0,00	7.585.634,40
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	12.770.535,99	13.152.508,69	1.888.279,54	1.887.259,40	0,00	380.952,56
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.758.673,40	12.758.673,40	1.887.259,40	1.887.259,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.758.673,40	12.758.673,40	1.887.259,40	1.887.259,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.758.673,40	12.758.673,40	1.887.259,40	1.887.259,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	12.758.673,40	12.758.673,40	1.887.259,40	1.887.259,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	12.758.673,40	12.758.673,40	1.887.259,40	1.887.259,40	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	11.862,59	389.860,01	1.020,14	0,00	0,00	376.977,28
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	11.862,59	0,00	1.020,14	0,00	12.882,73	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	11.862,59	0,00	1.020,14	0,00	12.882,73	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	11.862,59	0,00	1.020,14	0,00	12.882,73	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



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

23/09/2024 15:53

Página 6 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	867.904,62	867.904,62	73.446,04	73.446,04	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	867.904,62	867.904,62	73.446,04	73.446,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	867.904,62	867.904,62	73.446,04	73.446,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	779.754,36	779.754,36	73.301,29	73.301,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	779.754,36	779.754,36	73.301,29	73.301,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	88.150,26	88.150,26	144,75	144,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	88.150,26	88.150,26	144,75	144,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	88.150,26	88.150,26	144,75	144,75	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.588.447,25	8.620.702,44	234.278,35	406.705,00	0,00	7.204.681,84
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.588.447,25	8.620.702,44	234.278,35	406.705,00	0,00	7.204.681,84
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.588.447,25	8.620.702,44	234.278,35	406.705,00	0,00	7.204.681,84
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.583.132,98	8.611.184,52	233.507,05	405.933,70	0,00	7.200.478,19
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.301,21	16.441,78	2.110,64	1.089,45	0,00	3.119,38
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	12.301,21	16.441,78	2.110,64	1.089,45	0,00	3.119,38
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	3.992,32	4.987,76	538,94	216,10	0,00	672,60
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	8.308,89	11.454,02	1.571,70	873,35	0,00	2.446,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	564.911,22	677.572,10	98.188,56	97.536,73	0,00	112.009,05
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	564.911,22	677.572,10	98.188,56	97.536,73	0,00	112.009,05
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	69.905,21	79.811,49	9.789,96	9.737,82	0,00	9.854,14
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	495.006,01	597.760,61	88.398,60	87.798,91	0,00	102.154,91
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	1.005.920,55	7.912.324,31	133.207,85	307.307,52	0,00	7.080.503,43
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.005.920,55	7.912.324,31	133.207,85	307.307,52	0,00	7.080.503,43
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	21.591,00	25.599,50	3.598,50	3.598,50	0,00	4.008,50



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

23/09/2024 15:53

Página 7 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	40.380,98	47.380,12	6.999,14	6.956,11	0,00	6.956,11
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	458.863,73	525.333,81	66.185,09	66.186,17	0,00	66.471,16
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	116.920,77	136.420,32	19.499,55	17.793,87	0,00	17.793,87
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	11.308,20	13.192,90	1.884,70	1.884,70	0,00	1.884,70
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	6.691.781,81	0,00	169.688,24	0,00	6.861.470,05
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	103.758,65	122.495,53	18.842,21	19.111,17	0,00	19.005,84
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	48.432,52	0,00	1.537,36	0,00	49.969,88
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	12.228,49	12.533,13	2.013,70	2.017,73	0,00	308,67
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	3.134,35	3.298,00	163,65	594,14	0,00	594,14
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	149.333,18	149.333,18	0,00	3.898,22	0,00	3.898,22
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	88.401,20	102.422,51	14.021,31	14.041,31	0,00	14.041,31
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	5.314,27	6.085,57	771,30	771,30	0,00	771,30
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	609.319.383,59	778.014.079,90	1.428,82	793,96	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



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

23/09/2024 15:53

Página 8 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITAL	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
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.878,30	7.513,16	1.428,82	793,96	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.878,30	7.513,16	1.428,82	793,96	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.878,30	7.513,16	1.428,82	793,96	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.878,30	7.513,16	1.428,82	793,96	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	6.878,30	7.513,16	1.428,82	793,96	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	6.878,30	7.513,16	1.428,82	793,96	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - CONSOLIDAÇÃO	70.160.274,11	40.250.855,00	0,00	0,00	29.909.419,11	0,00
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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

23/09/2024 15:53

Página 9 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

AGOSTO /2024

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	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	17.440.848,84	1.352,00	1.919.987,45	0,00	19.359.484,29	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	301.163,01	0,00	29.015,15	0,00	330.178,16	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	291.059,12	0,00	27.446,69	0,00	318.505,81	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	291.059,12	0,00	27.446,69	0,00	318.505,81	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	291.059,12	0,00	27.446,69	0,00	318.505,81	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	108.956,29	0,00	27.446,69	0,00	136.402,98	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.293,96	0,00	17.544,70	0,00	76.838,66	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.529,78	0,00	6.901,88	0,00	54.431,66	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	970,84	0,00	2.636,49	0,00	3.607,33	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	970,84	0,00	2.636,49	0,00	3.607,33	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	1.161,71	0,00	363,62	0,00	1.525,33	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	1.161,71	0,00	363,62	0,00	1.525,33	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	174.316,81	0,00	0,00	0,00	174.316,81	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	174.316,81	0,00	0,00	0,00	174.316,81	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.786,02	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.924,90	0,00	1.397,65	0,00	10.322,55	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.924,90	0,00	1.397,65	0,00	10.322,55	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.924,90	0,00	1.397,65	0,00	10.322,55	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.924,90	0,00	1.397,65	0,00	10.322,55	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.178,99	0,00	170,81	0,00	1.349,80	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.178,99	0,00	170,81	0,00	1.349,80	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.178,99	0,00	170,81	0,00	1.349,80	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	1.178,99	0,00	170,81	0,00	1.349,80	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	12.649.717,11	0,00	1.859.812,71	0,00	14.509.529,82	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.912.117,24	0,00	1.634.772,44	0,00	12.546.889,68	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	10.912.117,24	0,00	1.634.772,44	0,00	12.546.889,68	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.912.117,24	0,00	1.634.772,44	0,00	12.546.889,68	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.912.117,24	0,00	1.634.772,44	0,00	12.546.889,68	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.912.117,24	0,00	1.634.772,44	0,00	12.546.889,68	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.737.599,87	0,00	225.040,27	0,00	1.962.640,14	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.737.599,87	0,00	225.040,27	0,00	1.962.640,14	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.737.599,87	0,00	225.040,27	0,00	1.962.640,14	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	1.737.599,87	0,00	225.040,27	0,00	1.962.640,14	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.161,29	1.352,00	27.280,09	0,00	288.089,38	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.167,44	0,00	878,16	0,00	7.045,60	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.167,44	0,00	878,16	0,00	7.045,60	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.167,44	0,00	878,16	0,00	7.045,60	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	870,00	0,00	73,00	0,00	943,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.558,68	0,00	700,16	0,00	3.258,84	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.738,76	0,00	0,00	0,00	2.738,76	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	255.993,85	1.352,00	26.401,93	0,00	281.043,78	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.271,13	0,00	10.055,55	0,00	71.326,68	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.271,13	0,00	10.055,55	0,00	71.326,68	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	7.271,13	0,00	1.055,55	0,00	8.326,68	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	54.000,00	0,00	9.000,00	0,00	63.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	54.000,00	0,00	9.000,00	0,00	63.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	194.722,72	1.352,00	16.346,38	0,00	209.717,10	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	194.722,72	1.352,00	16.346,38	0,00	209.717,10	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.338,70	0,00	5.170,00	0,00	54.508,70	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	7.501,99	0,00	1.015,14	0,00	8.517,13	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	62.121,22	0,00	10.149,24	0,00	72.270,46	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.329,00	900,00	0,00	0,00	3.429,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	368,90	0,00	0,00	0,00	368,90	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	51943 SERVICOS JUDICIARIOS	399,63	0,00	0,00	0,00	399,63	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	70.647,00	452,00	0,00	0,00	70.195,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52,98	0,00	26,55	0,00	79,53	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	52,98	0,00	26,55	0,00	79,53	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	52,98	0,00	26,55	0,00	79,53	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	52,98	0,00	26,55	0,00	79,53	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	52,98	0,00	26,55	0,00	79,53	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	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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	52242 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDIC	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.226.037,35	0,00	3.852,95	0,00	4.229.890,30	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.226.037,35	0,00	3.852,95	0,00	4.229.890,30	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.226.037,35	0,00	3.852,95	0,00	4.229.890,30	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.226.037,35	0,00	3.852,95	0,00	4.229.890,30	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	23.117,70	0,00	3.852,95	0,00	26.970,65	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	4.202.919,65	0,00	0,00	0,00	4.202.919,65	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	32.411.258,34	0,00	2.825.521,98	0,00	35.236.780,32
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.886.775,29	0,00	1.288.019,45	0,00	23.174.794,74
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.886.775,29	0,00	1.288.019,45	0,00	23.174.794,74
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	21.886.775,29	0,00	1.288.019,45	0,00	23.174.794,74
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.350.336,10	0,00	1.107.695,02	0,00	12.458.031,12
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.543.755,53	0,00	1.107.695,02	0,00	8.651.450,55
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	7.543.755,53	0,00	1.107.695,02	0,00	8.651.450,55
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	3.806.580,57	0,00	0,00	0,00	3.806.580,57
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.536.439,19	0,00	180.324,43	0,00	10.716.763,62
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.536.439,19	0,00	180.324,43	0,00	10.716.763,62
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	10.536.439,19	0,00	180.324,43	0,00	10.716.763,62



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26.680,00	0,00	0,00	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	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	26.680,00	0,00	0,00	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	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	58641 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.497.803,05	0,00	1.529.822,42	0,00	12.027.625,47
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	10.497.803,05	0,00	1.529.822,42	0,00	12.027.625,47
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.497.803,05	0,00	1.529.822,42	0,00	12.027.625,47
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.497.803,05	0,00	1.529.822,42	0,00	12.027.625,47
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	10.497.803,05	0,00	1.529.822,42	0,00	12.027.625,47
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.680,11	0,00	7.680,11
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.680,11	0,00	7.680,11
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	7.680,11	0,00	7.680,11
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	7.680,11	0,00	7.680,11
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	7.680,11	0,00	7.680,11
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.059.776,62	1.934.028,99	1.911.204,32	0,00	154.036.951,95	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	153.375.640,50	1.800.452,00	1.911.204,32	0,00	153.486.392,82	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	85.598.235,50	1.800.452,00	1.911.204,32	0,00	85.708.987,82	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.577.405,00	1.800.000,00	0,00	0,00	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.020.830,50	452,00	1.911.204,32	0,00	17.931.582,82	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	16.020.830,50	452,00	1.911.204,32	0,00	17.931.582,82	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.020.830,50	452,00	1.911.204,32	0,00	17.931.582,82	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	16.020.830,50	0,00	1.911.204,32	0,00	17.932.034,82	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
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
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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	133.086,99	0,00	0,00	0,00	133.086,99	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.146,85	0,00	0,00	0,00	23.146,85	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	394.815,29	490,00	0,00	0,00	394.325,29	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.835,29	0,00	0,00	0,00	393.835,29	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	104.026.113,74	256.151.861,37	12.585.976,44	14.497.180,76	0,00	154.036.951,95
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	103.716.726,23	255.291.914,73	12.585.686,94	14.496.891,26	0,00	153.486.392,82
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.641.280,69	100.418.685,69	2.832.239,86	2.832.239,86	0,00	67.777.405,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	32.641.280,69	67.777.405,00	2.832.239,86	0,00	0,00	32.303.884,45
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	32.641.280,69	0,00	2.832.239,86	0,00	35.473.520,55
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.075.445,54	154.873.229,04	9.753.447,08	11.664.651,40	0,00	85.708.987,82
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.998.138,02	111.775.543,02	5.832.325,70	5.832.325,70	0,00	67.777.405,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	16.920.830,50	68.677.857,00	1.911.204,32	0,00	0,00	49.845.822,18
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	27.077.307,52	43.097.686,02	3.921.121,38	5.832.325,70	0,00	17.931.582,82
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.538.427,76	16.022.182,50	1.960.560,69	1.911.204,32	0,00	2.434.398,37
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.538.427,76	13.538.427,76	1.960.560,69	1.960.560,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	452,00	13.537.075,76	0,00	1.960.560,69	0,00	15.497.184,45
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.077.307,52	43.097.686,02	3.921.121,38	5.832.325,70	0,00	17.931.582,82



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

23/09/2024 15:53

Página 14 de 16

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

AGOSTO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	27.077.307,52	43.097.686,02	3.921.121,38	5.832.325,70	0,00	17.931.582,82
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.077.307,52	43.097.686,02	3.921.121,38	5.832.325,70	0,00	17.931.582,82
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	13.538.427,76	16.022.182,50	1.960.560,69	1.911.204,32	0,00	2.434.398,37
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.538.427,76	13.538.427,76	1.960.560,69	1.960.560,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	452,00	13.537.075,76	0,00	1.960.560,69	0,00	15.497.184,45
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.387,51	859.946,64	289,50	289,50	0,00	550.559,13
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	308.407,51	464.641,35	289,50	289,50	0,00	156.233,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	87.660,26	156.233,84	144,75	0,00	0,00	68.428,83
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	87.660,26	87.660,26	144,75	144,75	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	87.660,26	0,00	144,75	0,00	87.805,01
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	231.412.811,48	0,00	2.832.239,86	0,00	234.245.051,34	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.283.547,96	0,00	2.832.239,86	0,00	234.115.787,82	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.283.547,96	0,00	2.832.239,86	0,00	234.115.787,82	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.283.547,96	0,00	2.832.239,86	0,00	234.115.787,82	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	231.283.547,96	0,00	2.832.239,86	0,00	234.115.787,82	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	129.263,52	0,00	0,00	0,00	129.263,52	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	129.263,52	0,00	0,00	0,00	129.263,52	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITUL	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.00.00.00.00	RECEBIDOS EM CAUCAO	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.00.00.00	CAUÇÕES - RPPS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.9.7.2.1.01.03.01.00.00	61596 SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	49.132.513,59	280.545.325,07	6.068.322,37	8.900.562,23	0,00	234.245.051,34
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	49.132.513,59	280.416.061,55	6.068.322,37	8.900.562,23	0,00	234.115.787,82
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.132.513,59	280.416.061,55	6.068.322,37	8.900.562,23	0,00	234.115.787,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.132.513,59	280.416.061,55	6.068.322,37	8.900.562,23	0,00	234.115.787,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.284.270,10	225.082.646,82	1.911.204,32	2.832.239,86	0,00	205.719.412,26
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.284.270,10	225.082.646,82	1.911.204,32	2.832.239,86	0,00	205.719.412,26
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.626.088,02	16.178.416,34	1.960.705,44	1.911.204,32	0,00	2.502.827,20
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.626.088,02	16.178.416,34	1.960.705,44	1.911.204,32	0,00	2.502.827,20
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	15.221.703,47	22.648.428,81	2.196.412,61	2.368.204,40	0,00	7.598.517,13
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.626.578,02	14.020.413,31	1.960.705,44	1.960.705,44	0,00	393.835,29
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.595.125,45	8.628.015,50	235.707,17	407.498,96	0,00	7.204.681,84
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	452,00	16.506.569,58	0,00	1.788.913,65	0,00	18.295.031,23
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452,00	10.708.524,48	0,00	1.553.206,48	0,00	12.261.278,96
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.595.125,45	0,00	235.707,17	0,00	1.830.832,62
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	4.202.919,65	0,00	0,00	0,00	4.202.919,65
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		1.638.453.232,33	1.638.453.232,33	108.622.017,41	108.622.017,41	624.904.315,15	624.904.315,15



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

PRISCILA MOREIRA LUCAS
Diretor Geral

ARIADNE GHENO DE BARROS
Diretor Administrativo

CLÉO ZORZI MONTANARI
Contador - CRC 104402/O-7