



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/11/2024 17:29

Página 1 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	463.638.891,21	247.723.363,23	223.168.415,29	115.656.244,33	323.427.698,94	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	461.897.839,15	247.723.363,23	115.988.181,52	115.656.244,33	214.506.413,11	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.889.609,34	247.484.580,82	115.988.181,52	107.004.268,00	223.388.942,04	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	461.889.609,34	247.484.580,82	115.988.181,52	107.004.268,00	223.388.942,04	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	461.889.609,34	247.484.580,82	115.988.181,52	107.004.268,00	223.388.942,04	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	153.099.802,41	153.098.648,14	70.300.948,85	70.302.103,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	150.051.931,02	150.050.776,75	70.052.036,19	70.053.190,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	47.168.896,39	47.168.896,39	30.156.854,64	30.156.854,64	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	47.134.298,74	47.134.298,74	30.156.854,64	30.156.854,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.03.00	61555 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:54828-6	34.597,65	34.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	59.934.760,56	59.933.606,29	38.404.420,95	38.405.575,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	59.934.760,56	59.933.606,29	38.404.420,95	38.405.575,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	29.238.556,37	29.238.556,37	18.749,78	18.749,78	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	29.238.556,37	29.238.556,37	18.749,78	18.749,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	13.709.717,70	13.709.717,70	1.472.010,82	1.472.010,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	13.709.717,70	13.709.717,70	1.472.010,82	1.472.010,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.047.871,39	3.047.871,39	248.912,66	248.912,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	3.047.871,39	3.047.871,39	248.912,66	248.912,66	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	3.047.871,39	3.047.871,39	248.912,66	248.912,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	OUTROS BANCOS - PREV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00	61300 BANCO SICREDI 0116-13974-4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	307.789.806,93	93.385.932,68	45.687.232,67	36.702.164,88	223.388.942,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	307.789.806,93	93.385.932,68	45.687.232,67	36.702.164,88	223.388.942,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	134.259.042,47	24.290.409,37	31.128.668,98	7.896.912,32	133.200.389,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	24.789.283,46	2.089.738,06	0,00	106.266,57	22.593.278,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	24.789.283,46	2.089.738,06	0,00	106.266,57	22.593.278,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	109.469.759,01	22.200.671,31	31.128.668,98	7.790.645,75	110.607.110,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	38.247.567,20	10.000.000,00	421.327,11	1.774.202,90	26.894.691,41	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/11/2024 17:29

Página 2 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.04.03	61386 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (0764.37664-7)	715.908,30	715.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.05	61388 BB. RPPS PREV. RF. TP. X FI LP (0764-37.664-7)	1.483.008,51	1.483.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.06	61389 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	5.748.401,83	5.748.401,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.07	61420 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI (0764-37664-7)	1.658.520,97	1.658.520,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.08	61452 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2035 (0764-37664-7)	19.524.594,51	1.785.262,48	0,00	174.822,24	17.564.509,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.09	61467 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB 5+ (0764-37664-7)	6.360.564,60	518.943,99	0,00	5.841.620,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.10	61523 BB PREVIDENCIÁRIO RF ATIVA PLUS (0764-37664-7)	5.292.369,65	0,00	209.017,33	0,00	5.501.386,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.11	61636 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-54828-6)	35.736,25	0,00	333,43	0,00	36.069,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.12	61723 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP (0764.37664-7)	10.137.351,80	0,00	107.608,03	0,00	10.244.959,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.13	61724 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	10.129.371,31	290.625,23	103.748,76	0,00	9.942.494,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.14	61725 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	10.136.364,08	0,00	108.116,82	0,00	10.244.480,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.15	61795 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP - B (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.059.347,02	0,00	10.059.347,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.16	61796 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - B (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.060.117,62	0,00	10.060.117,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.17	61797 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - B (0764.37664-7)	0,00	0,00	10.059.052,86	0,00	10.059.052,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.632.416,07	30.999.699,29	14.350.930,35	28.763.598,33	61.220.048,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	20.289.431,34	1.705.020,35	0,00	86.424,81	18.497.986,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	20.289.431,34	1.705.020,35	0,00	86.424,81	18.497.986,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	86.342.984,73	29.294.678,94	14.350.930,35	28.677.173,52	42.722.062,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	34.809.077,54	14.646.773,86	2.787.179,17	1.523.645,04	21.425.837,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	5.959.490,03	647.110,55	78.413,32	49.511,34	5.341.281,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.03	61403 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	12.342.533,17	448.332,54	27.709,94	11.921.910,57	0,00	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	3.714.563,78	134.928,57	0,00	24.397,39	3.555.237,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	889.872,37	889.872,35	38.374,97	38.374,58	0,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	11.330.671,66	11.255.044,04	11.402.303,37	11.402.370,94	75.560,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.07	61453 CEF 2033 X Títulos Públicos Renda Fixa conta 2051-9	10.559.824,88	853.121,60	0,00	80.412,65	9.626.290,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454 CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.538.052,16	3.284,45	11.009,68	0,00	1.545.777,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.09	61468 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2052-7	1.273.410,20	101.946,07	0,00	19.387,08	1.152.077,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.10	61469 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2051-9	3.925.488,94	314.264,91	5.939,90	3.617.163,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	63.423.844,39	38.095.824,02	174.980,78	41.654,23	25.461.346,92	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/11/2024 17:29

Página 3 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.12.02.00	PREFEITURA - BANRISUL - 2	63.423.844,39	38.095.824,02	174.980,78	41.654,23	25.461.346,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.56	61337 Banrisul RPPS FI RF NTN-B 2024 (0213-0419250706)	8.595.879,24	8.595.879,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.57	61338 Banrisul Absoluto RF (0213-0419250706)	32.387.316,29	18.154.214,19	135.480,78	17.793,87	14.350.789,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	5.984.650,00	46.650,00	39.500,00	0,00	5.977.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.59	61352 BANRISUL-RPPS-FOCO IMA-B FI RF LP (0213-0419250706)	11.127.655,86	11.127.655,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.64	61421 BANRISUL RPPS III FI RF (0213-0419250706)	5.328.343,00	171.424,73	0,00	23.860,36	5.133.057,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3.474.504,00	0,00	32.652,56	0,00	3.507.156,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OUTROS BANCOS	2.166.062,74	0,00	20.445,16	0,00	2.186.507,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	2.166.062,74	0,00	20.445,16	0,00	2.186.507,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	1.308.441,26	0,00	12.207,40	0,00	1.320.648,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	1.308.441,26	0,00	12.207,40	0,00	1.320.648,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	237.627,12	0,00	8.651.976,33	0,00	8.889.603,45
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	237.627,12	0,00	8.651.976,33	0,00	8.889.603,45
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	0,00	237.627,12	0,00	8.651.976,33	0,00	8.889.603,45
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	0,00	237.627,12	0,00	8.651.976,33	0,00	8.889.603,45
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	24.817,48	0,00	1.092,48	0,00	25.909,96
1.1.3.6.5.03.02.00.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	212.809,64	0,00	8.650.883,85	0,00	8.863.693,49
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.32	57070 CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUB RF. LP 2794-2051-9	1.155,29	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	7.074,52	0,00	0,00	0,00	7.074,52	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.741.052,06	0,00	107.180.233,77	0,00	108.921.285,83	0,00



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

13/11/2024 17:29

Página 4 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	107.082.290,12	0,00	107.082.290,12	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	107.082.290,12	0,00	107.082.290,12	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	107.082.290,12	0,00	107.082.290,12	0,00
1.2.1.1.2.08.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	107.082.290,12	0,00	107.082.290,12	0,00
1.2.1.1.2.08.02.00.00	61774 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	107.082.290,12	0,00	107.082.290,12	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.741.052,06	0,00	97.943,65	0,00	1.838.995,71	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	167.275,44	0,00	0,00	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.275,44	0,00	0,00	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,85	0,00	0,00	0,00	7.286,85	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.164,70	0,00	0,00	0,00	2.164,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	2.044,90	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	MOVEIS E UTENSILIOS	62.366,03	0,00	0,00	0,00	62.366,03	0,00



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

13/11/2024 17:29

Página 5 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.901,72	0,00	0,00	0,00	21.901,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	9.120,77	0,00	0,00	0,00	9.120,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01.03.00.00	25930 Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS	2.560,95	0,00	0,00	0,00	2.560,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.06.00.00	60501 Equipamentos de refrigeração	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.161,00	0,00	0,00	0,00	22.161,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	7230 Máquinas, Instalações e Uten. de Escritório-Pref.	2.727,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500 Móveis de Escritório	19.434,00	0,00	0,00	0,00	19.434,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	18.303,31	0,00	0,00	0,00	18.303,31	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	11.405,52	0,00	0,00	0,00	11.405,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	25936 Mobiliário em Geral - RPPS	6.897,79	0,00	0,00	0,00	6.897,79	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	7257 Outros Bens Móveis-Pref.	1.088,34	0,00	0,00	0,00	1.088,34	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.573.776,62	0,00	97.943,65	0,00	1.671.720,27	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.573.776,62	0,00	97.943,65	0,00	1.671.720,27	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.573.526,62	0,00	97.943,65	0,00	1.671.470,27	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.00.00	Terrenos - Prefeitura	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.01.00	283 Terrenos-Pref.	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	493.526,62	0,00	97.943,65	0,00	591.470,27	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	493.526,62	0,00	97.943,65	0,00	591.470,27	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	714.306.459,12	915.904.163,76	88.010.514,62	292.110.308,58	0,00	405.697.498,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.602.731,63	28.398.975,72	2.365.623,72	2.545.239,61	0,00	7.975.859,98
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	17.450.697,41	17.829.421,20	1.929.619,44	1.930.340,38	0,00	379.444,73
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	17.435.585,91	17.435.585,91	1.929.472,78	1.930.340,38	0,00	867,60
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.435.585,91	17.435.585,91	1.929.472,78	1.930.340,38	0,00	867,60
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	17.435.585,91	17.435.585,91	1.929.472,78	1.930.340,38	0,00	867,60
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	17.435.585,91	17.435.585,91	1.929.472,78	1.930.340,38	0,00	867,60



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

13/11/2024 17:29

Página 6 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	17.435.585,91	17.435.585,91	1.929.472,78	1.930.340,38	0,00	867,60
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	15.111,50	389.860,01	146,66	0,00	0,00	374.601,85
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	BENEFÍCIOS 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	BENEFÍCIOS 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
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	15.111,50	0,00	146,66	0,00	15.258,16	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	15.111,50	0,00	146,66	0,00	15.258,16	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	15.111,50	0,00	146,66	0,00	15.258,16	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.1.4.1.01.01.04.10.00	61372 Restos a Pagar Processados 2022 - INSS RPPS	0,00	3.975,28	0,00	0,00	0,00	3.975,28
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.095.395,04	1.095.615,54	164.007,48	163.786,98	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.095.395,04	1.095.615,54	164.007,48	163.786,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.095.395,04	1.095.615,54	164.007,48	163.786,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.007.072,28	1.007.072,28	163.759,23	163.759,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.007.072,28	1.007.072,28	163.759,23	163.759,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	88.322,76	88.543,26	248,25	27,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	88.322,76	88.543,26	248,25	27,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	88.322,76	88.543,26	248,25	27,75	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.056.639,18	9.473.938,98	271.996,80	451.112,25	0,00	7.596.415,25
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.056.639,18	9.473.938,98	271.996,80	451.112,25	0,00	7.596.415,25
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056.639,18	9.473.938,98	271.996,80	451.112,25	0,00	7.596.415,25
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	2.049.782,31	9.462.693,85	271.040,89	450.156,34	0,00	7.592.026,99
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.411,85	19.471,49	1.935,86	2.154,76	0,00	5.278,54
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	14.411,85	19.471,49	1.935,86	2.154,76	0,00	5.278,54



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

13/11/2024 17:29

Página 7 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	4.531,26	5.203,86	216,10	0,00	0,00	456,50
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	9.880,59	14.267,63	1.719,76	2.154,76	0,00	4.822,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	760.636,51	876.719,09	101.610,26	102.155,86	0,00	116.628,18
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	760.636,51	876.719,09	101.610,26	102.155,86	0,00	116.628,18
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	89.432,99	99.287,13	9.737,82	9.789,96	0,00	9.906,28
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	671.203,52	777.431,96	91.872,44	92.365,90	0,00	106.721,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	61290 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.274.733,95	8.561.656,94	167.494,77	345.845,72	0,00	7.465.273,94
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	342,50	0,00	0,00	0,00	342,50
2.1.8.8.1.01.99.01.43.00	519 Vale Alimentação	0,00	342,50	0,00	0,00	0,00	342,50
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.274.733,95	8.561.314,44	167.494,77	345.845,72	0,00	7.464.931,44
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	28.788,00	32.796,50	3.598,50	3.598,50	0,00	4.008,50
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	54.336,23	61.431,81	7.095,58	7.208,65	0,00	7.208,65
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	591.234,99	661.654,54	70.134,56	70.525,35	0,00	70.810,34
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	154.214,19	172.008,06	17.793,87	18.665,15	0,00	18.665,15
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	23.290,95	0,00	0,00	0,00	23.290,95
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	10.810,03	0,00	0,00	0,00	10.810,03
2.1.8.8.1.01.99.04.19.00	25446 Santander	15.077,60	16.962,30	1.884,70	1.884,70	0,00	1.884,70
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	7.035.317,14	0,00	176.002,03	0,00	7.211.319,17
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	141.712,03	157.916,27	16.309,57	16.260,57	0,00	16.155,24
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	51.545,67	0,00	1.297,16	0,00	52.842,83
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	15.783,55	17.075,72	3.759,90	2.821,85	0,00	354,12
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	3.892,14	4.486,28	594,14	1.733,72	0,00	1.733,72
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	153.231,40	185.614,04	32.382,64	31.846,73	0,00	31.846,73
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	116.463,82	130.405,13	13.941,31	14.001,31	0,00	14.001,31
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO - PREV-ESTEIO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/11/2024 17:29

Página 8 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.04.01.02.04.01	61520 FUNDATEC	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.856,87	7.812,78	955,91	955,91	0,00	955,91
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	609.320.812,41	778.016.437,27	6.428.898,98	210.349.077,05	0,00	372.615.802,93
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	609.312.505,29	778.006.566,74	6.425.376,70	210.347.118,18	0,00	372.615.802,93
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	6.425.376,70	210.347.118,18	0,00	372.615.802,93
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	609.312.505,29	778.006.566,74	6.425.376,70	210.347.118,18	0,00	372.615.802,93
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	5.126.429,31	30.984.826,01	0,00	150.501.706,12
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	202.635.282,61	0,00	30.984.826,01	0,00	233.620.108,62
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	2.238.446,11	0,00	19.580.661,82	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	39.513,67	0,00	2.062.447,82	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	2.848.469,53	0,00	61.475.292,86	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	1.298.947,39	8.502.324,99	0,00	222.114.096,81
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	575.371.284,13	1.298.947,39	0,00	0,00	574.072.336,74
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	1.881.297,92	98.431.517,56	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	1.946.649,72	101.850.794,23	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	4.674.377,35	151.675.928,14	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	170.859.967,18	0,00	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	170.859.967,18	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.307,12	9.870,53	3.522,28	1.958,87	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	8.307,12	9.870,53	3.522,28	1.958,87	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.307,12	9.870,53	3.522,28	1.958,87	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	8.307,12	9.870,53	3.522,28	1.958,87	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	8.307,12	9.870,53	3.522,28	1.958,87	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	8.307,12	9.870,53	3.522,28	1.958,87	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.382.915,08	109.488.750,77	79.215.991,92	79.215.991,92	0,00	25.105.835,69
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	79.215.991,92	0,00	79.215.991,92
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	0,00	79.215.991,92	0,00	79.215.991,92



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

13/11/2024 17:29

Página 9 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.215.991,92	0,00	79.215.991,92
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.215.991,92	0,00	79.215.991,92
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	61772 RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	79.215.991,92	0,00	79.215.991,92
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	84.382.915,08	100.813.976,20	79.215.991,92	0,00	62.784.930,80	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.382.915,08	100.813.976,20	79.215.991,92	0,00	62.784.930,80	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	70.160.274,11	40.250.855,00	79.215.991,92	0,00	109.125.411,03	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.116.338,74	20.116.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.034.846,61	20.125.427,50	79.215.991,92	0,00	109.125.411,03	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.088,76	9.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.241.228,08	59.571.907,84	0,00	0,00	0,00	47.330.679,76
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.241.228,08	12.241.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.330.679,76	0,00	0,00	0,00	47.330.679,76
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	21.654,85	10.146,30	0,00	0,00	11.508,55	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.146,30	10.146,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.508,55	0,00	0,00	0,00	11.508,55	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	1.959.758,04	979.879,02	0,00	0,00	979.879,02	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	979.879,02	979.879,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	51581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	979.879,02	0,00	0,00	0,00	979.879,02	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.061.077,36	1.352,00	105.779.513,63	6.425.376,70	122.413.862,29	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	397.851,54	0,00	53.081,36	0,00	450.932,90	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	385.450,46	0,00	46.635,67	0,00	432.086,13	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	385.450,46	0,00	46.635,67	0,00	432.086,13	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	385.450,46	0,00	46.635,67	0,00	432.086,13	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	157.706,37	0,00	16.864,32	0,00	174.570,69	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.136,65	0,00	9.265,36	0,00	100.402,01	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.437,06	0,00	7.598,96	0,00	69.036,02	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/11/2024 17:29

Página 10 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	3.607,33	0,00	0,00	0,00	3.607,33	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	3.607,33	0,00	0,00	0,00	3.607,33	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	1.525,33	0,00	0,00	0,00	1.525,33	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	1.525,33	0,00	0,00	0,00	1.525,33	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	219.958,07	0,00	29.771,35	0,00	249.729,42	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	219.958,07	0,00	29.771,35	0,00	249.729,42	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.786,02	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.876,20	0,00	0,00	0,00	10.876,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.876,20	0,00	0,00	0,00	10.876,20	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.876,20	0,00	0,00	0,00	10.876,20	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.876,20	0,00	0,00	0,00	10.876,20	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.524,88	0,00	6.445,69	0,00	7.970,57	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.524,88	0,00	6.445,69	0,00	7.970,57	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.524,88	0,00	6.445,69	0,00	7.970,57	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.270,61	0,00	6.270,61	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	1.524,88	0,00	175,08	0,00	1.699,96	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.277.879,54	0,00	1.913.476,06	0,00	19.191.355,60	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.977.241,38	0,00	1.682.331,31	0,00	16.659.572,69	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	14.977.241,38	0,00	1.682.331,31	0,00	16.659.572,69	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.977.241,38	0,00	1.682.331,31	0,00	16.659.572,69	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.977.241,38	0,00	1.682.331,31	0,00	16.659.572,69	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.977.241,38	0,00	1.682.331,31	0,00	16.659.572,69	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.300.638,16	0,00	231.144,75	0,00	2.531.782,91	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.300.638,16	0,00	231.144,75	0,00	2.531.782,91	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.300.638,16	0,00	231.144,75	0,00	2.531.782,91	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	2.300.638,16	0,00	231.144,75	0,00	2.531.782,91	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	314.776,90	1.352,00	28.476,97	0,00	341.901,87	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.295,76	0,00	73,00	0,00	7.368,76	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.295,76	0,00	73,00	0,00	7.368,76	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.295,76	0,00	73,00	0,00	7.368,76	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	51794 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/11/2024 17:29

Página 11 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	943,00	0,00	73,00	0,00	1.016,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.413,84	0,00	0,00	0,00	3.413,84	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.833,92	0,00	0,00	0,00	2.833,92	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	307.481,14	1.352,00	28.403,97	0,00	334.533,11	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	845,06	0,00	845,06	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	845,06	0,00	845,06	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	845,06	0,00	845,06	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	845,06	0,00	845,06	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.628,42	0,00	10.081,24	0,00	91.709,66	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.628,42	0,00	10.081,24	0,00	91.709,66	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERÍCIAS	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIÁRIOS	9.407,92	0,00	1.081,24	0,00	10.489,16	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACÕES	72.000,00	0,00	9.000,00	0,00	81.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACÃO DE IMÓVEIS	72.000,00	0,00	9.000,00	0,00	81.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	225.852,72	1.352,00	17.477,67	0,00	241.978,39	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	225.852,72	1.352,00	17.477,67	0,00	241.978,39	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E APOIO	58.358,70	0,00	3.850,00	0,00	62.208,70	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICAÇÃO	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	9.301,51	0,00	625,88	0,00	9.927,39	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.419,70	0,00	10.149,24	0,00	92.568,94	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	4.329,00	900,00	1.744,00	0,00	5.173,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVIÇOS BANCÁRIOS	368,90	0,00	108,55	0,00	477,45	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	51943 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	399,63	0,00	0,00	0,00	399,63	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	70.647,00	452,00	1.000,00	0,00	71.195,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	79,53	0,00	9,29	0,00	88,82	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79,53	0,00	9,29	0,00	88,82	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	79,53	0,00	9,29	0,00	88,82	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	79,53	0,00	9,29	0,00	88,82	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	79,53	0,00	9,29	0,00	88,82	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/11/2024 17:29

Página 12 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52119 CONTRIBUIÇOES	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	52242 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDIC	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.068.772,75	0,00	103.784.469,95	6.425.376,70	102.427.866,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	103.264.828,06	6.425.376,70	96.839.451,36	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	0,00	0,00	103.264.828,06	6.425.376,70	96.839.451,36	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	52329 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	0,00	103.264.828,06	6.425.376,70	96.839.451,36	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.068.772,75	0,00	519.641,89	0,00	5.588.414,64	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	5.068.772,75	0,00	519.641,89	0,00	5.588.414,64	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	5.068.772,75	0,00	519.641,89	0,00	5.588.414,64	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.897,12	0,00	993,37	0,00	29.890,49	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	5.039.875,63	0,00	518.648,52	0,00	5.558.524,15	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.377.548,70	0,00	2.766.513,93	0,00	40.144.062,63
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.432.474,59	0,00	1.287.354,14	0,00	25.719.828,73
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	24.432.474,59	0,00	1.287.354,14	0,00	25.719.828,73
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	24.432.474,59	0,00	1.287.354,14	0,00	25.719.828,73
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.568.039,24	0,00	1.129.997,08	0,00	14.698.036,32
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	9.761.458,67	0,00	1.129.997,08	0,00	10.891.455,75
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	9.761.458,67	0,00	1.129.997,08	0,00	10.891.455,75
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	3.806.580,57	0,00	0,00	0,00	3.806.580,57
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.864.435,35	0,00	157.357,06	0,00	11.021.792,41
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.864.435,35	0,00	157.357,06	0,00	11.021.792,41
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	10.864.435,35	0,00	157.357,06	0,00	11.021.792,41
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00



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

13/11/2024 17:29

Página 13 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	58641 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.910.714,00	0,00	1.479.159,79	0,00	14.389.873,79
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	12.910.714,00	0,00	1.479.159,79	0,00	14.389.873,79
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.910.714,00	0,00	1.479.159,79	0,00	14.389.873,79
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.910.714,00	0,00	1.479.159,79	0,00	14.389.873,79
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	12.910.714,00	0,00	1.479.159,79	0,00	14.389.873,79
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.680,11	0,00	0,00	0,00	7.680,11
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.680,11	0,00	0,00	0,00	7.680,11
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	7.680,11	0,00	0,00	0,00	7.680,11
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	7.680,11	0,00	0,00	0,00	7.680,11
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	7.680,11	0,00	0,00	0,00	7.680,11
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.857.368,14	1.934.028,99	1.985.526,18	10.000,00	158.898.865,33	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	158.173.232,02	1.800.452,00	1.985.526,18	10.000,00	158.348.306,20	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	90.395.827,02	1.800.452,00	1.985.526,18	10.000,00	90.570.901,20	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.577.405,00	1.800.000,00	10.000,00	10.000,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	67.777.405,00	0,00	0,00	0,00	67.777.405,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	900.000,00	0,00	5.000,00	0,00	905.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	900.000,00	900.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	900.000,00	0,00	5.000,00	0,00	905.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	900.000,00	0,00	5.000,00	0,00	905.000,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/11/2024 17:29

Página 14 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	5.000,00	0,00	905.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	900.000,00	0,00	5.000,00	0,00	905.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	900.000,00	0,00	5.000,00	0,00	905.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.818.422,02	452,00	1.975.526,18	0,00	22.793.496,20	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	20.818.422,02	452,00	1.975.526,18	0,00	22.793.496,20	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.818.422,02	452,00	1.975.526,18	0,00	22.793.496,20	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	20.818.422,02	0,00	1.975.526,18	0,00	22.793.948,20	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	684.136,12	133.576,99	0,00	0,00	550.559,13	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	289.320,83	133.086,99	0,00	0,00	156.233,84	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	133.086,99	0,00	0,00	0,00	133.086,99	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.146,85	0,00	0,00	0,00	23.146,85	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.086,99	133.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	394.815,29	490,00	0,00	0,00	394.325,29	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.835,29	0,00	0,00	0,00	393.835,29	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.415.087,61	290.338.426,76	21.773.955,68	23.749.481,86	0,00	158.898.865,33
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	133.105.134,60	289.477.914,62	21.773.679,68	23.749.205,86	0,00	158.348.306,20
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.615.175,82	105.392.580,82	11.418.490,26	11.418.490,26	0,00	67.777.405,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	37.615.175,82	67.777.405,00	11.418.490,26	0,00	0,00	18.743.738,92
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	37.615.175,82	0,00	11.418.490,26	0,00	49.033.666,08
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	95.489.958,78	184.085.333,80	10.355.189,42	12.330.715,60	0,00	90.570.901,20
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.604.190,40	126.381.595,40	6.167.857,80	6.167.857,80	0,00	67.777.405,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	21.718.422,02	68.677.857,00	1.980.526,18	5.000,00	0,00	44.983.908,80
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	36.885.768,38	57.703.738,40	4.187.331,62	6.162.857,80	0,00	22.793.496,20
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.442.658,19	20.819.774,02	2.094.099,61	1.975.526,18	0,00	2.258.542,40
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.442.658,19	18.442.658,19	2.093.232,01	2.094.099,61	0,00	867,60
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	452,00	18.441.306,19	0,00	2.093.232,01	0,00	20.534.086,20
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.885.768,38	57.703.738,40	4.187.331,62	6.162.857,80	0,00	22.793.496,20
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	36.885.768,38	57.703.738,40	4.187.331,62	6.162.857,80	0,00	22.793.496,20



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/11/2024 17:29

Página 15 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.885.768,38	57.703.738,40	4.187.331,62	6.162.857,80	0,00	22.793.496,20
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	18.442.658,19	20.819.774,02	2.094.099,61	1.975.526,18	0,00	2.258.542,40
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.442.658,19	18.442.658,19	2.093.232,01	2.094.099,61	0,00	867,60
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	452,00	18.441.306,19	0,00	2.093.232,01	0,00	20.534.086,20
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.953,01	860.512,14	276,00	276,00	0,00	550.559,13
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	308.973,01	465.206,85	276,00	276,00	0,00	156.233,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	88.053,26	156.233,84	27,75	0,00	0,00	68.152,83
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	87.832,76	88.053,26	248,25	27,75	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	87.832,76	0,00	248,25	0,00	88.081,01
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.086,99	133.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	57849 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	133.086,99	133.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	980,00	395.305,29	0,00	0,00	0,00	394.325,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	490,00	394.325,29	0,00	0,00	0,00	393.835,29
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	236.386.706,61	0,00	11.418.490,26	0,00	247.805.196,87	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.257.443,09	0,00	11.418.490,26	0,00	247.675.933,35	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.257.443,09	0,00	11.418.490,26	0,00	247.675.933,35	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.257.443,09	0,00	11.418.490,26	0,00	247.675.933,35	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	236.257.443,09	0,00	11.418.490,26	0,00	247.675.933,35	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	129.263,52	0,00	0,00	0,00	129.263,52	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	129.263,52	0,00	0,00	0,00	129.263,52	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITUL	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.00.00.00.00	RECEBIDOS EM CAUCAO	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.00.00.00	CAUÇÕES - RPPS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.01.00.00	61596 SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/11/2024 17:29

Página 16 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	65.045.928,70	301.432.635,31	6.957.409,95	18.375.900,21	0,00	247.805.196,87
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	CAUCAO A EXECUTAR	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.03.00.00.00	TÍTULOS EM CAUÇÃO - RPPS	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.1.1.1.1.13.03.01.00.00	61598 Títulos em Caução	0,00	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.045.928,70	301.303.371,79	6.957.409,95	18.375.900,21	0,00	247.675.933,35
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.045.928,70	301.303.371,79	6.957.409,95	18.375.900,21	0,00	247.675.933,35
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.045.928,70	301.303.371,79	6.957.409,95	18.375.900,21	0,00	247.675.933,35
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.918.817,60	230.056.541,95	2.494.283,25	11.418.598,81	0,00	213.062.039,91
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.918.817,60	230.056.541,95	2.494.283,25	11.418.598,81	0,00	213.062.039,91
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	18.530.711,45	20.976.007,86	2.094.127,36	1.975.526,18	0,00	2.326.695,23
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	18.530.711,45	20.976.007,86	2.094.127,36	1.975.526,18	0,00	2.326.695,23
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	20.595.727,15	28.408.646,15	2.368.999,34	2.547.198,48	0,00	7.991.118,14
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.530.980,95	18.925.036,74	2.093.480,26	2.094.127,36	0,00	394.702,89
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.064.746,20	9.483.609,41	275.519,08	453.071,12	0,00	7.596.415,25
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	672,50	21.862.175,83	0,00	2.434.576,74	0,00	24.296.080,07
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452,00	14.757.554,00	0,00	1.640.409,14	0,00	16.397.511,14
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	220,50	2.064.746,20	0,00	275.519,08	0,00	2.340.044,78
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	5.039.875,63	0,00	518.648,52	0,00	5.558.524,15
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		1.794.711.518,75	1.794.711.518,75	459.093.825,61	459.093.825,61	852.545.623,43	852.545.623,43



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

13/11/2024 17:29

Página 17 de 17

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

OUTUBRO /2024

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

PRISCILA MOREIRA LUCAS

Diretor Geral

ARIADNE GHENO DE BARROS

Diretor Administrativo

CLÉO ZORZI MONTANARI

Contador - CRC 104402/O-7