



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:44

Página 1 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /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	698.192.376,12	374.418.841,32	260.893.226,50	195.158.995,01	389.507.766,29	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	589.204.366,83	374.418.841,32	119.428.443,72	88.076.704,89	246.137.264,34	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	589.196.137,02	365.425.333,51	93.530.255,27	73.599.641,53	243.701.417,25	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	589.196.137,02	365.425.333,51	93.530.255,27	73.599.641,53	243.701.417,25	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	589.196.137,02	365.425.333,51	93.530.255,27	73.599.641,53	243.701.417,25	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	230.220.288,98	230.220.288,98	49.676.237,77	49.675.189,87	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	226.610.794,96	226.610.794,96	44.170.251,14	44.169.203,24	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	79.058.706,21	79.058.706,21	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	79.024.108,56	79.024.108,56	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.03.00	61555 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:54828-6	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	101.621.620,34	101.621.620,34	40.987.205,85	40.987.205,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	101.621.620,34	101.621.620,34	40.987.205,85	40.987.205,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	29.276.927,21	29.276.927,21	20.309,42	20.309,42	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	29.276.927,21	29.276.927,21	20.309,42	20.309,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	16.653.541,20	16.653.541,20	2.162.735,87	2.161.687,97	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	16.653.541,20	16.653.541,20	2.162.735,87	2.161.687,97	1.047,90	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.609.494,02	3.609.494,02	5.505.986,63	5.505.986,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	3.609.494,02	3.609.494,02	5.505.986,63	5.505.986,63	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	3.609.494,02	3.609.494,02	5.505.986,63	5.505.986,63	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	357.975.848,04	134.205.044,53	43.854.017,50	23.924.451,66	243.700.369,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	357.975.848,04	134.205.044,53	43.854.017,50	23.924.451,66	243.700.369,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	167.950.623,22	34.039.933,29	2.049.385,43	1.017.702,94	134.942.372,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	24.789.283,46	2.258.909,09	0,00	371.822,69	22.158.551,68	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	2.258.909,09	0,00	371.822,69	22.158.551,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - B. Brasil	143.161.339,76	31.781.024,20	2.049.385,43	645.880,25	112.783.820,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	61384 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-37664-7)	40.624.341,14	11.774.362,10	1.234.882,66	0,00	30.084.861,70	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:44

Página 2 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /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	2.546.597,32	0,00	645.880,25	16.332.116,94	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	6.360.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.10	61523 BB PREVIDENCIÁRIO RF ATIVA PLUS (0764-37664-7)	5.582.036,29	0,00	225.402,44	0,00	5.807.438,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.11	61636 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP. (07641-54828-6)	36.360,45	0,00	289,65	0,00	36.650,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.12	61723 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP (0764.37664-7)	10.332.942,81	299.019,60	97.851,57	0,00	10.131.774,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.13	61724 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP (0764.37664-7)	10.318.889,50	290.625,23	97.185,72	0,00	10.125.449,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.14	61725 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP (0764.37664-7)	10.332.874,37	302.884,57	98.259,65	0,00	10.128.249,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.15	61795 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2035 RF LP - B (0764.37664-7)	10.147.473,59	298.890,77	97.877,61	0,00	9.946.460,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.16	61796 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2040 RF LP - B (0764.37664-7)	10.148.541,28	0,00	100.094,21	0,00	10.248.635,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.17	61797 BB TÍTULO PÚBLICO NTN-B 2045 RF LP - B (0764.37664-7)	10.146.881,61	302.240,40	97.541,92	0,00	9.942.183,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.767.385,53	61.994.880,54	41.649.137,88	22.775.967,65	79.645.675,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	20.289.431,34	1.842.549,54	0,00	303.217,34	18.143.664,46	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	1.842.549,54	0,00	303.217,34	18.143.664,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - RPPS - CEF	102.477.954,19	60.152.331,00	41.649.137,88	22.472.750,31	61.502.010,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	61401 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	37.768.714,00	16.365.145,77	13.244.561,49	915.845,36	33.732.284,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	61402 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	6.130.980,89	761.706,13	2.089.085,96	3.173.590,67	4.284.770,05	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	12.370.243,11	12.370.243,11	0,00	0,00	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	159.344,24	0,00	1.095.190,57	2.460.028,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.05	61405 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2052-7)	1.022.524,22	1.014.822,00	2.076.597,15	65.510,93	2.018.788,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.06	61406 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794-2051-9)	24.151.982,27	24.151.443,87	24.238.893,28	15.805.024,27	8.434.407,41	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	1.271.087,62	0,00	263.214,47	9.025.522,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.08	61454 CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 2794-2052-7	1.554.282,00	3.284,45	0,00	4.788,81	1.546.208,74	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	123.824,97	0,00	1.149.585,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.10	61469 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 2794-2051-9	3.931.428,84	3.931.428,84	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	63.722.148,24	38.170.230,70	125.007,40	130.781,07	25.546.143,87	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:44

Página 3 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /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	63.722.148,24	38.170.230,70	125.007,40	130.781,07	25.546.143,87	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)	32.638.570,14	18.190.673,21	125.007,40	19.353,51	14.553.550,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.02.58	61347 Banrisul RPPS II FI RF - 0419250706	6.031.700,00	46.650,00	0,00	27.300,00	5.957.750,00	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	209.372,39	0,00	84.127,56	5.034.843,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3.535.691,05	0,00	30.486,79	0,00	3.566.177,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OUTROS BANCOS	2.204.148,83	0,00	18.982,31	0,00	2.223.131,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	2.204.148,83	0,00	18.982,31	0,00	2.223.131,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	1.331.542,22	0,00	11.504,48	0,00	1.343.046,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	1.331.542,22	0,00	11.504,48	0,00	1.343.046,70	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.428.772,57	0,00	2.428.772,57	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.428.772,57	0,00	2.428.772,57	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	2.428.772,57	0,00	2.428.772,57	0,00
1.1.2.1.5.71.00.00.00.00	56291 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	2.428.772,57	0,00	2.428.772,57	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.992.352,52	23.469.415,88	14.477.063,36	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	8.992.352,52	23.469.415,88	14.477.063,36	0,00	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	0,00	8.992.352,52	23.469.415,88	14.477.063,36	0,00	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	0,00	8.992.352,52	23.469.415,88	14.477.063,36	0,00	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	57258 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	26.523,37	28.441,43	1.918,06	0,00	0,00
1.1.3.6.5.03.02.00.00.00	57259 CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	8.965.829,15	23.440.974,45	14.475.145,30	0,00	0,00
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



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

15/05/2025 13:44

Página 4 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	108.988.009,29	0,00	141.464.782,78	107.082.290,12	143.370.501,95	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.082.290,12	0,00	141.252.725,62	107.082.290,12	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.082.290,12	0,00	141.252.725,62	107.082.290,12	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	107.082.290,12	0,00	141.252.725,62	107.082.290,12	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	107.082.290,12	0,00	141.252.725,62	107.082.290,12	141.252.725,62	0,00
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00	61774 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	107.082.290,12	0,00	0,00	107.082.290,12	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00	61838 VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00	141.252.725,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.905.719,17	0,00	212.057,16	0,00	2.117.776,33	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	167.275,44	0,00	0,00	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.275,44	0,00	0,00	0,00	167.275,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,85	0,00	0,00	0,00	7.286,85	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.164,70	0,00	0,00	0,00	2.164,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	2.044,90	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	7212 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.01.00.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.40.01.00.00	54376 Pecas N Incorporaveis a Imoveis - Pref	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00



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

15/05/2025 13:44

Página 5 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	82.941,00	0,00	0,00	0,00	82.941,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.07.00.00	60498 Equipamentos de Informática	1.958,40	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	62.366,03	0,00	0,00	0,00	62.366,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.901,72	0,00	0,00	0,00	21.901,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	9.120,77	0,00	0,00	0,00	9.120,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01.03.00.00	25930 Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS	2.560,95	0,00	0,00	0,00	2.560,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.06.00.00	60501 Equipamentos de refrigeração	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.161,00	0,00	0,00	0,00	22.161,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	7230 Máquinas, Instalações e Uten. de Escritório-Pref.	2.727,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500 Móveis de Escritório	19.434,00	0,00	0,00	0,00	19.434,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	18.303,31	0,00	0,00	0,00	18.303,31	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	11.405,52	0,00	0,00	0,00	11.405,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	25936 Mobiliário em Geral - RPPS	6.897,79	0,00	0,00	0,00	6.897,79	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
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	1.738.443,73	0,00	212.057,16	0,00	1.950.500,89	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.738.443,73	0,00	212.057,16	0,00	1.950.500,89	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.738.193,73	0,00	212.057,16	0,00	1.950.250,89	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.00.00	Terrenos - Prefeitura	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.01.01.00	283 Terrenos-Pref.	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	658.193,73	0,00	212.057,16	0,00	870.250,89	0,00
1.2.3.2.1.02.98.02.00.00	288 Obras e Instalações	658.193,73	0,00	212.057,16	0,00	870.250,89	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	50715 INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	804.664.267,20	1.210.540.801,37	85.706.748,32	276.140.822,13	0,00	596.310.607,98
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	25.314.314,34	33.469.209,89	4.731.790,61	4.971.335,55	0,00	8.394.440,49
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	21.299.911,71	21.679.209,78	2.877.943,70	2.893.348,52	0,00	394.702,89



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

15/05/2025 13:44

Página 6 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	ASSISTE						
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	21.284.506,89	21.285.374,49	2.877.650,38	2.876.782,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.284.506,89	21.285.374,49	2.877.650,38	2.876.782,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	21.284.506,89	21.285.374,49	2.877.650,38	2.876.782,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	21.284.506,89	21.285.374,49	2.877.650,38	2.876.782,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00	25465 PESSOAL - RPPS	21.284.506,89	21.285.374,49	2.877.650,38	2.876.782,78	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	15.404,82	389.860,01	293,32	16.565,74	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.860,01	0,00	867,60	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	0,00	867,60	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.02.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	0,00	389.860,01	0,00	867,60	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.02.04.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR - PREVESTEIO	0,00	389.860,01	0,00	867,60	0,00	390.727,61
2.1.1.2.1.01.02.04.04	60560 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO - RP PROC 2020	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.05	61855 BENEFICIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO RP PROC 2024	0,00	0,00	0,00	867,60	0,00	867,60
2.1.1.2.3.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	15.404,82	0,00	293,32	15.698,14	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	15.404,82	0,00	293,32	15.698,14	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00	57310 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	15.404,82	0,00	293,32	15.698,14	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.412.215,15	1.412.215,15	1.353.465,16	1.353.465,16	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.412.215,15	1.412.215,15	1.353.465,16	1.353.465,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.412.215,15	1.412.215,15	1.353.465,16	1.353.465,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.323.616,39	1.323.616,39	1.353.409,66	1.353.409,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.323.616,39	1.323.616,39	1.353.409,66	1.353.409,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	88.598,76	88.598,76	55,50	55,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	88.598,76	88.598,76	55,50	55,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.12.00	61578 Restos a Pagar Proc. 2023 - Fornecedores RPPS	88.598,76	88.598,76	55,50	55,50	0,00	0,00



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

15/05/2025 13:44

Página 7 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.602.187,48	10.377.784,96	500.381,75	724.521,87	0,00	7.999.737,60
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.602.187,48	10.377.784,96	500.381,75	724.521,87	0,00	7.999.737,60
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.602.187,48	10.377.784,96	500.381,75	724.521,87	0,00	7.999.737,60
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	2.593.418,79	10.364.628,01	499.425,84	723.565,96	0,00	7.995.349,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.502,47	23.094,17	1.467,92	4.665,27	0,00	7.789,05
2.1.8.8.1.01.02.04.00	INSS - RPPS	18.502,47	23.094,17	1.467,92	4.665,27	0,00	7.789,05
2.1.8.8.1.01.02.04.01	25460 INSS - RPPS - Funcionários	4.747,36	5.203,86	0,00	0,00	0,00	456,50
2.1.8.8.1.01.02.04.02	25461 INSS - RPPS - Terceiros	13.755,11	17.890,31	1.467,92	4.665,27	0,00	7.332,55
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	964.402,63	1.080.692,08	300.067,19	198.250,06	0,00	14.472,32
2.1.8.8.1.01.04.02.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	964.402,63	1.080.692,08	300.067,19	198.250,06	0,00	14.472,32
2.1.8.8.1.01.04.02.02	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	108.960,77	118.867,05	29.369,88	19.579,92	0,00	116,32
2.1.8.8.1.01.04.02.03	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	855.441,86	961.825,03	270.697,31	178.670,14	0,00	14.356,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	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	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	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	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.610.513,69	9.255.995,43	197.890,73	520.650,63	0,00	7.968.241,64
2.1.8.8.1.01.99.01.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	429,59	0,00	93,66	0,00	523,25
2.1.8.8.1.01.99.01.43	519 Vale Alimentação	0,00	429,59	0,00	93,66	0,00	523,25
2.1.8.8.1.01.99.04.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.610.513,69	9.255.565,84	197.890,73	520.556,97	0,00	7.967.718,39
2.1.8.8.1.01.99.04.01	25427 AFPE - Assosiação Funcionários Públicos	35.985,00	39.993,50	3.598,50	3.598,50	0,00	4.008,50
2.1.8.8.1.01.99.04.03	25429 SISME	68.640,46	75.920,14	7.279,68	7.279,68	0,00	7.279,68
2.1.8.8.1.01.99.04.05	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	731.894,90	805.130,31	72.950,42	73.486,21	0,00	73.771,20
2.1.8.8.1.01.99.04.09	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	190.673,21	210.026,72	19.353,51	19.373,78	0,00	19.373,78
2.1.8.8.1.01.99.04.11	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	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	25446 Santander	18.847,00	20.731,70	1.884,70	1.884,70	0,00	1.884,70
2.1.8.8.1.01.99.04.20	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	7.386.313,13	199,17	343.620,56	0,00	7.729.734,52
2.1.8.8.1.01.99.04.22	25449 Doctor Clin	174.282,17	190.827,00	16.650,16	16.592,57	0,00	16.487,24
2.1.8.8.1.01.99.04.25	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	54.139,99	6.635,66	0,00	0,00	47.504,33
2.1.8.8.1.01.99.04.26	25453 Imposto de Renda na Fonte	22.103,74	22.749,46	6.115,09	5.469,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.35	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	6.220,00	7.953,72	1.733,72	1.942,79	0,00	1.942,79



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

15/05/2025 13:44

Página 8 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	217.460,77	249.151,44	31.690,67	31.630,67	0,00	31.630,67
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	144.406,44	158.527,75	28.303,12	14.181,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.38.00	61833 CONTRIBUIÇÃO DO ADMINISTRATIVO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	0,00	1.496,33	1.496,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO - PREV-ESTEIO	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.04.01.02.04.01	61520 FUNDATEC	0,00	3.432,35	0,00	0,00	0,00	3.432,35
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.768,69	9.724,60	955,91	955,91	0,00	955,91
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	615.751.045,86	988.366.848,79	1.758.871,02	50.700.769,04	0,00	421.557.700,95
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	615.737.881,99	988.353.684,92	1.754.629,87	50.696.527,89	0,00	421.557.700,95
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	615.737.881,99	988.353.684,92	1.754.629,87	50.696.527,89	0,00	421.557.700,95
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	615.737.881,99	988.353.684,92	1.754.629,87	50.696.527,89	0,00	421.557.700,95
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS C	83.118.402,50	233.620.108,62	1.754.629,87	21.230.321,85	0,00	169.977.398,10
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	233.620.108,62	0,00	21.053.488,05	0,00	254.673.596,67
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	19.580.661,82	0,00	1.693.845,56	0,00	21.274.507,38	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	2.062.447,82	0,00	0,00	176.833,80	1.885.614,02	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	61.475.292,86	0,00	60.784,31	0,00	61.536.077,17	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	361.759.512,31	583.873.609,12	0,00	29.466.206,04	0,00	251.580.302,85
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	1.298.947,39	575.371.284,13	0,00	12.460.159,89	0,00	586.532.496,63
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	100.312.815,48	1.881.297,92	0,00	1.566.993,16	96.864.524,40	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	103.797.443,95	1.946.649,72	0,00	1.621.426,78	100.229.367,45	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	156.350.305,49	4.674.377,35	0,00	13.817.626,21	137.858.301,93	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	170.859.967,18	170.859.967,18	0,00	0,00	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	170.859.967,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.163,87	13.163,87	4.241,15	4.241,15	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	13.163,87	13.163,87	4.241,15	4.241,15	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	13.163,87	13.163,87	4.241,15	4.241,15	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.163,87	13.163,87	4.241,15	4.241,15	0,00	0,00



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

15/05/2025 13:44

Página 9 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	13.163,87	13.163,87	4.241,15	4.241,15	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	13.163,87	13.163,87	4.241,15	4.241,15	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	163.598.907,00	188.704.742,69	79.216.086,69	220.468.717,54	0,00	166.358.466,54
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	79.215.991,92	79.215.991,92	141.252.725,62	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	79.215.991,92	79.215.991,92	141.252.725,62	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.215.991,92	79.215.991,92	141.252.725,62	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	79.215.991,92	79.215.991,92	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	61772 RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	79.215.991,92	79.215.991,92	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.1.02.00.00.00.00	FUNDOS ATUARIAIS GARANTIDORES - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00	141.252.725,62
2.3.6.2.1.02.01.00.00.00	61840 FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00	141.252.725,62	0,00	141.252.725,62
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	163.598.907,00	100.813.976,20	94,77	79.215.991,92	0,00	16.430.966,35
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.598.907,00	100.813.976,20	94,77	79.215.991,92	0,00	16.430.966,35
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.376.266,03	40.250.855,00	94,77	79.215.991,92	29.909.513,88	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	79.215.991,92	0,00	79.215.991,92
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.250.838,53	20.125.427,50	0,00	0,00	109.125.411,03	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.088,76	9.088,76	94,77	0,00	94,77	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.241.228,08	59.571.907,84	0,00	0,00	0,00	47.330.679,76
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.241.228,08	12.241.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	47.330.679,76	0,00	0,00	0,00	47.330.679,76
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	21.654,85	10.146,30	0,00	0,00	11.508,55	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.146,30	10.146,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.508,55	0,00	0,00	0,00	11.508,55	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:44

Página 10 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	979.879,02	0,00	0,00	0,00	979.879,02	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	131.080.427,21	6.426.728,70	163.654.576,54	1.758.193,07	286.550.081,98	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	492.354,98	0,00	62.308,65	0,00	554.663,63	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	471.923,91	0,00	51.856,48	0,00	523.780,39	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	471.923,91	0,00	51.856,48	0,00	523.780,39	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	471.923,91	0,00	51.856,48	0,00	523.780,39	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	191.435,01	0,00	28.883,03	0,00	220.318,04	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.667,37	0,00	11.785,39	0,00	121.452,76	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	76.634,98	0,00	14.258,11	0,00	90.893,09	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	3.607,33	0,00	2.175,10	0,00	5.782,43	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	3.607,33	0,00	2.175,10	0,00	5.782,43	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	1.525,33	0,00	664,43	0,00	2.189,76	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	1.525,33	0,00	664,43	0,00	2.189,76	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	272.702,88	0,00	22.973,45	0,00	295.676,33	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	272.702,88	0,00	22.973,45	0,00	295.676,33	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	9.020,62	0,00	19.896,82	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	9.020,62	0,00	9.020,62	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.020,62	0,00	9.020,62	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	9.020,62	0,00	9.020,62	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	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	9.554,87	0,00	1.431,55	0,00	10.986,42	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.554,87	0,00	1.431,55	0,00	10.986,42	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.554,87	0,00	1.431,55	0,00	10.986,42	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	7.679,83	0,00	1.344,01	0,00	9.023,84	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	1.875,04	0,00	87,54	0,00	1.962,58	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	21.093.939,48	0,00	2.844.689,65	3.210,10	23.935.419,03	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:44

Página 11 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.334.773,47	0,00	2.504.594,06	3.210,10	20.836.157,43	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	18.334.773,47	0,00	2.504.594,06	3.210,10	20.836.157,43	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.334.773,47	0,00	2.504.594,06	3.210,10	20.836.157,43	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.334.773,47	0,00	2.504.594,06	3.210,10	20.836.157,43	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.334.773,47	0,00	2.504.594,06	3.210,10	20.836.157,43	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.759.166,01	0,00	340.095,59	0,00	3.099.261,60	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.759.166,01	0,00	340.095,59	0,00	3.099.261,60	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.759.166,01	0,00	340.095,59	0,00	3.099.261,60	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	2.759.166,01	0,00	340.095,59	0,00	3.099.261,60	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	404.638,62	1.352,00	966.143,19	353,10	1.369.076,71	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.441,76	0,00	3.054,20	0,00	10.495,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.441,76	0,00	3.054,20	0,00	10.495,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.441,76	0,00	3.054,20	0,00	10.495,96	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
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.089,00	0,00	240,00	0,00	1.329,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.413,84	0,00	1.889,00	0,00	5.302,84	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.833,92	0,00	925,20	0,00	3.759,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	397.196,86	1.352,00	963.088,99	353,10	1.358.580,75	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	845,06	0,00	316,89	0,00	1.161,95	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	845,06	0,00	316,89	0,00	1.161,95	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	845,06	0,00	316,89	0,00	1.161,95	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	845,06	0,00	316,89	0,00	1.161,95	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	101.789,62	0,00	18.582,25	0,00	120.371,87	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	101.789,62	0,00	18.582,25	0,00	120.371,87	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERICIAS	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	11.569,12	0,00	582,25	0,00	12.151,37	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	90.000,00	0,00	18.000,00	0,00	108.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	90.000,00	0,00	18.000,00	0,00	108.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	294.562,18	1.352,00	944.189,85	353,10	1.237.046,93	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	294.562,18	1.352,00	944.189,85	353,10	1.237.046,93	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	66.269,90	0,00	8.756,00	0,00	75.025,90	0,00



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

15/05/2025 13:44

Página 12 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.644,37	0,00	3.852,95	0,00	13.497,32	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E	10.833,37	0,00	2.369,03	0,00	13.202,40	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	102.718,18	0,00	21.984,64	0,00	124.702,82	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	16.653,00	900,00	0,00	0,00	15.753,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	477,45	0,00	0,00	0,00	477,45	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	51943 SERVICOS JUDICIARIOS	399,63	0,00	0,00	0,00	399,63	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	87.550,00	452,00	907.227,23	353,10	993.972,13	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88,82	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	88,82	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	88,82	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	88,82	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	88,82	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS ¿	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.00	52119 CONTRIBUICOES	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	52242 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDIC	1.157,10	0,00	0,00	0,00	1.157,10	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.087.688,21	6.425.376,70	159.781.435,05	1.754.629,87	260.689.116,69	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	103.264.828,06	6.425.376,70	157.778.818,01	1.754.629,87	252.863.639,50	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	103.264.828,06	6.425.376,70	157.778.818,01	1.754.629,87	252.863.639,50	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	52329 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	103.264.828,06	6.425.376,70	157.778.818,01	1.754.629,87	252.863.639,50	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.822.860,15	0,00	2.002.617,04	0,00	7.825.477,19	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	15.698,14	0,00	15.698,14	0,00
3.9.9.1.5.00.00.00.00.00	52354 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	0,00	15.698,14	0,00	15.698,14	0,00



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

15/05/2025 13:44

Página 13 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	5.822.860,15	0,00	1.986.918,90	0,00	7.809.779,05	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	5.822.860,15	0,00	1.986.918,90	0,00	7.809.779,05	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	29.890,49	0,00	141.074,60	0,00	170.965,09	0,00
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00	55108 (P) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	0,00	0,00	118,17	0,00	118,17	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	5.792.969,66	0,00	1.845.726,13	0,00	7.638.695,79	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.550.699,14	0,00	37.196.541,15	0,00	79.747.240,29
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.920.296,67	0,00	12.215.883,23	0,00	39.136.179,90
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.920.296,67	0,00	12.215.883,23	0,00	39.136.179,90
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.920.296,67	0,00	12.215.883,23	0,00	39.136.179,90
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.831.166,86	0,00	1.180.616,02	0,00	17.011.782,88
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	12.024.586,29	0,00	1.180.616,02	0,00	13.205.202,31
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	12.024.586,29	0,00	1.180.616,02	0,00	13.205.202,31
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	11.089.129,81	0,00	11.035.267,21	0,00	22.124.397,02
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	11.089.129,81	0,00	8.606.494,64	0,00	19.695.624,45
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	11.089.129,81	0,00	8.606.494,64	0,00	19.695.624,45
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	57693 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	0,00	0,00	2.428.772,57	0,00	2.428.772,57
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	58641 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.595.737,85	0,00	1.511.242,04	0,00	17.106.979,89
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	15.595.737,85	0,00	1.511.242,04	0,00	17.106.979,89
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.595.737,85	0,00	1.511.242,04	0,00	17.106.979,89
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.595.737,85	0,00	1.511.242,04	0,00	17.106.979,89
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	15.595.737,85	0,00	1.511.242,04	0,00	17.106.979,89
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.984,62	0,00	23.469.415,88	0,00	23.477.400,50
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.984,62	0,00	23.469.415,88	0,00	23.477.400,50



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:44

Página 14 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	23.440.974,45	0,00	23.440.974,45
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	0,00	0,00	23.440.974,45	0,00	23.440.974,45
4.9.9.1.5.00.00.01.00.00	61581 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	0,00	0,00	23.440.974,45	0,00	23.440.974,45
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	28.441,43	0,00	28.441,43
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	0,00	0,00	0,00	28.441,43	0,00	28.441,43
4.9.9.2.5.00.00.01.00.00	61837 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	28.441,43	0,00	28.441,43
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	7.984,62	0,00	0,00	0,00	7.984,62
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	7.984,62	0,00	0,00	0,00	7.984,62
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	7.984,62	0,00	0,00	0,00	7.984,62
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.850.456,57	1.955.872,15	8.005.916,43	2.238.127,84	166.662.373,01	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	162.166.320,45	1.822.295,16	6.052.857,29	2.104.550,85	164.292.331,73	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 PREVISÃO 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	94.388.915,45	1.822.295,16	6.052.857,29	2.104.550,85	96.514.926,73	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.587.405,00	1.810.000,00	2.094.183,86	2.094.183,86	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	905.000,00	0,00	1.047.091,93	0,00	1.952.091,93	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	800.000,00	0,00	1.047.091,93	0,00	1.847.091,93	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	905.000,00	905.000,00	1.047.091,93	1.047.091,93	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	54286 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.047.091,93	0,00	1.047.091,93	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	905.000,00	0,00	1.047.091,93	0,00	1.952.091,93
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	905.000,00	0,00	1.047.091,93	0,00	1.952.091,93
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	905.000,00	0,00	1.047.091,93	0,00	1.952.091,93
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	905.000,00	0,00	1.047.091,93	0,00	1.952.091,93
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.801.510,45	12.295,16	3.958.673,43	10.366,99	28.737.521,73	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:44

Página 15 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	24.801.510,45	12.295,16	3.958.673,43	10.366,99	28.737.521,73	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.801.510,45	12.295,16	3.958.673,43	10.366,99	28.737.521,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	24.801.510,45	0,00	3.958.673,43	0,00	28.760.183,88	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	12.295,16	0,00	10.366,99	0,00	22.662,15
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	684.136,12	133.576,99	1.953.059,14	133.576,99	2.370.041,28	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	289.320,83	133.086,99	1.952.191,54	133.086,99	1.975.338,39	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	133.086,99	0,00	0,00	133.086,99	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.146,85	0,00	44.922,73	0,00	68.069,58	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	1.907.268,81	0,00	1.907.268,81	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	394.815,29	490,00	867,60	490,00	394.702,89	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	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	867,60	0,00	867,60	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	168.018.665,26	328.913.249,68	49.719.586,83	55.487.375,42	0,00	166.662.373,01
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	167.708.380,75	328.052.406,04	49.630.821,57	53.579.128,01	0,00	164.292.331,73
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	51.543.051,66	119.320.456,66	25.775.416,06	25.775.416,06	0,00	67.777.405,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	51.543.051,66	67.777.405,00	25.775.416,06	0,00	9.541.062,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	51.543.051,66	0,00	25.775.416,06	0,00	77.318.467,72
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	116.165.329,09	208.731.949,38	23.855.405,51	27.803.711,95	0,00	96.514.926,73
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	70.935.919,77	138.713.324,77	15.384.653,64	15.384.653,64	0,00	67.777.405,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	25.706.510,45	68.694.700,16	5.005.765,36	1.057.458,92	0,00	39.039.883,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	45.229.409,32	70.018.624,61	10.378.888,28	14.327.194,72	0,00	28.737.521,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.620.834,04	24.802.862,45	6.144.265,04	3.962.236,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.608.123,28	22.608.990,88	4.231.060,04	4.230.192,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	452,00	22.606.771,28	3.563,20	4.226.629,24	0,00	26.829.385,32
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	53010 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR Nã	0,00	0,00	0,00	1.907.268,81	0,00	1.907.268,81
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	53012 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	0,00	867,60	0,00	867,60
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.229.409,32	70.018.624,61	8.470.751,87	12.419.058,31	0,00	28.737.521,73
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	45.229.409,32	70.018.624,61	8.470.751,87	12.419.058,31	0,00	28.737.521,73
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.229.409,32	70.018.624,61	8.470.751,87	12.419.058,31	0,00	28.737.521,73
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	22.620.834,04	24.802.862,45	4.236.996,23	3.962.236,63	0,00	1.907.268,81



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:44

Página 16 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.608.123,28	22.608.990,88	4.230.192,44	4.230.192,44	0,00	867,60
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	452,00	22.606.771,28	3.563,20	4.226.629,24	0,00	26.829.385,32
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	310.284,51	860.843,64	88.765,26	1.908.247,41	0,00	2.370.041,28
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	309.304,51	465.538,35	88.275,26	1.907.379,81	0,00	1.975.338,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	88.108,76	156.233,84	55,50	0,00	0,00	68.069,58
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	88.108,76	88.108,76	55,50	55,50	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	88.108,76	88.164,26	55,50	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.086,99	133.086,99	0,00	1.907.268,81	0,00	1.907.268,81
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	1.907.268,81	0,00	1.907.268,81
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	980,00	395.305,29	490,00	867,60	0,00	394.702,89
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	490,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490,00	490,00	0,00	867,60	0,00	867,60
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	250.314.582,45	0,00	25.775.416,06	0,00	276.089.998,51	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.185.318,93	0,00	25.775.416,06	0,00	275.960.734,99	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	250.185.318,93	0,00	25.775.416,06	0,00	275.960.734,99	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.185.318,93	0,00	25.775.416,06	0,00	275.960.734,99	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	250.185.318,93	0,00	25.775.416,06	0,00	275.960.734,99	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	129.263,52	0,00	0,00	0,00	129.263,52	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	129.263,52	0,00	0,00	0,00	129.263,52	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITUL	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.00.00.00.00	RECEBIDOS EM CAUCAO	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.00.00.00	CAUÇÕES - RPPS	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
7.9.7.2.1.01.03.01.00.00	61596 SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	128.179,20	0,00	0,00	0,00	128.179,20	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	78.676.597,20	328.991.179,65	14.788.869,69	40.564.285,75	0,00	276.089.998,51
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



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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

15/05/2025 13:44

Página 17 de 18

JOSIELE DIAS DE AZEVEDO

DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.1.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.676.597,20	328.861.916,13	14.788.869,69	40.564.285,75	0,00	275.960.734,99
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.676.597,20	328.861.916,13	14.788.869,69	40.564.285,75	0,00	275.960.734,99
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.676.597,20	328.861.916,13	14.788.869,69	40.564.285,75	0,00	275.960.734,99
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.655.108,61	243.996.369,50	5.804.494,33	25.794.871,81	0,00	233.331.638,37
8.2.1.1.1.01.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.655.108,61	243.996.369,50	5.804.494,33	25.794.871,81	0,00	233.331.638,37
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	22.708.942,80	24.959.096,29	4.237.051,73	3.962.236,63	0,00	1.975.338,39
8.2.1.1.2.01.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	22.708.942,80	24.959.096,29	4.237.051,73	3.962.236,63	0,00	1.975.338,39
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	25.311.873,29	33.482.173,66	4.734.671,67	4.958.717,02	0,00	8.394.345,72
8.2.1.1.3.01.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.696.722,04	23.091.424,93	4.230.247,94	4.230.247,94	0,00	394.702,89
8.2.1.1.3.02.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.615.151,25	10.390.748,73	504.423,73	728.469,08	0,00	7.999.642,83
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	672,50	26.424.276,68	12.651,96	5.848.460,29	0,00	32.259.412,51
8.2.1.1.4.01.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452,00	18.016.155,77	12.651,96	3.498.310,43	0,00	21.501.362,24
8.2.1.1.4.02.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	220,50	2.615.151,25	0,00	504.423,73	0,00	3.119.354,48
8.2.1.1.4.99.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	5.792.969,66	0,00	1.845.726,13	0,00	7.638.695,79
8.9.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
TOTAL GERAL		2.293.797.372,01	2.293.797.372,01	608.544.340,37	608.544.340,37	1.118.810.219,79	1.118.810.219,79



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