



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

21/09/2023 10:06

Página 1 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2023

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	197.541.947,23	25.479.353,05	184.980.151,71	183.098.369,95	173.944.375,94	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	197.382.949,53	25.479.353,05	184.979.063,37	183.098.369,95	173.784.289,90	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.376.332,54	25.470.264,29	184.979.063,37	183.098.369,95	173.786.761,67	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.376.332,54	25.470.264,29	184.979.063,37	183.098.369,95	173.786.761,67	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	197.376.332,54	25.470.264,29	184.979.063,37	183.098.369,95	173.786.761,67	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	16.992.128,01	16.994.279,93	10.534.896,96	10.534.224,73	0,00	1.479,69
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.437.309,24	16.439.461,16	10.325.734,94	10.325.062,71	0,00	1.479,69
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	3.156.029,81	3.156.029,81	2.018.479,40	2.018.479,40	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	3.156.029,81	3.156.029,81	2.018.479,40	2.018.479,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	10.580.991,76	10.580.991,76	5.828.039,15	5.827.366,92	672,23	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	10.580.991,76	10.580.991,76	5.828.039,15	5.827.366,92	672,23	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	1.517.149,70	1.517.149,70	1.233.768,99	1.233.768,99	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	1.517.149,70	1.517.149,70	1.233.768,99	1.233.768,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	1.183.137,97	1.185.289,89	1.245.447,40	1.245.447,40	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	1.183.137,97	1.185.289,89	1.245.447,40	1.245.447,40	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	554.818,77	554.818,77	209.162,02	209.162,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	554.818,77	554.818,77	209.162,02	209.162,02	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	554.818,77	554.818,77	209.162,02	209.162,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	180.384.204,53	8.475.984,36	174.444.166,41	172.564.145,22	173.788.241,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	180.384.204,53	8.475.984,36	174.444.166,41	172.564.145,22	173.788.241,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	70.401.968,46	2.256.029,81	68.790.669,18	68.781.581,39	68.155.026,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	17.108.524,47	0,00	17.284.213,13	17.541.200,81	16.851.536,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	17.108.524,47	0,00	17.284.213,13	17.541.200,81	16.851.536,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	31.858.029,59	752.009,94	30.679.699,53	28.448.449,27	33.337.269,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	16.882.940,87	752.009,94	15.743.029,21	14.314.331,77	17.559.628,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	61385 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (0764-37664-7)	7.384.270,39	0,00	7.342.647,16	7.275.090,82	7.451.826,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.03	61386 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (0764.37664-7)	646.321,95	0,00	646.107,82	656.127,86	636.301,91	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)	1.338.520,57	0,00	1.338.083,48	1.358.922,33	1.317.681,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.06	61389 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	4.853.924,18	0,00	4.870.099,97	4.822.689,77	4.901.334,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.07	61420 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI (0764-37664-7)	752.051,63	0,00	739.731,89	21.286,72	1.470.496,80	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:06

Página 2 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.05.00	Fundo de Investimento de Renda Variável - RPPS - B. Brasil	21.435.414,40	1.504.019,87	20.826.756,52	22.791.931,31	17.966.219,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.01	61391 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI (0764-37664-7)	732.180,38	732.180,38	700.987,53	700.987,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.02	61392 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS (0764-37664-7)	771.839,49	771.839,49	757.865,35	757.865,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.03	61393 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS (0764-37664-7)	1.918.816,72	0,00	1.857.045,17	1.980.082,07	1.795.779,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.04	61394 BB AÇÕES VALOR FIC FIA (07641-37664-7)	1.537.533,23	0,00	1.487.883,41	3.025.416,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.05	61395 BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	2.368.050,81	0,00	2.357.993,34	2.339.803,11	2.386.241,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.06	61396 BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	2.452.966,52	0,00	2.434.748,91	2.427.062,14	2.460.653,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.07	61397 BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	5.620.311,88	0,00	5.306.018,97	5.398.605,78	5.527.725,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.08	61398 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	2.951.486,41	0,00	2.973.513,77	2.949.253,94	2.975.746,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.09	61399 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR 0764-37664-7	3.082.228,96	0,00	2.950.700,07	3.212.854,75	2.820.074,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.092.855,48	6.197.031,91	67.892.226,47	67.661.218,34	66.126.831,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	15.561.531,39	0,00	15.437.177,68	15.718.719,40	15.279.989,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	15.561.531,39	0,00	15.437.177,68	15.718.719,40	15.279.989,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	40.129.530,84	5.628.986,03	36.545.915,15	35.766.321,41	35.280.138,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	15.606.923,01	0,00	14.873.157,46	14.263.004,67	16.217.075,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	5.221.465,06	32.000,00	5.068.823,93	4.918.512,39	5.339.776,60	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	10.201.902,97	3.351,48	10.330.132,70	10.201.902,97	10.326.781,22	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	3.070.327,47	1.008,62	3.108.919,03	3.070.327,47	3.107.910,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	291.675,48	245.800,14	50.960,58	96.830,31	5,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	5.737.236,85	5.346.825,79	3.113.921,45	3.215.743,60	288.588,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	Fundo de Investimento de Renda Variável - RPPS - CEF	16.401.793,25	568.045,88	15.909.133,64	16.176.177,53	15.566.703,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.01	61408 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794-2052-7	940.558,74	0,00	911.764,52	980.791,00	871.532,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.02	61409 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794-2051-9	1.535.496,74	0,00	1.488.489,11	1.601.177,36	1.422.808,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.03	61410 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794-2051-9	373.698,46	373.698,46	352.714,89	352.714,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.04	61411 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794-2051-9	194.347,42	194.347,42	182.815,74	182.815,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.05	61412 CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	3.005.987,82	0,00	2.972.575,26	2.999.982,33	2.978.580,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.06	61413 CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	1.762.268,26	0,00	1.702.434,05	1.824.753,01	1.639.949,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.07	61414 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 2794-2052-7	770.611,87	0,00	744.495,86	738.718,41	776.389,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.08	61415 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 2794-2051-9	7.818.823,94	0,00	7.553.844,21	7.495.224,79	7.877.443,36	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:06

Página 3 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	35.907.917,12	22.922,64	35.783.805,47	34.161.154,64	37.507.645,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	35.907.917,12	22.922,64	35.783.805,47	34.161.154,64	37.507.645,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.56	61337 Banrisul RPPS FI RF NTN-B 2024 (0213-0419250706)	7.309.176,38	0,00	7.307.569,68	7.209.210,50	7.407.535,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	10.300.475,12	17.149,70	9.786.959,14	9.706.757,45	10.363.527,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	5.090.350,00	0,00	5.117.550,00	5.030.600,00	5.177.300,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.59	61352 BANRISUL-RPPS-FOCO IMA-B FI RF LP (0213-0419250706)	12.207.915,62	5.772,94	12.362.211,03	12.207.915,62	12.356.438,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	1.000.000,00	0,00	1.209.515,62	6.671,07	2.202.844,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.981.463,47	0,00	1.977.465,29	1.960.190,85	1.998.737,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV - OTROS BANCOS	941.428,76	0,00	938.823,29	930.562,04	949.690,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	941.428,76	0,00	938.823,29	930.562,04	949.690,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	1.040.034,71	0,00	1.038.642,00	1.029.628,81	1.049.047,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	1.040.034,71	0,00	1.038.642,00	1.029.628,81	1.049.047,90	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	5996 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.32	57070 CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUB RF. LP 2794-2051-9	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	158.997,70	0,00	1.088,34	0,00	160.086,04	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	158.997,70	0,00	1.088,34	0,00	160.086,04	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:06

Página 4 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	158.747,70	0,00	1.088,34	0,00	159.836,04	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	158.747,70	0,00	1.088,34	0,00	159.836,04	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.325,45	0,00	0,00	0,00	6.325,45	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.203,30	0,00	0,00	0,00	1.203,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	1.083,50	0,00	0,00	0,00	1.083,50	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	55.888,03	0,00	0,00	0,00	55.888,03	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	15.683,00	0,00	0,00	0,00	15.683,00	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	12.956,00	0,00	0,00	0,00	12.956,00	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



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

21/09/2023 10:06

Página 5 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	0,00	0,00	1.088,34	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.088,34	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	7257 Outros Bens Móveis-Pref.	0,00	0,00	1.088,34	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	685.307.474,81	852.129.881,26	5.502.029,40	5.666.649,97	0,00	166.987.027,02
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.784.604,24	6.183.743,81	5.502.029,40	5.666.649,97	0,00	4.563.760,14
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.540.310,87	1.935.628,98	1.576.110,05	1.574.627,23	0,00	393.835,29
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.537.550,39	1.537.550,39	1.570.855,53	1.570.855,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.537.550,39	1.537.550,39	1.570.855,53	1.570.855,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.537.550,39	1.537.550,39	1.570.855,53	1.570.855,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.537.550,39	1.537.550,39	1.570.855,53	1.570.855,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	1.537.550,39	1.537.550,39	1.570.855,53	1.570.855,53	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	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	BENEFÍCIOS 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
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.760,48	8.218,58	5.254,52	3.771,70	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.760,48	8.218,58	5.254,52	3.771,70	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.760,48	8.218,58	5.254,52	3.771,70	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	2.760,48	8.218,58	5.254,52	3.771,70	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	2.760,48	8.218,58	5.254,52	3.771,70	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.10.00	61372 Restos a Pagar Processados 2022 - INSS RPPS	2.760,48	8.218,58	5.254,52	3.771,70	0,00	3.975,28
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.389,15	33.389,15	56.329,66	56.329,66	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	33.389,15	33.389,15	56.329,66	56.329,66	0,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:06

Página 6 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	33.389,15	33.389,15	56.329,66	56.329,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	33.389,15	33.389,15	56.329,66	56.329,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	33.389,15	33.389,15	56.329,66	56.329,66	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.904,22	4.214.725,68	3.869.589,69	4.035.693,08	0,00	4.169.924,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	210.904,22	4.214.725,68	3.869.589,69	4.035.693,08	0,00	4.169.924,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	210.904,22	4.214.725,68	3.869.589,69	4.035.693,08	0,00	4.169.924,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	210.811,88	4.214.541,00	3.869.497,35	4.035.600,74	0,00	4.169.832,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.002,08	4.886,09	3.884,01	3.884,01	0,00	3.884,01
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - RPPS	1.002,08	4.886,09	3.884,01	3.884,01	0,00	3.884,01
2.1.8.8.1.01.02.04.01	25460 INSS - RPPS - Funcionários	1.002,08	2.439,31	1.437,23	1.437,23	0,00	1.437,23
2.1.8.8.1.01.02.04.02	25461 INSS - RPPS - Terceiros	0,00	2.446,78	2.446,78	2.446,78	0,00	2.446,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	74.237,36	161.117,16	86.879,80	90.859,31	0,00	90.859,31
2.1.8.8.1.01.04.02.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	74.237,36	161.117,16	86.879,80	90.859,31	0,00	90.859,31
2.1.8.8.1.01.04.02.02	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	11.418,03	23.205,56	11.787,53	12.889,17	0,00	12.889,17
2.1.8.8.1.01.04.02.03	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	62.819,33	137.911,60	75.092,27	77.970,14	0,00	77.970,14
2.1.8.8.1.01.14.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.316,33	1.316,33	1.316,33	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	1.316,33	1.316,33	1.316,33	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	135.572,44	4.047.221,42	3.777.417,21	3.939.541,09	0,00	4.073.772,86
2.1.8.8.1.01.99.04.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	135.572,44	4.047.221,42	3.777.417,21	3.939.541,09	0,00	4.073.772,86
2.1.8.8.1.01.99.04.01	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	3.378,02	7.386,52	4.008,50	4.008,50	0,00	4.008,50
2.1.8.8.1.01.99.04.03	25429 SISME	6.463,82	12.929,27	6.465,45	6.809,16	0,00	6.809,16
2.1.8.8.1.01.99.04.04	25430 Vera Cruz Seguradora	1.449,71	2.899,42	6.349,35	6.349,35	0,00	1.449,71
2.1.8.8.1.01.99.04.05	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	53.723,74	107.051,37	53.327,63	55.533,48	0,00	55.533,48
2.1.8.8.1.01.99.04.09	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	17.149,70	33.768,99	16.619,29	16.122,97	0,00	16.122,97
2.1.8.8.1.01.99.04.11	25438 Vale Alimentação	0,00	23.290,95	23.290,95	23.290,95	0,00	23.290,95
2.1.8.8.1.01.99.04.14	25441 ValeTransporte	0,00	10.810,03	10.810,03	10.810,03	0,00	10.810,03
2.1.8.8.1.01.99.04.19	25446 Santander	2.751,58	5.506,82	2.755,24	2.755,24	0,00	2.755,24
2.1.8.8.1.01.99.04.20	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	3.708.546,59	3.567.797,75	3.711.811,14	0,00	3.852.559,98
2.1.8.8.1.01.99.04.22	25449 Doctor Clin	15.834,45	32.210,31	16.586,52	16.328,73	0,00	16.118,07
2.1.8.8.1.01.99.04.25	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	47.504,33	47.504,33	47.504,33	0,00	47.504,33
2.1.8.8.1.01.99.04.26	25453 Imposto de Renda na Fonte	523,33	947,75	1.831,19	1.831,19	0,00	424,42



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

21/09/2023 10:06

Página 7 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	472,48	944,96	472,48	472,48	0,00	472,48
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	18.207,51	37.806,01	19.598,50	21.439,57	0,00	21.439,57
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	15.618,10	15.618,10	0,00	14.473,97	0,00	14.473,97
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	92,34	184,68	92,34	92,34	0,00	92,34
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	61262 Retenção de Ressarcimento ao Erário - PREV	92,34	184,68	92,34	92,34	0,00	92,34
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	360.460.564,92	575.371.284,13	0,00	0,00	0,00	214.910.719,21
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	575.371.284,13	0,00	0,00	0,00	575.371.284,13
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM 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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.210.365,28	67.939.570,71	0,00	0,00	6.270.794,57	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	74.210.365,28	59.264.796,14	0,00	0,00	14.945.569,14	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.210.365,28	59.264.796,14	0,00	0,00	14.945.569,14	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.179.793,13	12.144.946,52	0,00	0,00	50.034.846,61	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.144.946,52	12.144.946,52	0,00	0,00	0,00	0,00



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

21/09/2023 10:06

Página 8 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.034.846,61	0,00	0,00	0,00	50.034.846,61	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.027.847,65	47.117.299,33	0,00	0,00	0,00	35.089.451,68
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.027.847,65	12.027.847,65	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	35.089.451,68	0,00	0,00	0,00	35.089.451,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	2.724,50	1.362,25	0,00	0,00	1.362,25	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.362,25	1.362,25	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	1.362,25	0,00	0,00	0,00	1.362,25	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.583.157,70	0,00	2.523.929,02	0,00	4.107.086,72	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	47.693,10	0,00	42.191,74	0,00	89.884,84	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.373,38	0,00	39.793,77	0,00	87.167,15	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	47.373,38	0,00	39.793,77	0,00	87.167,15	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	47.373,38	0,00	39.793,77	0,00	87.167,15	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	18.108,39	0,00	18.046,07	0,00	36.154,46	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.083,58	0,00	10.277,06	0,00	22.360,64	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.131,83	0,00	6.938,35	0,00	12.070,18	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	892,98	0,00	830,66	0,00	1.723,64	0,00
3.1.1.1.1.01.24.03.00.00	60256 Férias - abono constitucional - FSPSCE	892,98	0,00	830,66	0,00	1.723,64	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.264,99	0,00	21.747,70	0,00	51.012,69	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	29.264,99	0,00	21.747,70	0,00	51.012,69	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.158,18	0,00	2.158,18	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.158,18	0,00	2.158,18	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.158,18	0,00	2.158,18	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.158,18	0,00	2.158,18	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	319,72	0,00	239,79	0,00	559,51	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	319,72	0,00	239,79	0,00	559,51	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	319,72	0,00	239,79	0,00	559,51	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	319,72	0,00	239,79	0,00	559,51	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.519.442,00	0,00	1.552.809,46	0,00	3.072.251,46	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:06

Página 9 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.289.017,04	0,00	1.325.074,26	0,00	2.614.091,30	0,00
3.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.289.017,04	0,00	1.325.074,26	0,00	2.614.091,30	0,00
3.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.289.017,04	0,00	1.325.074,26	0,00	2.614.091,30	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.289.017,04	0,00	1.325.074,26	0,00	2.614.091,30	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.289.017,04	0,00	1.325.074,26	0,00	2.614.091,30	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	230.424,96	0,00	227.735,20	0,00	458.160,16	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	230.424,96	0,00	227.735,20	0,00	458.160,16	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	230.424,96	0,00	227.735,20	0,00	458.160,16	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	230.424,96	0,00	227.735,20	0,00	458.160,16	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.406,74	0,00	34.867,35	0,00	39.274,09	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	422,30	0,00	912,00	0,00	1.334,30	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	422,30	0,00	912,00	0,00	1.334,30	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	422,30	0,00	912,00	0,00	1.334,30	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	68,30	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.984,44	0,00	33.955,35	0,00	37.939,79	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.788,82	0,00	11.000,74	0,00	12.789,56	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.788,82	0,00	11.000,74	0,00	12.789,56	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	1.788,82	0,00	2.000,74	0,00	3.789,56	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCACOES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.195,62	0,00	22.954,61	0,00	25.150,23	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.195,62	0,00	22.954,61	0,00	25.150,23	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.443,50	0,00	7.443,50	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	138,86	0,00	147,97	0,00	286,83	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E	876,76	0,00	1.256,72	0,00	2.133,48	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	180,00	0,00	14.106,42	0,00	14.286,42	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.615,86	0,00	894.060,47	0,00	905.676,33	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.615,86	0,00	894.060,47	0,00	905.676,33	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:06

Página 10 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	11.615,86	0,00	894.060,47	0,00	905.676,33	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	11.615,86	0,00	894.060,47	0,00	905.676,33	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.482,82	0,00	0,00	0,00	1.482,82	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	10.133,04	0,00	894.060,47	0,00	904.193,51	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.823.345,43	0,00	4.241.090,21	0,00	11.064.435,64
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.666.120,09	0,00	2.604.129,13	0,00	7.270.249,22
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.666.120,09	0,00	2.604.129,13	0,00	7.270.249,22
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.666.120,09	0,00	2.604.129,13	0,00	7.270.249,22
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.643.759,66	0,00	1.433.528,07	0,00	4.077.287,73
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.941.583,74	0,00	996.747,96	0,00	2.938.331,70
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.941.583,74	0,00	996.747,96	0,00	2.938.331,70
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	702.175,92	0,00	436.780,11	0,00	1.138.956,03
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.022.360,43	0,00	1.170.601,06	0,00	3.192.961,49
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.022.360,43	0,00	1.170.601,06	0,00	3.192.961,49
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.022.360,43	0,00	1.170.601,06	0,00	3.192.961,49
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.157.225,34	0,00	1.636.961,08	0,00	3.794.186,42
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	2.157.225,34	0,00	1.636.961,08	0,00	3.794.186,42
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.157.225,34	0,00	1.636.961,08	0,00	3.794.186,42
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.157.225,34	0,00	1.636.961,08	0,00	3.794.186,42
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	2.157.225,34	0,00	1.636.961,08	0,00	3.794.186,42
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.571.065,68	1.200.352,20	1.704.644,68	0,00	91.075.358,16	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	87.780.501,27	0,00	1.704.644,68	0,00	89.485.145,95	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.720.501,27	0,00	1.704.644,68	0,00	46.425.145,95	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.660.501,27	0,00	1.704.644,68	0,00	3.365.145,95	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:06

Página 11 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.660.501,27	0,00	1.704.644,68	0,00	3.365.145,95	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.660.501,27	0,00	1.704.644,68	0,00	3.365.145,95	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	1.660.501,27	0,00	1.704.644,68	0,00	3.365.145,95	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.790.564,41	1.200.352,20	0,00	0,00	1.590.212,21	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.388.437,48	1.194.218,74	0,00	0,00	1.194.218,74	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.194.218,74	0,00	0,00	0,00	1.194.218,74	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.194.218,74	1.194.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	402.126,93	6.133,46	0,00	0,00	395.993,47	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.133,46	0,00	0,00	0,00	6.133,46	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.133,46	6.133,46	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	15.972.802,66	105.343.516,14	12.463.501,87	14.168.146,55	0,00	91.075.358,16
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.767.604,86	102.548.106,13	12.454.475,65	14.159.120,33	0,00	89.485.145,95
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.823.345,43	49.883.345,43	4.241.090,21	4.241.090,21	0,00	43.060.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	6.823.345,43	43.060.000,00	4.241.090,21	0,00	0,00	31.995.564,36
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	6.823.345,43	0,00	4.241.090,21	0,00	11.064.435,64
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.944.259,43	52.664.760,70	8.213.385,44	9.918.030,12	0,00	46.425.145,95
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.802.380,35	47.862.380,35	4.959.015,06	4.959.015,06	0,00	43.060.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	1.660.501,27	43.060.000,00	1.704.644,68	0,00	0,00	39.694.854,05
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.141.879,08	4.802.380,35	3.254.370,38	4.959.015,06	0,00	3.365.145,95
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.570.939,54	1.660.501,27	1.627.185,19	1.704.644,68	0,00	167.021,22
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.570.939,54	1.570.939,54	1.627.185,19	1.627.185,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.570.939,54	0,00	1.627.185,19	0,00	3.198.124,73
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.141.879,08	4.802.380,35	3.254.370,38	4.959.015,06	0,00	3.365.145,95
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.141.879,08	4.802.380,35	3.254.370,38	4.959.015,06	0,00	3.365.145,95
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.141.879,08	4.802.380,35	3.254.370,38	4.959.015,06	0,00	3.365.145,95
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	1.570.939,54	1.660.501,27	1.627.185,19	1.704.644,68	0,00	167.021,22
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.570.939,54	1.570.939,54	1.627.185,19	1.627.185,19	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	1.570.939,54	0,00	1.627.185,19	0,00	3.198.124,73
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.205.197,80	2.795.410,01	9.026,22	9.026,22	0,00	1.590.212,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.196.906,16	2.391.124,90	9.026,22	9.026,22	0,00	1.194.218,74



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:06

Página 12 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.085,12	1.194.218,74	3.771,70	0,00	0,00	1.188.361,92
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	602,30	2.085,12	5.254,52	3.771,70	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	602,30	0,00	5.254,52	0,00	5.856,82
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.194.218,74	1.194.218,74	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	1.194.218,74	1.194.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.291,64	404.285,11	0,00	0,00	0,00	395.993,47
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	2.158,18	395.993,47	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	2.158,18	0,00	0,00	0,00	2.158,18
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.133,46	6.133,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	173.337.426,78	0,00	4.241.090,21	0,00	177.578.516,99	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.336.342,46	0,00	4.241.090,21	0,00	177.577.432,67	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.336.342,46	0,00	4.241.090,21	0,00	177.577.432,67	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.336.342,46	0,00	4.241.090,21	0,00	177.577.432,67	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	173.336.342,46	0,00	4.241.090,21	0,00	177.577.432,67	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.028.263,21	178.365.689,99	172.821.517,02	177.062.607,23	0,00	177.578.516,99
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.028.263,21	178.364.605,67	172.821.517,02	177.062.607,23	0,00	177.577.432,67
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.028.263,21	178.364.605,67	172.821.517,02	177.062.607,23	0,00	177.577.432,67
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.028.263,21	178.364.605,67	172.821.517,02	177.062.607,23	0,00	177.577.432,67
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.670.634,31	167.887.934,17	169.356.749,17	170.999.134,23	0,00	167.859.684,92
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.670.634,31	167.887.934,17	169.356.749,17	170.999.134,23	0,00	167.859.684,92
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.573.024,66	2.854.720,01	1.630.956,89	1.704.644,68	0,00	1.355.383,14
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.573.024,66	2.854.720,01	1.630.956,89	1.704.644,68	0,00	1.355.383,14
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.784.604,24	6.183.743,81	1.833.810,96	1.998.431,53	0,00	4.563.760,14
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.573.700,02	1.969.018,13	1.632.439,71	1.630.956,89	0,00	393.835,29



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:06

Página 13 de 13

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	210.904,22	4.214.725,68	201.371,25	367.474,64	0,00	4.169.924,85
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	1.438.207,68	0,00	2.360.396,79	0,00	3.798.604,47
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.217.170,42	0,00	1.264.965,07	0,00	2.482.135,49
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	210.904,22	0,00	201.371,25	0,00	412.275,47
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	10.133,04	0,00	894.060,47	0,00	904.193,51
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		1.169.342.138,07	1.169.342.138,07	384.236.863,91	384.236.863,91	446.705.337,81	446.705.337,81

GABRIELA DE MOZZI

Diretor Geral

ARIADNE GHENO DE BARROS

Diretor Administrativo

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

Contador - CRC/RS 101477/0-4