



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

18/08/2025 16:53

Página 1 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2025

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	699.305.494,15	283.581.744,39	29.034.223,36	25.679.508,71	419.078.464,41	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	555.397.187,84	283.581.744,39	28.872.877,27	25.679.508,71	275.008.812,01	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	547.976.512,34	277.868.404,02	28.565.213,44	25.129.411,75	273.543.910,01	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	547.976.512,34	277.868.404,02	28.565.213,44	25.129.411,75	273.543.910,01	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	547.976.512,34	277.868.404,02	28.565.213,44	25.129.411,75	273.543.910,01	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	173.070.075,66	171.516.082,39	15.822.696,95	17.375.642,32	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	164.068.548,55	162.514.555,28	15.375.659,71	16.928.605,08	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	57.913.505,29	57.913.505,29	6.000.611,00	6.000.611,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	57.875.930,39	57.875.930,39	6.000.611,00	6.000.611,00	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	37.574,90	37.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	79.380.359,96	77.827.414,59	7.728.616,13	9.281.561,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	79.380.359,96	77.827.414,59	7.728.616,13	9.281.561,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	15.148.923,10	15.148.923,10	18.685,96	18.685,96	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	15.148.923,10	15.148.923,10	18.685,96	18.685,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	9.625.760,20	9.624.712,30	1.627.746,62	1.627.746,62	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	9.625.760,20	9.624.712,30	1.627.746,62	1.627.746,62	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.14.00.00	BRDESCO RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.14.01.00	61935 BRDESCO C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 0073047-5.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.001.527,11	9.001.527,11	447.037,24	447.037,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	9.001.527,11	9.001.527,11	447.037,24	447.037,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	9.001.527,11	9.001.527,11	447.037,24	447.037,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.052.398,70	1.052.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.052.398,70	1.052.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	OUTROS BANCOS - PREV	1.052.398,70	1.052.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00	61300 BANCO SICREDI 0116-13974-4	1.052.398,70	1.052.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	373.854.037,98	105.299.922,93	12.742.516,49	7.753.769,43	273.542.862,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	373.854.037,98	105.299.922,93	12.742.516,49	7.753.769,43	273.542.862,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	201.856.728,74	30.009.787,66	7.452.147,28	3.000.305,50	176.298.782,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	23.679.590,79	660.129,85	181.270,81	0,00	23.200.731,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	23.679.590,79	660.129,85	181.270,81	0,00	23.200.731,75	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

18/08/2025 16:53

Página 2 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	178.177.137,95	29.349.657,81	7.270.876,47	3.000.305,50	153.098.051,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	48.021.688,89	20.008.694,42	302.236,69	3.000.000,00	25.315.231,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	17.747.686,08	543.954,81	239.495,55	0,00	17.443.226,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.10	61523 BB PREVIDENCIÁRIO RF ATIVA PLUS (0764-37664-7)	5.868.862,18	5.868.862,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.11	61636 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-54828-6)	37.574,90	37.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.12	61723 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP (0764.37664-7)	10.687.765,77	309.227,69	67.995,83	0,00	10.446.533,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.13	61724 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	10.666.744,72	296.630,11	67.311,17	0,00	10.437.425,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.14	61725 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	10.686.447,53	313.224,60	68.421,25	0,00	10.441.644,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.15	61795 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP - B (0764.37664-7)	10.502.194,28	309.094,46	68.672,53	0,00	10.261.772,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.16	61796 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - B (0764.37664-7)	10.805.526,41	306.786,89	69.943,34	0,00	10.568.682,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.17	61797 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - B (0764.37664-7)	10.496.054,73	312.558,45	68.302,08	0,00	10.251.798,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.18	61864 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP - C (0764.37664-7)	7.385.927,12	234.352,23	54.084,64	0,00	7.205.659,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.19	61865 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - C (0764.37664-7)	7.366.545,23	226.704,58	52.401,37	0,00	7.192.242,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.20	61866 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - C (0764.37664-7)	7.379.724,26	242.212,81	52.862,90	0,00	7.190.374,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.21	61905 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - D (0764.37664-7)	10.263.767,56	0,00	76.819,41	0,00	10.340.586,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.22	61906 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - D (0764.37664-7)	10.258.986,65	338.938,07	73.951,51	0,00	9.994.000,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.23	61933 BB Previd Fluxo RF -conta 37664-7	1.641,64	841,61	6,59	305,50	501,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.24	61947 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - E (0764.37664-7)	0,00	0,00	3.005.659,30	0,00	3.005.659,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.25	61948 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - E (0764.37664-7)	0,00	0,00	3.002.712,31	0,00	3.002.712,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.457.119,21	58.767.716,94	5.157.950,64	4.753.463,93	78.093.888,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.386.786,40	565.926,31	148.112,07	0,00	18.968.972,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	19.386.786,40	565.926,31	148.112,07	0,00	18.968.972,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	117.070.332,81	58.201.790,63	5.009.838,57	4.753.463,93	59.124.916,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	66.848.045,69	28.071.121,21	4.633.448,09	4.481.630,21	38.928.742,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	11.880.516,32	1.237.814,53	264.808,06	271.833,72	10.635.676,13	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	2.530.360,52	2.530.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	2.637.360,41	2.637.360,40	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	21.830.016,18	21.830.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00



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

18/08/2025 16:53

Página 3 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 2051-9	9.749.544,90	300.629,00	111.582,42	0,00	9.560.498,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454 CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.594.488,79	1.594.488,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	26.804.520,90	15.129.721,57	51.381,98	0,00	11.726.181,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	26.804.520,90	15.129.721,57	51.381,98	0,00	11.726.181,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	15.129.721,57	15.129.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	6.287.950,00	0,00	8.900,00	0,00	6.296.850,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.386.849,33	0,00	42.481,98	0,00	5.429.331,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	8.735.669,13	1.392.696,76	81.036,59	0,00	7.424.008,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OUTROS BANCOS	3.405.276,23	0,00	37.309,55	0,00	3.442.585,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	3.405.276,23	0,00	37.309,55	0,00	3.442.585,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	3.305.304,78	1.392.696,76	21.245,49	0,00	1.933.853,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	1.392.696,76	1.392.696,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.02	61938 Itaú Institucional Renda Fixa DI - LP. Conta 66838-8	1.912.608,02	0,00	21.245,49	0,00	1.933.853,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.05.00	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA DI LP	2.025.088,12	0,00	22.481,55	0,00	2.047.569,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.05.01	61937 BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA DI LP - CONTA 0073407-5	2.025.088,12	0,00	22.481,55	0,00	2.047.569,67	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.428.772,57	728.631,78	0,00	242.877,26	1.457.263,53	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.428.772,57	728.631,78	0,00	242.877,26	1.457.263,53	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNI	2.428.772,57	728.631,78	0,00	242.877,26	1.457.263,53	0,00
1.1.2.1.5.71.00.00.00.00	56291 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.428.772,57	728.631,78	0,00	242.877,26	1.457.263,53	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.984.828,41	4.984.708,59	307.663,83	307.219,70	563,95	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	4.984.828,41	4.984.708,59	307.663,83	307.219,70	563,95	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	4.984.828,41	4.984.708,59	307.663,83	307.219,70	563,95	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	4.984.828,41	4.984.708,59	307.663,83	307.219,70	563,95	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	34.432,22	34.312,40	1.858,50	1.414,37	563,95	0,00
1.1.3.6.5.03.02.00.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	4.950.396,19	4.950.396,19	305.805,33	305.805,33	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.908.306,31	0,00	161.346,09	0,00	144.069.652,40	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

18/08/2025 16:53

Página 4 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00	61838 VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.655.580,69	0,00	161.346,09	0,00	2.816.926,78	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	167.275,44	0,00	4.000,00	0,00	171.275,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.275,44	0,00	4.000,00	0,00	171.275,44	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
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	4.000,00	0,00	100.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.103,39	0,00	4.000,00	0,00	100.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	82.941,00	0,00	4.000,00	0,00	86.941,00	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



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

18/08/2025 16:53

Página 5 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	2.488.305,25	0,00	157.346,09	0,00	2.645.651,34	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.488.305,25	0,00	157.346,09	0,00	2.645.651,34	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.488.055,25	0,00	157.346,09	0,00	2.645.401,34	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	1.408.055,25	0,00	157.346,09	0,00	1.565.401,34	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	1.408.055,25	0,00	157.346,09	0,00	1.565.401,34	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	934.109.085,07	1.323.756.910,49	2.711.194,48	2.721.808,89	0,00	389.658.439,83
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.451.966,53	20.986.466,15	2.708.047,56	2.718.661,97	0,00	8.545.114,03
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	10.004.991,73	10.399.694,62	2.128.975,49	2.128.975,49	0,00	394.702,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.992.888,59	9.992.888,59	2.126.964,24	2.126.964,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.992.888,59	9.992.888,59	2.126.964,24	2.126.964,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.992.888,59	9.992.888,59	2.126.964,24	2.126.964,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	9.992.888,59	9.992.888,59	2.126.964,24	2.126.964,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	9.992.888,59	9.992.888,59	2.126.964,24	2.126.964,24	0,00	0,00



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

18/08/2025 16:53

Página 6 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.770,24	396.497,85	153,65	153,65	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.02.04.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR - PREVESTEIO	0,00	390.727,61	0,00	0,00	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.02.04.04.00	60560 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO - RP PROC 2020	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.05.00	61855 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO RP PROC 2024	0,00	867,60	0,00	0,00	0,00	867,60
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	5.770,24	5.770,24	153,65	153,65	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	5.770,24	5.770,24	153,65	153,65	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	5.770,24	5.770,24	153,65	153,65	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.332,90	10.308,18	1.857,60	1.857,60	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	330,00	4.305,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	330,00	4.305,28	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	330,00	4.305,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	330,00	4.305,28	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	330,00	4.305,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.002,90	6.002,90	1.857,60	1.857,60	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	6.002,90	6.002,90	1.857,60	1.857,60	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIO CORRENTE	6.002,90	6.002,90	1.857,60	1.857,60	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.01.00.00	58773 CONTRIBUICAO RPPS - Exercício Corrente	6.002,90	6.002,90	1.857,60	1.857,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.156.846,79	1.157.807,92	276.085,35	275.124,22	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.156.846,79	1.157.807,92	276.085,35	275.124,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.156.846,79	1.157.807,92	276.085,35	275.124,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	705.159,82	706.120,95	204.134,14	203.173,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	705.159,82	706.120,95	204.134,14	203.173,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	451.686,97	451.686,97	71.951,21	71.951,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	451.686,97	451.686,97	71.951,21	71.951,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	2.913,07	2.913,07	53,36	53,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.13.00.00	61851 Restos a Pagar Proc. 2024 - Fornecedores RPPS	448.773,90	448.773,90	71.897,85	71.897,85	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.290.128,01	9.428.963,61	302.986,72	314.562,26	0,00	8.150.411,14



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

18/08/2025 16:53

Página 7 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.290.128,01	9.428.963,61	302.986,72	314.562,26	0,00	8.150.411,14
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.290.128,01	9.428.963,61	302.986,72	314.562,26	0,00	8.150.411,14
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.285.342,50	9.419.729,66	301.970,63	313.546,17	0,00	8.145.962,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.631,25	19.928,74	4.173,71	3.461,61	0,00	6.585,39
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	12.631,25	19.928,74	4.173,71	3.461,61	0,00	6.585,39
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00	456,50
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	12.631,25	19.472,24	4.173,71	3.461,61	0,00	6.128,89
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	413.474,59	543.616,03	115.669,12	121.239,33	0,00	135.711,65
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	413.474,59	543.616,03	115.669,12	121.239,33	0,00	135.711,65
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	38.250,64	47.667,82	9.300,86	11.710,91	0,00	11.827,23
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	375.223,95	495.948,21	106.368,26	109.528,42	0,00	123.884,42
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	859.236,66	8.851.338,56	182.127,80	188.845,23	0,00	7.998.819,33
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	1.062,13	0,00	150,44	0,00	1.212,57
2.1.8.8.1.01.99.01.43.00	519 Vale Alimentação	0,00	1.062,13	0,00	150,44	0,00	1.212,57
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	859.236,66	8.850.276,43	182.127,80	188.694,79	0,00	7.997.606,76
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	18.797,26	23.006,95	3.799,69	3.799,69	0,00	4.209,69
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	36.111,68	43.616,05	7.504,37	7.571,52	0,00	7.571,52
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	374.494,10	456.434,89	81.655,80	84.470,79	0,00	84.755,78
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	96.524,40	115.210,36	18.685,96	18.685,96	0,00	18.685,96
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	9.423,50	11.308,20	1.884,70	1.761,33	0,00	1.761,33
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	7.729.734,52	0,00	0,00	0,00	7.729.734,52
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	74.216,44	86.704,40	12.593,29	16.394,12	0,00	16.288,79
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	12.826,38	13.402,49	3.593,63	3.765,23	0,00	747,71
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	19.343,75	25.976,22	6.632,47	6.632,47	0,00	6.632,47
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	155.916,93	185.830,45	29.913,52	29.544,97	0,00	29.544,97



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

18/08/2025 16:53

Página 8 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2025

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	56.170,68	70.360,47	14.189,79	14.394,13	0,00	14.394,13
2.1.8.8.1.01.99.04.38.00	61833 CONTRIBUIÇÃO DO ADMINISTRATIVO AO RPPS - PREVESTEIO	5.411,54	7.086,12	1.674,58	1.674,58	0,00	1.674,58
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO - PREV-ESTEIO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.01	61520 FUNDATEC	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.785,51	5.801,60	1.016,09	1.016,09	0,00	1.016,09
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	419.659.148,44	841.216.849,39	3.146,92	3.146,92	0,00	421.557.700,95
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	419.648.392,35	841.206.093,30	0,00	0,00	0,00	421.557.700,95
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	419.648.392,35	841.206.093,30	0,00	0,00	0,00	421.557.700,95
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	419.648.392,35	841.206.093,30	0,00	0,00	0,00	421.557.700,95
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS C	84.696.198,57	254.673.596,67	0,00	0,00	0,00	169.977.398,10
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	254.673.596,67	0,00	0,00	0,00	254.673.596,67
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	21.274.507,38	0,00	0,00	0,00	21.274.507,38	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	1.885.614,02	0,00	0,00	0,00	1.885.614,02	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	61.536.077,17	0,00	0,00	0,00	61.536.077,17	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	334.952.193,78	586.532.496,63	0,00	0,00	0,00	251.580.302,85
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	586.532.496,63	0,00	0,00	0,00	586.532.496,63
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	96.864.524,40	0,00	0,00	0,00	96.864.524,40	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	100.229.367,45	0,00	0,00	0,00	100.229.367,45	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	137.858.301,93	0,00	0,00	0,00	137.858.301,93	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.756,09	10.756,09	3.146,92	3.146,92	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	10.756,09	10.756,09	3.146,92	3.146,92	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	10.756,09	10.756,09	3.146,92	3.146,92	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.756,09	10.756,09	3.146,92	3.146,92	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	10.756,09	10.756,09	3.146,92	3.146,92	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	10.756,09	10.756,09	3.146,92	3.146,92	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.997.970,10	461.553.594,95	0,00	0,00	40.444.375,15	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57



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

18/08/2025 16:53

Página 9 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.02.00.00.00.00	FUNDOS ATUARIAIS GARANTIDORES - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.02.01.00.00.00	61840 FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITALIS DE COBERTURA	0,00	141.252.725,62	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	501.997.970,10	311.626.094,76	0,00	0,00	190.371.875,34	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	501.997.970,10	311.626.094,76	0,00	0,00	190.371.875,34	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	455.436.368,39	173.155.478,68	0,00	0,00	282.280.889,71	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.155.383,91	173.155.383,91	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	282.280.889,71	0,00	0,00	0,00	282.280.889,71	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	94,77	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.115.376,40	91.561.432,56	0,00	0,00	0,00	69.446.056,16
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.115.376,40	22.115.376,40	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	69.446.056,16	0,00	0,00	0,00	69.446.056,16
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	12.628,55	560,00	0,00	0,00	12.068,55	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	560,00	560,00	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	12.068,55	0,00	0,00	0,00	12.068,55	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 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	24.433.596,76	46.907.435,48	0,00	0,00	0,00	22.473.838,72
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.453.717,74	23.453.717,74	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	23.453.717,74	0,00	0,00	0,00	22.473.838,72
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.716.832,40	168,41	2.242.599,97	0,00	12.959.263,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	224.808,58	0,00	43.325,26	0,00	268.133,84	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	209.707,61	0,00	39.230,37	0,00	248.937,98	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	209.707,61	0,00	39.230,37	0,00	248.937,98	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

18/08/2025 16:53

Página 10 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	209.707,61	0,00	39.230,37	0,00	248.937,98	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	95.517,38	0,00	20.928,63	0,00	116.446,01	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.612,44	0,00	12.224,13	0,00	70.836,57	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.294,90	0,00	8.704,50	0,00	44.999,40	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	610,04	0,00	0,00	0,00	610,04	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	610,04	0,00	0,00	0,00	610,04	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	114.190,23	0,00	18.301,74	0,00	132.491,97	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	114.190,23	0,00	18.301,74	0,00	132.491,97	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.562,90	0,00	1.857,60	0,00	8.420,50	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.002,90	0,00	1.857,60	0,00	7.860,50	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.002,90	0,00	1.857,60	0,00	7.860,50	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.002,90	0,00	1.857,60	0,00	7.860,50	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.538,07	0,00	2.237,29	0,00	10.775,36	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.538,07	0,00	2.237,29	0,00	10.775,36	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.538,07	0,00	2.237,29	0,00	10.775,36	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	7.614,49	0,00	2.051,23	0,00	9.665,72	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	923,58	0,00	186,06	0,00	1.109,64	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.897.371,21	0,00	2.106.035,61	0,00	12.003.406,82	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.690.238,72	0,00	1.869.928,85	0,00	10.560.167,57	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.690.238,72	0,00	1.869.928,85	0,00	10.560.167,57	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.690.238,72	0,00	1.869.928,85	0,00	10.560.167,57	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.690.238,72	0,00	1.869.928,85	0,00	10.560.167,57	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.690.238,72	0,00	1.869.928,85	0,00	10.560.167,57	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.207.132,49	0,00	236.106,76	0,00	1.443.239,25	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.207.132,49	0,00	236.106,76	0,00	1.443.239,25	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.207.132,49	0,00	236.106,76	0,00	1.443.239,25	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	1.207.132,49	0,00	236.106,76	0,00	1.443.239,25	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.262,97	168,41	31.824,38	0,00	183.918,94	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.511,93	0,00	2.851,00	0,00	4.362,93	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.511,93	0,00	2.851,00	0,00	4.362,93	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.511,93	0,00	2.851,00	0,00	4.362,93	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,00	0,00	2.851,00	0,00	2.924,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.438,93	0,00	0,00	0,00	1.438,93	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	150.751,04	168,41	28.973,38	0,00	179.556,01	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.381,59	0,00	0,00	0,00	5.381,59	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.381,59	0,00	0,00	0,00	5.381,59	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.381,59	0,00	0,00	0,00	5.381,59	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	5.381,59	0,00	0,00	0,00	5.381,59	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.389,76	0,00	10.034,07	0,00	55.423,83	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.389,76	0,00	10.034,07	0,00	55.423,83	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERÍCIAS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIÁRIOS	6.589,76	0,00	1.034,07	0,00	7.623,83	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACÕES	36.000,00	0,00	9.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00	0,00	9.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.979,69	168,41	18.939,31	0,00	118.750,59	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.979,69	168,41	18.939,31	0,00	118.750,59	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.512,00	0,00	4.378,00	0,00	21.890,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICAÇÃO	100,61	0,00	0,00	0,00	100,61	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.411,80	0,00	0,00	0,00	15.411,80	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	7.896,45	0,00	1.125,59	0,00	9.022,04	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.404,88	0,00	10.501,22	0,00	51.906,10	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	10.190,00	0,00	2.629,00	0,00	12.819,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.463,95	0,00	305,50	0,00	1.769,45	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.000,00	168,41	0,00	0,00	5.831,59	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.449,64	0,00	0,00	0,00	1.449,64	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.449,64	0,00	0,00	0,00	1.449,64	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	1.449,64	0,00	0,00	0,00	1.449,64	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.449,64	0,00	0,00	0,00	1.449,64	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	1.449,64	0,00	0,00	0,00	1.449,64	0,00



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

18/08/2025 16:53

Página 12 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	302.455,48	0,00	61.261,07	0,00	363.716,55	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	302.455,48	0,00	61.261,07	0,00	363.716,55	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	302.455,48	0,00	61.261,07	0,00	363.716,55	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	302.455,48	0,00	61.261,07	0,00	363.716,55	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	302.455,48	0,00	61.261,07	0,00	363.716,55	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.484,52	0,00	153,65	0,00	138.638,17	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.484,52	0,00	153,65	0,00	138.638,17	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.770,24	0,00	153,65	0,00	5.923,89	0,00
3.9.9.1.5.00.00.00.00.00	52354 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	5.770,24	0,00	153,65	0,00	5.923,89	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	132.714,28	0,00	0,00	0,00	132.714,28	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	132.714,28	0,00	0,00	0,00	132.714,28	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.122,39	0,00	0,00	0,00	28.122,39	0,00
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00	55108 (P) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	6.816,13	0,00	0,00	0,00	6.816,13	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	97.775,76	0,00	0,00	0,00	97.775,76	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	36.792.588,33	0,00	5.586.700,21	0,00	42.379.288,54
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.759.291,61	0,00	2.887.968,10	0,00	19.647.259,71
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.759.291,61	0,00	2.887.968,10	0,00	19.647.259,71
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	16.759.291,61	0,00	2.887.968,10	0,00	19.647.259,71
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.656.975,34	0,00	1.424.314,92	0,00	9.081.290,26
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.656.975,34	0,00	1.424.314,92	0,00	9.081.290,26
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.773.089,70	0,00	1.232.013,66	0,00	8.005.103,36
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	52446 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	785.539,73	0,00	173.089,14	0,00	958.628,87
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	52447 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	98.345,91	0,00	19.212,12	0,00	117.558,03
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.102.316,27	0,00	1.463.653,18	0,00	10.565.969,45
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	9.102.316,27	0,00	1.463.653,18	0,00	10.565.969,45
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	9.102.316,27	0,00	1.463.653,18	0,00	10.565.969,45
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.024.420,26	0,00	2.389.846,16	0,00	17.414.266,42
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	15.024.420,26	0,00	2.389.846,16	0,00	17.414.266,42
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.024.420,26	0,00	2.389.846,16	0,00	17.414.266,42
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.024.420,26	0,00	2.389.846,16	0,00	17.414.266,42
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	15.024.420,26	0,00	2.389.846,16	0,00	17.414.266,42



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.008.876,46	0,00	308.885,95	0,00	5.317.762,41
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.008.876,46	0,00	308.885,95	0,00	5.317.762,41
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	4.950.396,19	0,00	305.805,33	0,00	5.256.201,52
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	4.950.396,19	0,00	305.805,33	0,00	5.256.201,52
4.9.9.1.5.00.00.01.00.00	61581 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	4.950.396,19	0,00	305.805,33	0,00	5.256.201,52
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	34.432,22	0,00	1.858,50	0,00	36.290,72
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	0,00	34.432,22	0,00	1.858,50	0,00	36.290,72
4.9.9.2.5.00.00.01.00.00	61837 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	34.432,22	0,00	1.858,50	0,00	36.290,72
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	24.048,05	0,00	1.222,12	0,00	25.270,17
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	24.048,05	0,00	1.222,12	0,00	25.270,17
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	24.048,05	0,00	1.222,12	0,00	25.270,17
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.675.448,75	4.358.304,82	2.226.100,12	0,00	112.543.244,05	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	110.397.271,06	2.450.168,41	2.226.100,12	0,00	110.173.202,77	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.030.759,06	2.450.168,41	2.226.100,12	0,00	61.806.690,77	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.816.512,00	2.450.000,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	48.366.512,00	0,00	0,00	0,00	48.366.512,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	54286 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

18/08/2025 16:53

Página 14 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.214.247,06	168,41	2.226.100,12	0,00	13.440.178,77	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11.214.247,06	168,41	2.226.100,12	0,00	13.440.178,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.214.247,06	168,41	2.226.100,12	0,00	13.440.178,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	11.214.247,06	0,00	2.226.100,12	0,00	13.440.347,18	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.278.177,69	1.908.136,41	0,00	0,00	2.370.041,28	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.882.607,20	1.907.268,81	0,00	0,00	1.975.338,39	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.268,81	0,00	0,00	0,00	1.907.268,81	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.069,58	0,00	0,00	0,00	68.069,58	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.907.268,81	1.907.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	395.570,49	867,60	0,00	0,00	394.702,89	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	867,60	0,00	0,00	0,00	867,60	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	867,60	867,60	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	95.590.982,02	205.908.125,95	17.529.037,54	19.755.137,66	0,00	112.543.244,05
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.778.811,67	200.725.914,32	17.385.135,12	19.611.235,24	0,00	110.173.202,77
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.521.100,29	85.887.612,29	5.829.133,34	5.829.133,34	0,00	48.366.512,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	37.521.100,29	48.366.512,00	5.829.133,34	0,00	0,00	5.016.278,37
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	37.521.100,29	0,00	5.829.133,34	0,00	43.350.233,63
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.257.711,38	114.838.302,03	11.556.001,78	13.782.101,90	0,00	61.806.690,77
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.848.479,22	82.214.991,22	6.891.050,95	6.891.050,95	0,00	48.366.512,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	12.439.247,06	49.591.680,41	2.226.100,12	0,00	0,00	34.926.333,23
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	21.409.232,16	32.623.310,81	4.664.950,83	6.891.050,95	0,00	13.440.178,77
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.705.012,44	11.214.415,47	2.331.994,85	2.226.100,12	0,00	403.508,30
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.704.051,31	10.705.012,44	2.332.955,98	2.331.994,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	168,41	10.703.882,90	0,00	2.332.955,98	0,00	13.036.670,47
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.409.232,16	32.623.310,81	4.664.950,83	6.891.050,95	0,00	13.440.178,77
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	21.409.232,16	32.623.310,81	4.664.950,83	6.891.050,95	0,00	13.440.178,77
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.409.232,16	32.623.310,81	4.664.950,83	6.891.050,95	0,00	13.440.178,77
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	10.705.012,44	11.214.415,47	2.331.994,85	2.226.100,12	0,00	403.508,30
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.704.051,31	10.705.012,44	2.332.955,98	2.331.994,85	0,00	0,00



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

18/08/2025 16:53

Página 15 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	168,41	10.703.882,90	0,00	2.332.955,98	0,00	13.036.670,47
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.812.170,35	5.182.211,63	143.902,42	143.902,42	0,00	2.370.041,28
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.811.302,75	4.786.641,14	143.902,42	143.902,42	0,00	1.975.338,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	452.016,97	1.975.338,39	71.951,21	0,00	0,00	1.451.370,21
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	452.016,97	452.016,97	71.951,21	71.951,21	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	452.016,97	0,00	71.951,21	0,00	523.968,18
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.907.268,81	1.907.268,81	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	1.907.268,81	1.907.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	867,60	395.570,49	0,00	0,00	0,00	394.702,89
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	394.702,89	0,00	0,00	0,00	394.702,89
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	867,60	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	640.574.369,29	359.222.683,00	5.829.133,34	0,00	287.180.819,63	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	640.445.105,77	359.222.683,00	5.829.133,34	0,00	287.051.556,11	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	640.445.105,77	359.222.683,00	5.829.133,34	0,00	287.051.556,11	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	640.445.105,77	359.222.683,00	5.829.133,34	0,00	287.051.556,11	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	640.445.105,77	359.222.683,00	5.829.133,34	0,00	287.051.556,11	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
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	395.050.699,90	676.402.386,19	7.533.693,77	13.362.827,11	0,00	287.180.819,63
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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

18/08/2025 16:53

Página 16 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

JUNHO /2025

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	395.050.699,90	676.273.122,67	7.533.693,77	13.362.827,11	0,00	287.051.556,11
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	395.050.699,90	676.273.122,67	7.533.693,77	13.362.827,11	0,00	287.051.556,11
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	395.050.699,90	676.273.122,67	7.533.693,77	13.362.827,11	0,00	287.051.556,11
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	370.552.664,06	630.093.548,31	2.226.405,62	5.829.438,84	0,00	263.143.917,47
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	370.552.664,06	270.870.865,31	2.226.405,62	5.829.438,84	96.078.765,53	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	57801 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	359.222.683,00	0,00	0,00	0,00	359.222.683,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	11.157.029,41	13.189.753,86	2.403.946,06	2.226.100,12	0,00	1.854.878,51
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	11.157.029,41	13.189.753,86	2.403.946,06	2.226.100,12	0,00	1.854.878,51
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.340.838,02	21.875.242,87	2.903.342,09	2.913.956,50	0,00	8.545.019,26
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.156.068,28	11.551.732,30	2.404.907,19	2.403.946,06	0,00	394.702,89
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.184.769,74	10.323.510,57	498.434,90	510.010,44	0,00	8.150.316,37
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	168,41	11.114.577,63	0,00	2.393.331,65	0,00	13.507.740,87
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168,41	8.832.032,13	0,00	1.894.896,75	0,00	10.726.760,47
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.184.769,74	0,00	498.434,90	0,00	2.683.204,64
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	97.775,76	0,00	0,00	0,00	97.775,76
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
TOTAL GERAL		2.890.022.911,58	2.890.022.911,58	67.105.982,58	67.105.982,58	831.761.792,05	831.761.792,05



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