



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:11

Página 1 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

AGOSTO /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	586.399.422,77	393.447.580,60	15.971.672,56	14.610.334,60	194.313.180,13	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	585.152.858,73	393.447.580,60	15.970.711,16	14.610.334,60	193.065.654,69	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	585.137.152,98	393.438.491,84	15.970.711,16	14.610.334,60	193.059.037,70	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	585.137.152,98	393.438.491,84	15.970.711,16	14.610.334,60	193.059.037,70	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	585.137.152,98	393.438.491,84	15.970.711,16	14.610.334,60	193.059.037,70	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	133.175.920,25	133.178.074,17	9.383.717,85	9.381.564,48	0,00	0,55
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	125.158.282,01	125.160.435,93	9.134.920,50	9.132.766,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	37.510.607,36	37.510.607,36	1.218.801,08	1.218.801,08	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	37.510.607,36	37.510.607,36	1.218.801,08	1.218.801,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	73.686.747,63	73.686.747,63	6.494.439,86	6.494.439,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	73.686.747,63	73.686.747,63	6.494.439,86	6.494.439,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	5.336.417,58	5.336.417,58	157.739,88	157.739,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.02.00	60349 BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cta: 04.192507.0-6	5.336.417,58	5.336.417,58	157.739,88	157.739,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	8.624.509,44	8.626.663,36	1.263.939,68	1.261.785,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	8.624.509,44	8.626.663,36	1.263.939,68	1.261.785,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.017.638,24	8.017.638,24	248.797,35	248.797,90	0,00	0,55
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	8.017.638,24	8.017.638,24	248.797,35	248.797,90	0,00	0,55
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	8.017.638,24	8.017.638,24	248.797,35	248.797,90	0,00	0,55
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	451.961.232,73	260.260.417,67	6.586.993,31	5.228.770,12	193.059.038,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	451.961.232,73	260.260.417,67	6.586.993,31	5.228.770,12	193.059.038,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	176.918.642,89	101.165.403,92	1.536.725,62	984.786,09	76.305.178,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	41.306.256,69	17.541.200,81	0,00	677.944,69	23.087.111,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	41.306.256,69	17.541.200,81	0,00	677.944,69	23.087.111,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	92.849.207,54	40.861.024,45	1.536.725,62	306.841,40	53.218.067,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	39.088.373,78	19.066.341,71	231.271,06	0,00	20.253.303,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	61385 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (0764-37664-7)	14.935.362,41	14.935.362,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.03	61386 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (0764.37664-7)	1.316.711,75	656.162,28	5.887,86	19.077,77	647.359,56	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)	2.726.850,82	1.359.046,99	12.181,02	39.611,80	1.340.373,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.06	61389 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	10.108.916,29	4.822.689,77	54.926,80	0,00	5.341.153,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.07	61420 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI (0764-37664-7)	1.548.058,21	21.421,29	13.657,80	41.920,55	1.498.374,17	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:11

Página 2 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

AGOSTO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	18.494.027,64	0,00	0,00	123.517,91	18.370.509,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.09	61467 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5+ (0764-37664-7)	4.630.906,64	0,00	1.218.801,08	82.713,37	5.766.994,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.00	Fundo de Investimento de Renda Variável - RPPS - B. Brasil	42.763.178,66	42.763.178,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.01	61391 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI (0764-37664-7)	1.433.167,91	1.433.167,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.02	61392 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS (0764-37664-7)	1.529.704,84	1.529.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.03	61393 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS (0764-37664-7)	3.844.109,55	3.844.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.04	61394 BB AÇÕES VALOR FIC FIA (07641-37664-7)	3.025.416,64	3.025.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.05	61395 BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	4.744.918,17	4.744.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.06	61396 BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	4.899.973,16	4.899.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.07	61397 BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	11.220.142,45	11.220.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.08	61398 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	5.925.000,18	5.925.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.05.09	61399 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR 0764-37664-7	6.140.745,76	6.140.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193.788.960,01	122.864.687,87	4.675.535,08	4.011.694,71	71.588.112,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	35.146.005,96	15.718.719,40	0,00	531.918,76	18.895.367,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	35.146.005,96	15.718.719,40	0,00	531.918,76	18.895.367,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	125.787.130,22	74.290.144,64	4.675.535,08	3.479.775,95	52.692.744,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	34.353.597,44	16.980.414,67	212.211,25	363.292,28	17.222.101,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	11.301.450,81	7.166.307,39	51.132,33	4.339,68	4.181.936,07	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	21.645.214,61	10.205.254,45	0,00	42.417,52	11.397.542,64	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	6.514.264,76	3.071.336,09	0,00	12.765,85	3.430.162,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	1.785.658,40	1.785.643,67	92.499,66	92.508,77	5,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	35.081.189,50	35.081.188,37	3.247.618,73	2.870.257,27	377.362,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 2051-9	9.991.061,71	0,00	0,00	31.844,88	9.959.216,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454 CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.408.385,70	0,00	8.409,31	0,00	1.416.795,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.09	61468 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2052-7	1.087.720,62	0,00	80.000,00	14.643,23	1.153.077,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.10	61469 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2051-9	2.618.586,67	0,00	983.663,80	47.706,47	3.554.544,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	Fundo de Investimento de Renda Variável - RPPS - CEF	32.855.823,83	32.855.823,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.01	61408 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794-2052-7	1.902.043,72	1.902.043,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.02	61409 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794-2051-9	3.121.763,88	3.121.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.03	61410 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794-2051-	726.413,35	726.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00



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

21/09/2023 10:11

Página 3 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	9						
1.1.1.1.1.50.03.03.05.04	61411 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794-2051-9	377.163,16	377.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.05	61412 CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	6.008.099,64	6.008.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.06	61413 CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	3.464.702,31	3.464.702,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.07	61414 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 2794-2052-7	1.544.681,42	1.544.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05.08	61415 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 2794-2051-9	15.710.956,35	15.710.956,35	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	77.129.377,66	34.270.135,03	355.503,78	232.289,32	42.982.457,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	77.129.377,66	34.270.135,03	355.503,78	232.289,32	42.982.457,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.56	61337 Banrisul RPPS FI RF NTN-B 2024 (0213-0419250706)	14.899.598,54	7.209.769,36	69.368,37	0,00	7.759.197,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	20.648.776,90	9.809.406,04	124.719,99	18.474,46	10.945.616,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	10.568.750,00	5.030.600,00	22.150,00	0,00	5.560.300,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.59	61352 BANRISUL-RPPS-FOCO IMA-B FI RF LP (0213-0419250706)	25.889.877,19	12.213.688,56	139.265,42	61.725,06	13.753.728,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.122.375,03	6.671,07	0,00	152.089,80	4.963.614,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	4.124.252,17	1.960.190,85	19.228,83	0,00	2.183.290,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OUTROS BANCOS	1.932.030,53	930.562,04	11.619,92	0,00	1.013.088,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	1.932.030,53	930.562,04	11.619,92	0,00	1.013.088,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	2.192.221,64	1.029.628,81	7.608,91	0,00	1.170.201,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	2.192.221,64	1.029.628,81	7.608,91	0,00	1.170.201,74	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.088,76	9.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.088,76	9.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.088,76	9.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	5996 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA	9.088,76	9.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO	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



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

21/09/2023 10:11

Página 4 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	1.246.564,04	0,00	961,40	0,00	1.247.525,44	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.246.564,04	0,00	961,40	0,00	1.247.525,44	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	166.314,04	0,00	961,40	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	166.314,04	0,00	961,40	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.325,45	0,00	961,40	0,00	7.286,85	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.203,30	0,00	961,40	0,00	2.164,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	1.083,50	0,00	961,40	0,00	2.044,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	7212 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.01.00.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.40.01.00.00	54376 Pecas N Incorporaveis a Imoveis - Pref	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	82.941,00	0,00	0,00	0,00	82.941,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.07.00.00	60498 Equipamentos de Informática	1.958,40	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	62.366,03	0,00	0,00	0,00	62.366,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.901,72	0,00	0,00	0,00	21.901,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	9.120,77	0,00	0,00	0,00	9.120,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01.03.00.00	25930 Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS	2.560,95	0,00	0,00	0,00	2.560,95	0,00



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

21/09/2023 10:11

Página 5 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.06.00.00	60501 Equipamentos de refrigeração	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.161,00	0,00	0,00	0,00	22.161,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	7230 Máquinas, Instalações e Uten. de Escritório-Pref.	2.727,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500 Móveis de Escritório	19.434,00	0,00	0,00	0,00	19.434,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	18.303,31	0,00	0,00	0,00	18.303,31	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	11.405,52	0,00	0,00	0,00	11.405,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	25936 Mobiliário em Geral - RPPS	6.897,79	0,00	0,00	0,00	6.897,79	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	7257 Outros Bens Móveis-Pref.	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.080.250,00	0,00	0,00	0,00	1.080.250,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.080.250,00	0,00	0,00	0,00	1.080.250,00	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.00.00	Terrenos - Prefeitura	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.01.00	283 Terrenos-Pref.	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
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	703.183.771,25	870.124.640,31	2.255.690,90	2.250.496,01	0,00	166.935.674,17
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.660.854,58	24.169.368,00	2.255.644,80	2.250.449,91	0,00	4.503.318,53
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	13.162.190,81	12.742.240,34	1.805.130,63	1.647.635,11	577.445,99	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.196.789,69	11.196.789,69	1.646.108,69	1.646.108,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.196.789,69	11.196.789,69	1.646.108,69	1.646.108,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.196.789,69	11.196.789,69	1.646.108,69	1.646.108,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	11.196.789,69	11.196.789,69	1.646.108,69	1.646.108,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	11.196.789,69	11.196.789,69	1.646.108,69	1.646.108,69	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	813.785,76	389.860,01	157.495,52	0,00	581.421,27	0,00
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



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

21/09/2023 10:11

Página 6 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	813.785,76	0,00	157.495,52	0,00	971.281,28	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	813.785,76	0,00	157.495,52	0,00	971.281,28	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	813.785,76	0,00	157.495,52	0,00	971.281,28	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.151.615,36	1.155.590,64	1.526,42	1.526,42	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.151.615,36	1.155.590,64	1.526,42	1.526,42	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.151.615,36	1.155.590,64	1.526,42	1.526,42	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	1.151.615,36	1.155.590,64	1.526,42	1.526,42	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	1.151.615,36	1.155.590,64	1.526,42	1.526,42	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.10.00	61372 Restos a Pagar Processados 2022 - INSS RPPS	1.151.615,36	1.155.590,64	1.526,42	1.526,42	0,00	3.975,28
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.201.354,81	1.201.354,81	211.098,13	216.017,28	0,00	4.919,15
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.201.354,81	1.201.354,81	211.098,13	216.017,28	0,00	4.919,15
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.201.354,81	1.201.354,81	211.098,13	216.017,28	0,00	4.919,15
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.201.354,81	1.201.354,81	211.098,13	216.017,28	0,00	4.919,15
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.201.354,81	1.201.354,81	211.098,13	216.017,28	0,00	4.919,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.297.308,96	10.225.772,85	239.416,04	386.797,52	0,00	5.075.845,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.297.308,96	10.225.772,85	239.416,04	386.797,52	0,00	5.075.845,37
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.297.308,96	10.225.772,85	239.416,04	386.797,52	0,00	5.075.845,37
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	5.296.662,58	10.225.126,47	239.416,04	386.797,52	0,00	5.075.845,37
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.552,83	12.287,17	1.084,62	829,97	0,00	3.479,69
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	8.552,83	12.287,17	1.084,62	829,97	0,00	3.479,69
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	6.106,05	7.140,05	577,50	576,41	0,00	1.032,91
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	2.446,78	5.147,12	507,12	253,56	0,00	2.446,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	649.711,54	743.429,39	85.765,07	84.794,70	0,00	92.747,48
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	649.711,54	743.429,39	85.765,07	84.794,70	0,00	92.747,48
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	96.204,02	108.083,28	11.762,94	11.790,32	0,00	11.906,64
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	553.507,52	635.346,11	74.002,13	73.004,38	0,00	80.840,84
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.316,33	2.632,66	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	1.316,33	2.632,66	0,00	0,00	0,00	1.316,33



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

21/09/2023 10:11

Página 7 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.637.081,88	9.466.777,25	152.566,35	301.172,85	0,00	4.978.301,87
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	4.637.081,88	9.466.777,25	152.566,35	301.172,85	0,00	4.978.301,87
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	25.379,02	29.387,52	3.598,50	3.598,50	0,00	4.008,50
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	46.832,75	53.469,40	6.636,65	6.549,68	0,00	6.549,68
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	14.796,06	16.104,95	1.308,89	1.271,03	0,00	1.271,03
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	394.068,08	453.409,56	59.056,49	58.964,91	0,00	59.249,90
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	119.267,88	137.742,34	18.474,46	19.467,94	0,00	19.467,94
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	23.290,95	46.581,90	0,00	0,00	0,00	23.290,95
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	10.810,03	21.620,06	0,00	0,00	0,00	10.810,03
2.1.8.8.1.01.99.04.19.00	25446 Santander	18.136,10	20.020,80	1.884,70	1.884,70	0,00	1.884,70
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	3.567.797,75	8.163.903,40	0,00	151.977,00	0,00	4.748.082,65
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	117.539,73	135.083,12	17.648,72	15.450,82	0,00	15.345,49
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	47.504,33	95.008,66	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	9.469,42	9.634,39	1.336,57	1.298,91	0,00	127,31
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	2.790,17	3.041,33	251,16	442,52	0,00	442,52
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	149.560,44	174.914,05	25.353,61	24.729,97	0,00	24.729,97
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	89.839,17	106.855,77	17.016,60	15.536,87	0,00	15.536,87
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	646,38	646,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	61262 Retenção de Ressarcimento ao Erário - PREV	646,38	646,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	609.312.551,39	778.006.612,84	46,10	46,10	0,00	168.694.061,45
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	0,00	0,00	0,00	168.694.061,45
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS C	77.991.973,19	202.635.282,61	0,00	0,00	0,00	124.643.309,42
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	202.635.282,61	0,00	0,00	0,00	202.635.282,61
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	17.342.215,71	0,00	0,00	0,00	17.342.215,71	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	2.022.934,15	0,00	0,00	0,00	2.022.934,15	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	58.626.823,33	0,00	0,00	0,00	58.626.823,33	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	360.460.564,92	575.371.284,13	0,00	0,00	0,00	214.910.719,21
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	575.371.284,13	0,00	0,00	0,00	575.371.284,13



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

21/09/2023 10:11

Página 8 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITAL	100.312.815,48	0,00	0,00	0,00	100.312.815,48	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	103.797.443,95	0,00	0,00	0,00	103.797.443,95	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	156.350.305,49	0,00	0,00	0,00	156.350.305,49	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	170.859.967,18	0,00	0,00	0,00	170.859.967,18	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	170.859.967,18	0,00	0,00	0,00	170.859.967,18	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46,10	46,10	46,10	46,10	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	46,10	46,10	46,10	46,10	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46,10	46,10	46,10	46,10	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	46,10	46,10	46,10	46,10	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	46,10	46,10	46,10	46,10	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	46,10	46,10	46,10	46,10	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.210.365,28	67.948.659,47	0,00	0,00	6.261.705,81	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	74.210.365,28	59.273.884,90	0,00	0,00	14.936.480,38	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.210.365,28	59.273.884,90	0,00	0,00	14.936.480,38	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.179.793,13	12.154.035,28	0,00	0,00	50.025.757,85	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
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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
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	12.948.375,48	1.332,20	2.243.362,83	0,00	15.190.406,11	0,00



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

21/09/2023 10:11

Página 9 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	283.214,21	0,00	37.528,94	0,00	320.743,15	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	271.301,34	0,00	36.070,59	0,00	307.371,93	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	271.301,34	0,00	36.070,59	0,00	307.371,93	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	271.301,34	0,00	36.070,59	0,00	307.371,93	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	111.349,06	0,00	13.398,73	0,00	124.747,79	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.632,05	0,00	7.550,05	0,00	72.182,10	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.686,26	0,00	5.695,13	0,00	50.381,39	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	2.030,75	0,00	153,55	0,00	2.184,30	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	0,00	0,00	153,55	0,00	153,55	0,00
3.1.1.1.1.01.24.03.00.00	60256 Férias - abono constitucional - FSPSCE	2.030,75	0,00	0,00	0,00	2.030,75	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	159.952,28	0,00	22.671,86	0,00	182.624,14	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	159.952,28	0,00	22.671,86	0,00	182.624,14	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.412,09	0,00	1.295,29	0,00	11.707,38	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.412,09	0,00	1.295,29	0,00	11.707,38	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.412,09	0,00	1.295,29	0,00	11.707,38	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.412,09	0,00	1.295,29	0,00	11.707,38	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.500,78	0,00	163,06	0,00	1.663,84	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.500,78	0,00	163,06	0,00	1.663,84	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,78	0,00	163,06	0,00	1.663,84	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	1.500,78	0,00	163,06	0,00	1.663,84	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	11.085.440,63	0,00	1.632.709,96	0,00	12.718.150,59	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.451.376,15	0,00	1.385.859,63	0,00	10.837.235,78	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	9.451.376,15	0,00	1.385.859,63	0,00	10.837.235,78	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.451.376,15	0,00	1.385.859,63	0,00	10.837.235,78	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.437.805,32	0,00	1.385.859,63	0,00	10.823.664,95	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.437.805,32	0,00	1.385.859,63	0,00	10.823.664,95	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	13.570,83	0,00	0,00	0,00	13.570,83	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.634.064,48	0,00	246.850,33	0,00	1.880.914,81	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.634.064,48	0,00	246.850,33	0,00	1.880.914,81	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.634.064,48	0,00	246.850,33	0,00	1.880.914,81	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	1.631.544,37	0,00	246.850,33	0,00	1.878.394,70	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:11

Página 10 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

AGOSTO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.520,11	0,00	0,00	0,00	2.520,11	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	268.491,22	1.332,20	34.933,13	0,00	302.092,15	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.639,46	0,00	2.661,76	0,00	4.301,22	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.639,46	0,00	2.661,76	0,00	4.301,22	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.639,46	0,00	2.661,76	0,00	4.301,22	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	434,86	0,00	0,00	0,00	434,86	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	912,00	0,00	2.661,76	0,00	3.573,76	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	266.851,76	1.332,20	32.271,37	0,00	297.790,93	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.295,40	0,00	187,38	0,00	2.482,78	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.295,40	0,00	187,38	0,00	2.482,78	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.295,40	0,00	187,38	0,00	2.482,78	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.295,40	0,00	187,38	0,00	2.482,78	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	74.809,52	0,00	9.981,14	0,00	84.790,66	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.913,22	0,00	9.981,14	0,00	74.894,36	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	10.913,22	0,00	981,14	0,00	11.894,36	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	54.000,00	0,00	9.000,00	0,00	63.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	54.000,00	0,00	9.000,00	0,00	63.000,00	0,00
3.3.2.2.3.00.00.00.00.00	54368 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.896,30	0,00	0,00	0,00	9.896,30	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	189.746,84	1.332,20	22.102,85	0,00	210.517,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	189.746,84	1.332,20	22.102,85	0,00	210.517,49	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.661,00	0,00	6.123,50	0,00	50.784,50	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	768,92	0,00	0,00	0,00	768,92	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.882,11	0,00	2.305,11	0,00	6.187,22	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E	6.509,73	0,00	700,38	0,00	7.210,11	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	73.207,69	0,00	12.973,86	0,00	86.181,55	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.753,50	0,00	0,00	0,00	5.753,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	51944 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.728,38	0,00	0,00	0,00	51.728,38	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.235,51	1.332,20	0,00	0,00	1.903,31	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.207,46	0,00	23,44	0,00	2.230,90	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	2.207,46	0,00	23,44	0,00	2.230,90	0,00



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

21/09/2023 10:11

Página 11 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	2.207,46	0,00	23,44	0,00	2.230,90	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	2.207,46	0,00	23,44	0,00	2.230,90	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	2.207,46	0,00	23,44	0,00	2.230,90	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52119 CONTRIBUICOES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00	55068 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.308.400,83	0,00	538.167,36	0,00	1.846.568,19	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.308.400,83	0,00	538.167,36	0,00	1.846.568,19	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.308.400,83	0,00	538.167,36	0,00	1.846.568,19	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.308.400,83	0,00	538.167,36	0,00	1.846.568,19	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.942,73	0,00	0,00	0,00	4.942,73	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	1.303.458,10	0,00	538.167,36	0,00	1.841.625,46	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.958.016,39	0,00	3.609.895,68	0,00	42.567.912,07
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.054.685,14	0,00	2.776.114,25	0,00	23.830.799,39
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.054.685,14	0,00	2.776.114,25	0,00	23.830.799,39
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	21.054.685,14	0,00	2.776.114,25	0,00	23.830.799,39
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.678.995,93	0,00	1.529.061,54	0,00	13.208.057,47
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	8.196.663,32	0,00	1.056.931,28	0,00	9.253.594,60
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	8.196.663,32	0,00	1.056.931,28	0,00	9.253.594,60
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	3.482.332,61	0,00	472.130,26	0,00	3.954.462,87
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.375.689,21	0,00	1.247.052,71	0,00	10.622.741,92
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	9.375.689,21	0,00	1.247.052,71	0,00	10.622.741,92
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	9.375.689,21	0,00	1.247.052,71	0,00	10.622.741,92
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.854.130,63	0,00	833.781,43	0,00	18.687.912,06



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:11

Página 12 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

AGOSTO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	17.854.130,63	0,00	833.781,43	0,00	18.687.912,06
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	17.854.130,63	0,00	833.781,43	0,00	18.687.912,06
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.854.130,63	0,00	833.781,43	0,00	18.687.912,06
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	17.854.130,63	0,00	833.781,43	0,00	18.687.912,06
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.200,62	0,00	0,00	0,00	49.200,62
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.200,62	0,00	0,00	0,00	49.200,62
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	49.200,62	0,00	0,00	0,00	49.200,62
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	49.200,62	0,00	0,00	0,00	49.200,62
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	49.200,62	0,00	0,00	0,00	49.200,62
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.241.875,50	2.961.684,40	2.296.390,27	400.000,00	102.176.581,37	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	100.451.311,09	1.761.332,20	2.296.390,27	400.000,00	100.586.369,16	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 PREVISÃO 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	57.391.311,09	1.761.332,20	2.296.390,27	400.000,00	57.526.369,16	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.820.000,00	1.760.000,00	400.000,00	400.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	880.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	380.000,00	0,00	200.000,00	0,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	880.000,00	880.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	880.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	880.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.080.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	880.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.080.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	880.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.080.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUÇÃO	0,00	880.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.080.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.571.311,09	1.332,20	1.896.390,27	0,00	14.466.369,16	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.571.311,09	1.332,20	1.896.390,27	0,00	14.466.369,16	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:11

Página 13 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

AGOSTO /2023

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.571.311,09	1.332,20	1.896.390,27	0,00	14.466.369,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	12.571.311,09	0,00	1.896.390,27	0,00	14.467.701,36	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.332,20	0,00	0,00	0,00	1.332,20
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	105.505.994,62	205.786.185,72	13.148.004,37	15.044.394,64	0,00	102.176.581,37
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	102.004.569,88	200.694.548,77	13.144.951,53	15.041.341,80	0,00	100.586.369,16
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.958.016,39	82.018.016,39	3.609.895,68	3.609.895,68	0,00	43.060.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	38.958.016,39	43.060.000,00	3.609.895,68	0,00	0,00	492.087,93
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	38.958.016,39	0,00	3.609.895,68	0,00	42.567.912,07
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.046.553,49	118.676.532,38	9.535.055,85	11.431.446,12	0,00	57.526.369,16
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.248.932,29	81.308.932,29	5.815.723,06	5.815.723,06	0,00	43.060.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	13.451.311,09	43.941.332,20	2.096.390,27	200.000,00	0,00	28.593.630,84
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	24.797.621,20	37.367.600,09	3.719.332,79	5.615.723,06	0,00	14.466.369,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.398.144,50	12.572.643,29	1.862.125,97	1.896.390,27	0,00	208.763,09
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.398.144,50	12.398.144,50	1.857.206,82	1.862.125,97	0,00	4.919,15
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.332,20	12.396.812,30	0,00	1.857.206,82	0,00	14.252.686,92
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.797.621,20	37.367.600,09	3.719.332,79	5.615.723,06	0,00	14.466.369,16
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	24.797.621,20	37.367.600,09	3.719.332,79	5.615.723,06	0,00	14.466.369,16
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.797.621,20	37.367.600,09	3.719.332,79	5.615.723,06	0,00	14.466.369,16
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	12.398.144,50	12.572.643,29	1.862.125,97	1.896.390,27	0,00	208.763,09
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.398.144,50	12.398.144,50	1.857.206,82	1.862.125,97	0,00	4.919,15
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	1.332,20	12.396.812,30	0,00	1.857.206,82	0,00	14.252.686,92
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.424,74	5.091.636,95	3.052,84	3.052,84	0,00	1.590.212,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.493.133,10	4.687.351,84	3.052,84	3.052,84	0,00	1.194.218,74



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:11

Página 14 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

AGOSTO /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	1.149.457,18	1.194.218,74	1.526,42	0,00	0,00	43.235,14
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.149.457,18	1.149.457,18	1.526,42	1.526,42	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.149.457,18	0,00	1.526,42	0,00	1.150.983,60
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	205.472.097,74	0,00	3.609.895,68	0,00	209.081.993,42	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	205.471.013,42	0,00	3.609.895,68	0,00	209.080.909,10	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	205.471.013,42	0,00	3.609.895,68	0,00	209.080.909,10	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	205.471.013,42	0,00	3.609.895,68	0,00	209.080.909,10	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	205.471.013,42	0,00	3.609.895,68	0,00	209.080.909,10	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	210.526.868,74	415.998.966,48	6.397.931,82	10.007.827,50	0,00	209.081.993,42
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.526.868,74	415.997.882,16	6.397.931,82	10.007.827,50	0,00	209.080.909,10
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	210.526.868,74	415.997.882,16	6.397.931,82	10.007.827,50	0,00	209.080.909,10
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.526.868,74	415.997.882,16	6.397.931,82	10.007.827,50	0,00	209.080.909,10
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.799.038,38	367.948.206,52	2.436.084,05	3.611.422,10	0,00	187.324.506,19
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.799.038,38	367.948.206,52	2.436.084,05	3.611.422,10	0,00	187.324.506,19
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.547.601,68	13.766.862,03	1.863.652,39	1.896.390,27	0,00	251.998,23
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.547.601,68	13.766.862,03	1.863.652,39	1.896.390,27	0,00	251.998,23
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	15.178.896,48	20.501.195,66	2.098.195,38	2.250.496,01	0,00	5.474.599,81
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.549.759,86	13.943.595,15	1.858.733,24	1.863.652,39	0,00	398.754,44



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/09/2023 10:11

Página 15 de 15

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

AGOSTO /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	1.629.136,62	6.557.600,51	239.462,14	386.843,62	0,00	5.075.845,37
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.332,20	13.781.617,95	0,00	2.249.519,12	0,00	16.029.804,87
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.332,20	10.849.023,23	0,00	1.471.889,62	0,00	12.319.580,65
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.629.136,62	0,00	239.462,14	0,00	1.868.598,76
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.303.458,10	0,00	538.167,36	0,00	1.841.625,46
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
TOTAL GERAL		1.927.278.406,10	1.927.278.406,10	45.922.948,43	45.922.948,43	520.762.161,03	520.762.161,03

GABRIELA DE MOZZI

Diretor Geral

ARIADNE GHENO DE BARROS

Diretor Administrativo

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

Contador - CRC/RS 101477/0-4