Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	ATIVO		621.636.121,15 DB	49.054.660,82	41.912.909,00	628.777.872,97 DB
2-7	1.1	ATIVO CIRCULANTE		112.838.170,43 DB	40.778.680,62	41.465.036,84	112.151.814,21 DB
3-5	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.151,30 DB	25.572.005,37	19.515.513,13	6.078.643,54 DB
4-3	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO		22.151,30 DB	25.572.005,37	19.515.513,13	6.078.643,54 DB
5-1	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI		22.151,30 DB	25.572.005,37	19.515.513,13	6.078.643,54 DB
8-6	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS		22.151,30 DB	25.572.005,37	19.515.513,13	6.078.643,54 DB
11-6	1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALI		1.506,81 DB	24.586.625,59	18.590.025,60	5.998.106,80 DB
5794-0	1.1.1.1.1.06.03.01	BB- Pl. Previdenciário RPPS 97.000-x	F	1.000,00 DB	11.995.524,34	5.998.924,35	5.997.599,99 DB
5795-9	1.1.1.1.1.06.03.02	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 3703.00057	F	0,00	4.064.069,68	4.064.069,68	0,00
7680-5	1.1.1.1.1.06.03.07	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 3703.00057	F	506,80 DB	326.227,01	326.227,01	506,80 DB
8400-0	1.1.1.1.1.06.03.08	ITAU - Pl. Previdenciário RPPS 53.596-1	F	0,01 DB	0,00	0,00	0,01 DB
9802-7	1.1.1.1.1.06.03.14	BANRISUL - PL. PREVIDENCIARIO RPPS 04.12		0,00	8.200.804,56	8.200.804,56	0,00
9803-5	1.1.1.1.1.06.03.14.01	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.1	F	0,00	8.195.667,15	8.195.667,15	0,00
9804-3	1.1.1.1.1.06.03.14.02	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.1	F	0,00	5.137,41	5.137,41	0,00
17-5	1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTR		20.644,49 DB	985.379,78	925.487,53	80.536,74 DB
5773-8	1.1.1.1.1.06.04.01	CEF- Tx. Administração RPPS 3703.000575	F	0,00	431.663,96	431.663,96	0,00
5804-1	1.1.1.1.1.06.04.02	CEF - Extra-orçamentária RPPS 3703.00057	F	20.644,49 DB	553.715,82	493.823,57	80.536,74 DB
221-6	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.931.664,39 DB	11.403.047,93	11.394.782,93	12.939.929,39 DB
222-4	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	4.881,35	4.881,35	0,00
223-2	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.881,35	4.881,35	0,00
191-0	1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	P	0,00	4.881,35	4.881,35	0,00
250-0	1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.514.085,33 DB	0,00	0,00	1.514.085,33 DB
251-8	1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.514.085,33 DB	0,00	0,00	1.514.085,33 DB
254-2	1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		1.514.085,33 DB	0,00	0,00	1.514.085,33 DB
8793-9	1.1.3.5.1.03.02	Depósitos Para Interposição de Recursos -	F	1.514.085,33 DB	0,00	0,00	1.514.085,33 DB
6112-3	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P		11.417.579,06 DB	11.398.166,58	11.389.901,58	11.425.844,06 DB
6118-2	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		11.048.982,08 DB	11.071.939,57	11.063.674,57	11.057.247,08 DB
6119-0	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		11.048.982,08 DB	11.071.939,57	11.063.674,57	11.057.247,08 DB
8434-4	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		11.048.982,08 DB	11.071.939,57	11.063.674,57	11.057.247,08 DB
6073-9	1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a receber - Patron	P	11.048.982,08 DB	11.071.939,57	11.063.674,57	11.057.247,08 DB
6125-5	1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		324.615,81 DB	324.615,81	324.615,81	324.615,81 DB
6126-3	1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		324.615,81 DB	324.615,81	324.615,81	324.615,81 DB
7096-3	1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		324.615,81 DB	324.615,81	324.615,81	324.615,81 DB
9712-8	1.1.3.6.3.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RGPS	P	324.615,81 DB	324.615,81	324.615,81	324.615,81 DB
6128-0	1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		16.626,80 DB	670,29	670,29	16.626,80 DB
6129-8	1.1.3.6.4.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		16.626,80 DB	670,29	670,29	16.626,80 DB
7100-5	1.1.3.6.4.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		16.626,80 DB	670,29	670,29	16.626,80 DB
9713-6	1.1.3.6.4.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RPPS de Estado	P	16.626,80 DB	670,29	670,29	16.626,80 DB
6131-0	1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		27.354,37 DB	940,91	940,91	27.354,37 DB
6132-8	1.1.3.6.5.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		27.354,37 DB	940,91	940,91	27.354,37 DB
7106-4	1.1.3.6.5.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍP		27.354,37 DB	940,91	940,91	27.354,37 DB
9714-4	1.1.3.6.5.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RPPS de Municíp	P	27.354,37 DB	940,91	940,91	27.354,37 DB
274-7	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT		99.876.862,78 DB	3.803.555,52	10.554.329,41	93.126.088,89 DB
8190-6	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU		99.876.862,78 DB	3.803.555,52	10.554.329,41	93.126.088,89 DB
8191-4	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE C		99.876.862,78 DB	3.803.555,52	10.554.329,41	93.126.088,89 DB

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8192-2	**1.1.4.4.1.01**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP**		**65.985.860,11 DB**	**1.880.870,11**	**10.372.339,47**	**57.494.390,75 DB**
8194-9	**1.1.4.4.1.01.02**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUS**		**32.739.561,15 DB**	**809.745,33**	**2.244.548,69**	**31.304.757,79 DB**
8485-9	**1.1.4.4.1.01.02.12**	**BB IMA-B**		**5.742.268,92 DB**	**179.807,72**	**0,00**	**5.922.076,64 DB**
8486-7	1.1.4.4.1.01.02.12.01	BB IMA-B - F	F	4.051.682,82 DB	0,00	0,00	4.051.682,82 DB
8487-5	1.1.4.4.1.01.02.12.02	BB IMA-B - P	P	1.690.586,10 DB	179.807,72	0,00	1.870.393,82 DB
8500-6	**1.1.4.4.1.01.02.17**	**BANRISUL ABSOLUTO**		**2.814.557,28 DB**	**40.414,68**	**2.244.548,69**	**610.423,27 DB**
8501-4	1.1.4.4.1.01.02.17.01	Banrisul Absoluto - F	F	2.781.387,71 DB	27.849,56	2.216.699,13	592.538,14 DB
8502-2	1.1.4.4.1.01.02.17.02	Banrisul Absoluto - P	P	33.169,57 DB	12.565,12	27.849,56	17.885,13 DB
9402-1	**1.1.4.4.1.01.02.18**	**ITAU FIC IMA-B5+**		**3.383.128,81 DB**	**128.538,90**	**0,00**	**3.511.667,71 DB**
9403-0	1.1.4.4.1.01.02.18.01	Itau FIC IMA-B5+ - F	F	3.000.000,00 DB	0,00	0,00	3.000.000,00 DB
9404-8	1.1.4.4.1.01.02.18.02	Itau FIC IMA-B5+ - P	P	383.128,81 DB	128.538,90	0,00	511.667,71 DB
9405-6	**1.1.4.4.1.01.02.19**	**SAFRA FIC INSTITUCIONAL IMA-B**		**3.996.919,73 DB**	**121.236,35**	**0,00**	**4.118.156,08 DB**
9406-4	1.1.4.4.1.01.02.19.01	Safra FIC Institucional IMA-B - F	F	3.300.000,00 DB	0,00	0,00	3.300.000,00 DB
9407-2	1.1.4.4.1.01.02.19.02	Safra FIC Institucional IMA-B - P	P	696.919,73 DB	121.236,35	0,00	818.156,08 DB
9846-9	**1.1.4.4.1.01.02.20**	**SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAI**		**4.248.278,85 DB**	**88.697,96**	**0,00**	**4.336.976,81 DB**
9847-7	1.1.4.4.1.01.02.20.01	Santander IRF-M Títulos Públicos Federa	F	3.974.637,65 DB	0,00	0,00	3.974.637,65 DB
9848-5	1.1.4.4.1.01.02.20.02	Santander IRF-M Títulos Públicos Federa	P	273.641,20 DB	88.697,96	0,00	362.339,16 DB
9630-0	**1.1.4.4.1.01.02.22**	**CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC**		**2.486.945,59 DB**	**42.806,29**	**0,00**	**2.529.751,88 DB**
9631-8	1.1.4.4.1.01.02.22.01	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	0,00	2.000.000,00 DB
9632-6	1.1.4.4.1.01.02.22.02	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - P	P	486.945,59 DB	42.806,29	0,00	529.751,88 DB
9758-6	**1.1.4.4.1.01.02.23**	**BANRISUL IMA-B**		**2.866.233,88 DB**	**90.716,10**	**0,00**	**2.956.949,98 DB**
9759-4	1.1.4.4.1.01.02.23.01	Banrisul IMA-B - F	F	2.059.919,09 DB	0,00	0,00	2.059.919,09 DB
9760-8	1.1.4.4.1.01.02.23.02	Banrisul IMA-B - P	P	806.314,79 DB	90.716,10	0,00	897.030,89 DB
9761-6	**1.1.4.4.1.01.02.24**	**SICREDI IMA-B**		**2.022.927,31 DB**	**63.537,64**	**0,00**	**2.086.464,95 DB**
9762-4	1.1.4.4.1.01.02.24.01	Sicredi IMA-B - F	F	1.429.334,03 DB	0,00	0,00	1.429.334,03 DB
9763-2	1.1.4.4.1.01.02.24.02	Sicredi IMA-B - P	P	593.593,28 DB	63.537,64	0,00	657.130,92 DB
9764-0	**1.1.4.4.1.01.02.25**	**SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL**		**5.178.300,78 DB**	**53.989,69**	**0,00**	**5.232.290,47 DB**
9765-9	1.1.4.4.1.01.02.25.01	Sicredi Liquidez Empresarial - F	F	3.770.894,49 DB	0,00	0,00	3.770.894,49 DB
9766-7	1.1.4.4.1.01.02.25.02	Sicredi Liquidez Empresarial - P	P	1.407.406,29 DB	53.989,69	0,00	1.461.395,98 DB
8197-3	**1.1.4.4.1.01.05**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**		**26.673.109,78 DB**	**999.490,56**	**8.127.790,78**	**19.544.809,56 DB**
8556-1	**1.1.4.4.1.01.05.04**	**ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FI**		**1.572.876,21 DB**	**17.060,28**	**0,00**	**1.589.936,49 DB**
8557-0	1.1.4.4.1.01.05.04.01	Itau Referenciado Institucional Renda F	F	1.059.730,91 DB	0,00	0,00	1.059.730,91 DB
8558-8	1.1.4.4.1.01.05.04.02	Itau Referenciado Institucional Renda F	P	513.145,30 DB	17.060,28	0,00	530.205,58 DB
8559-6	**1.1.4.4.1.01.05.05**	**ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIX**		**876.494,10 DB**	**8.894,25**	**0,00**	**885.388,35 DB**
8560-0	1.1.4.4.1.01.05.05.01	Itau FIC Institucional Optimus Renda Fi	F	500.000,00 DB	0,00	0,00	500.000,00 DB
8561-8	1.1.4.4.1.01.05.05.02	Itau FIC Institucional Optimus Renda Fi	P	376.494,10 DB	8.894,25	0,00	385.388,35 DB
8606-1	**1.1.4.4.1.01.05.09**	**BB RF PERFIL**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8607-0	1.1.4.4.1.01.05.09.01	BB RF Perfil - F	F	63.833,38 CR	0,00	0,00	63.833,38 CR
8608-8	1.1.4.4.1.01.05.09.02	BB RF Perfil - P	P	63.833,38 DB	0,00	0,00	63.833,38 DB
8710-6	**1.1.4.4.1.01.05.10**	**CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8711-4	1.1.4.4.1.01.05.10.01	Caixa Brasil Referenciado DI - F	F	3.979,73 CR	0,00	0,00	3.979,73 CR
8712-2	1.1.4.4.1.01.05.10.02	Caixa Brasil Referenciado DI - P	P	3.979,73 DB	0,00	0,00	3.979,73 DB

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9618-0	**1.1.4.4.1.01.05.12**	**SANTANDER FIC INSTITUCIONAL PREMIUM**		**2.576.793,86 DB**	**27.435,14**	**0,00**	**2.604.229,00 DB**
9619-9	1.1.4.4.1.01.05.12.01	Santander Fic Institucional Premium - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	0,00	2.000.000,00 DB
9620-2	1.1.4.4.1.01.05.12.02	Santander Fic Institucional Premium - P	P	576.793,86 DB	27.435,14	0,00	604.229,00 DB
9624-5	**1.1.4.4.1.01.05.13**	**CAIXA BRASIL REFERENCIADO - BENEF. ACESS**		**3.514.245,10 DB**	**37.741,89**	**0,00**	**3.551.986,99 DB**
9625-3	1.1.4.4.1.01.05.13.01	Caixa Brasil Referenciado - Benef. Aces	F	2.597.047,84 DB	0,00	0,00	2.597.047,84 DB
9626-1	1.1.4.4.1.01.05.13.02	Caixa Brasil Referenciado - Benef. Aces	P	917.197,26 DB	37.741,89	0,00	954.939,15 DB
9627-0	**1.1.4.4.1.01.05.14**	**CAIXA BRASIL REFERENCIADO - COMPREV**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9628-8	1.1.4.4.1.01.05.14.01	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - F	F	63.944,57 CR	0,00	0,00	63.944,57 CR
9629-6	1.1.4.4.1.01.05.14.02	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - P	P	63.944,57 DB	0,00	0,00	63.944,57 DB
9807-8	**1.1.4.4.1.01.05.16**	**BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA**		**1.262.233,03 DB**	**13.585,49**	**0,00**	**1.275.818,52 DB**
9808-6	1.1.4.4.1.01.05.16.01	Bradesco Premium Referenciado Renda Fix	F	1.100.000,00 DB	0,00	0,00	1.100.000,00 DB
9809-4	1.1.4.4.1.01.05.16.02	Bradesco Premium Referenciado Renda Fix	P	162.233,03 DB	13.585,49	0,00	175.818,52 DB
9893-0	**1.1.4.4.1.01.05.17**	**BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA**		**4.961.669,80 DB**	**161.610,72**	**4.107.777,49**	**1.015.503,03 DB**
9894-9	1.1.4.4.1.01.05.17.01	BB Corporate Bancos Renda Fixa - F	F	4.891.597,20 DB	107.777,49	4.000.000,00	999.374,69 DB
9895-7	1.1.4.4.1.01.05.17.02	BB Corporate Bancos Renda Fixa - P	P	70.072,60 DB	53.833,23	107.777,49	16.128,34 DB
9898-1	**1.1.4.4.1.01.05.18**	**CAIXA TOP PRIVATE REFERENCIADO RENDA FIX**		**9.722.322,81 DB**	**710.426,04**	**4.020.013,29**	**6.412.735,56 DB**
9899-0	1.1.4.4.1.01.05.18.01	Caixa Top Private Referenciado Renda Fi	F	9.259.265,77 DB	603.881,49	3.740.100,74	6.123.046,52 DB
9900-7	1.1.4.4.1.01.05.18.02	Caixa Top Private Referenciado Renda Fi	P	463.057,04 DB	106.544,55	279.912,55	289.689,04 DB
9918-0	**1.1.4.4.1.01.05.19**	**SICOOB RENDA FIXA REFERENCIADO DI**		**2.186.474,87 DB**	**22.736,75**	**0,00**	**2.209.211,62 DB**
9919-8	1.1.4.4.1.01.05.19.01	Sicoob Renda Fixa Referenciado DI - F	F	2.097.868,71 DB	0,00	0,00	2.097.868,71 DB
9920-1	1.1.4.4.1.01.05.19.02	Sicoob Renda Fixa Referenciado DI - P	P	88.606,16 DB	22.736,75	0,00	111.342,91 DB
8200-7	**1.1.4.4.1.01.08**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM**		**6.573.189,18 DB**	**71.634,22**	**0,00**	**6.644.823,40 DB**
9382-3	**1.1.4.4.1.01.08.02**	**SAFRA FIC EXTRA BANCOS**		**1.493.535,85 DB**	**15.845,16**	**0,00**	**1.509.381,01 DB**
9383-1	1.1.4.4.1.01.08.02.01	Safra FIC Extra Bancos - F	F	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DB
9384-0	1.1.4.4.1.01.08.02.02	Safra FIC Extra Bancos - P	P	493.535,85 DB	15.845,16	0,00	509.381,01 DB
9536-2	**1.1.4.4.1.01.08.03**	**4UM CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA**		**5.079.653,33 DB**	**55.789,06**	**0,00**	**5.135.442,39 DB**
9537-0	1.1.4.4.1.01.08.03.01	4UM Crédito Privado Renda Fixa - F	F	4.000.000,00 DB	0,00	0,00	4.000.000,00 DB
9538-9	1.1.4.4.1.01.08.03.02	4UM Crédito Privado Renda Fixa - P	P	1.079.653,33 DB	55.789,06	0,00	1.135.442,39 DB
8202-3	**1.1.4.4.1.02**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL -**		**24.989.127,28 DB**	**1.524.605,35**	**0,00**	**26.513.732,63 DB**
8203-1	**1.1.4.4.1.02.01**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**		**24.989.127,28 DB**	**1.524.605,35**	**0,00**	**26.513.732,63 DB**
8669-0	**1.1.4.4.1.02.01.05**	**CLARITAS VALOR FEEDER FIA**		**4.473.010,42 DB**	**306.783,26**	**0,00**	**4.779.793,68 DB**
8670-3	1.1.4.4.1.02.01.05.01	Claritas Valor Feeder Fia - F	F	3.465.000,00 DB	0,00	0,00	3.465.000,00 DB
8671-1	1.1.4.4.1.02.01.05.02	Claritas Valor Feeder Fia - P	P	1.008.010,42 DB	306.783,26	0,00	1.314.793,68 DB
8707-6	**1.1.4.4.1.02.01.07**	**GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL**		**7.357.351,14 DB**	**427.578,92**	**0,00**	**7.784.930,06 DB**
8708-4	1.1.4.4.1.02.01.07.01	Guepardo Fic Fia Valor Institucional -	F	4.465.000,00 DB	0,00	0,00	4.465.000,00 DB
8709-2	1.1.4.4.1.02.01.07.02	Guepardo Fic Fia Valor Institucional -	P	2.892.351,14 DB	427.578,92	0,00	3.319.930,06 DB
8713-0	**1.1.4.4.1.02.01.08**	**CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE**		**3.089.171,27 DB**	**257.042,23**	**0,00**	**3.346.213,50 DB**
8714-9	1.1.4.4.1.02.01.08.01	Caixa Brasil Fic Fia Ações Livre - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	0,00	2.000.000,00 DB
8715-7	1.1.4.4.1.02.01.08.02	Caixa Brasil Fic Fia Ações Livre - P	P	1.089.171,27 DB	257.042,23	0,00	1.346.213,50 DB
9026-3	**1.1.4.4.1.02.01.09**	**CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA**		**2.593.051,83 DB**	**114.117,73**	**0,00**	**2.707.169,56 DB**
9027-1	1.1.4.4.1.02.01.09.01	Constancia Fundamento Fia - F	F	1.965.000,00 DB	0,00	0,00	1.965.000,00 DB

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9028-0	1.1.4.4.1.02.01.09.02	Constancia Fundamento Fia - P	P	628.051,83 DB	114.117,73	0,00	742.169,56 DB
9448-0	**1.1.4.4.1.02.01.10**	**BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS**		**6.535.751,85 DB**	**400.047,69**	**0,00**	**6.935.799,54 DB**
9449-8	1.1.4.4.1.02.01.10.01	BB Fic Fia Dividendos Midcaps - F	F	5.291.924,37 DB	0,00	0,00	5.291.924,37 DB
9450-1	1.1.4.4.1.02.01.10.02	BB Fic Fia Dividendos Midcaps - P	P	1.243.827,48 DB	400.047,69	0,00	1.643.875,17 DB
9493-5	**1.1.4.4.1.02.01.11**	**4UM FIA SMALL CAPS**		**940.790,77 DB**	**19.035,52**	**0,00**	**959.826,29 DB**
9494-3	1.1.4.4.1.02.01.11.01	4UM FIA Small Caps - F	F	800.000,00 DB	0,00	0,00	800.000,00 DB
9495-1	1.1.4.4.1.02.01.11.02	4UM FIA Small Caps - P	P	140.790,77 DB	19.035,52	0,00	159.826,29 DB
8205-8	**1.1.4.4.1.03**	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMEN**		**3.957.580,81 DB**	**72.180,02**	**0,00**	**4.029.760,83 DB**
8208-2	**1.1.4.4.1.03.03**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -**		**3.957.580,81 DB**	**72.180,02**	**0,00**	**4.029.760,83 DB**
8539-1	**1.1.4.4.1.03.03.01**	**CAIXA BDR NÍVEL I**		**3.957.580,81 DB**	**72.180,02**	**0,00**	**4.029.760,83 DB**
8540-5	1.1.4.4.1.03.03.01.01	Caixa BDR Nível I - F	F	1.784.434,91 DB	0,00	0,00	1.784.434,91 DB
8541-3	1.1.4.4.1.03.03.01.02	Caixa BDR Nível I - P	P	2.173.145,90 DB	72.180,02	0,00	2.245.325,92 DB
8240-6	**1.1.4.4.1.30**	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO**		**4.944.294,58 DB**	**325.900,04**	**181.989,94**	**5.088.204,68 DB**
8589-8	**1.1.4.4.1.30.05**	**CAIXA FI RS - TX. ADM.**		**123.508,88 DB**	**249.975,63**	**181.989,94**	**191.494,57 DB**
8590-1	1.1.4.4.1.30.05.01	Caixa FI RS - Tx. Adm. - F	F	122.306,18 DB	246.841,06	179.384,61	189.762,63 DB
8591-0	1.1.4.4.1.30.05.02	Caixa FI RS - Tx. Adm. - P	P	1.202,70 DB	3.134,57	2.605,33	1.731,94 DB
8640-1	**1.1.4.4.1.30.07**	**BB RF PERFIL - TX. ADM.**		**350.406,30 DB**	**3.768,00**	**0,00**	**354.174,30 DB**
8641-0	1.1.4.4.1.30.07.01	BB RF Perfil - Tx. Adm. - F	F	204.344,24 DB	0,00	0,00	204.344,24 DB
8642-8	1.1.4.4.1.30.07.02	BB RF Perfil - Tx. Adm. - P	P	146.062,06 DB	3.768,00	0,00	149.830,06 DB
9621-0	**1.1.4.4.1.30.08**	**CAIXA BRASIL REFERENCIADO - TX. ADM.**		**739.961,02 DB**	**7.946,96**	**0,00**	**747.907,98 DB**
9622-9	1.1.4.4.1.30.08.01	Caixa Brasil Referenciado - Tx. Adm. - F	F	621.929,36 DB	0,00	0,00	621.929,36 DB
9623-7	1.1.4.4.1.30.08.02	Caixa Brasil Referenciado - Tx. Adm. - P	P	118.031,66 DB	7.946,96	0,00	125.978,62 DB
9633-4	**1.1.4.4.1.30.09**	**CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC - TX.**		**3.730.418,38 DB**	**64.209,45**	**0,00**	**3.794.627,83 DB**
9634-2	1.1.4.4.1.30.09.01	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - Tx.	F	3.000.000,00 DB	0,00	0,00	3.000.000,00 DB
9635-0	1.1.4.4.1.30.09.02	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - Tx.	P	730.418,38 DB	64.209,45	0,00	794.627,83 DB
323-9	**1.1.5**	**ESTOQUES**		**7.491,96 DB**	**71,80**	**411,37**	**7.152,39 DB**
341-7	**1.1.5.6**	**ALMOXARIFADO**		**7.491,96 DB**	**71,80**	**411,37**	**7.152,39 DB**
342-5	**1.1.5.6.1**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		**7.491,96 DB**	**71,80**	**411,37**	**7.152,39 DB**
310-7	1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	P	3.564,89 DB	0,00	73,94	3.490,95 DB
311-5	1.1.5.6.1.02	Generos Alimenticios	P	761,42 DB	71,80	151,63	681,59 DB
312-3	1.1.5.6.1.03	Materiais de Construcao	P	146,50 DB	0,00	0,00	146,50 DB
316-6	1.1.5.6.1.07	Material de Expediente	P	3.019,15 DB	0,00	185,80	2.833,35 DB
369-7	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**508.797.950,72 DB**	**8.275.980,20**	**447.872,16**	**516.626.058,76 DB**
371-9	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		**508.123.074,28 DB**	**8.274.230,20**	**0,00**	**516.397.304,48 DB**
372-7	**1.2.1.1**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		**189.013.277,22 DB**	**0,00**	**0,00**	**189.013.277,22 DB**
396-4	**1.2.1.1.2**	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		**189.013.277,22 DB**	**0,00**	**0,00**	**189.013.277,22 DB**
8875-7	**1.2.1.1.2.08**	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAR**		**189.013.277,22 DB**	**0,00**	**0,00**	**189.013.277,22 DB**
9557-5	1.2.1.1.2.08.02	Valor Atual da Contribuição Patronal Supl	P	189.013.277,22 DB	0,00	0,00	189.013.277,22 DB
505-3	**1.2.1.3**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LON**		**319.109.797,06 DB**	**8.274.230,20**	**0,00**	**327.384.027,26 DB**
506-1	**1.2.1.3.1**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO**		**319.109.797,06 DB**	**8.274.230,20**	**0,00**	**327.384.027,26 DB**
9717-9	**1.2.1.3.1.09**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP**		**311.700.835,98 DB**	**8.174.051,41**	**0,00**	**319.874.887,39 DB**
9718-7	**1.2.1.3.1.09.01**	**TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NA**		**282.332.875,01 DB**	**8.055.525,35**	**0,00**	**290.388.400,36 DB**
9719-5	**1.2.1.3.1.09.01.01**	**NTN-B 2055**		**83.051.331,77 DB**	**586.997,45**	**0,00**	**83.638.329,22 DB**
9720-9	1.2.1.3.1.09.01.01.01	NTN-B 2055 - F	F	72.691.927,87 DB	0,00	0,00	72.691.927,87 DB

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9721-7	1.2.1.3.1.09.01.01.02	NTN-B 2055 - P	P	10.359.403,90 DB	586.997,45	0,00	10.946.401,35 DB
9722-5	**1.2.1.3.1.09.01.02**	**NTN-B 2050**		**71.258.797,52 DB**	**502.695,68**	**0,00**	**71.761.493,20 DB**
9723-3	1.2.1.3.1.09.01.02.01	NTN-B 2050 - F	F	62.868.868,30 DB	0,00	0,00	62.868.868,30 DB
9724-1	1.2.1.3.1.09.01.02.02	NTN-B 2050 - P	P	8.389.929,22 DB	502.695,68	0,00	8.892.624,90 DB
9725-0	**1.2.1.3.1.09.01.03**	**NTN-B 2045**		**83.998.757,44 DB**	**583.305,28**	**0,00**	**84.582.062,72 DB**
9726-8	1.2.1.3.1.09.01.03.01	NTN-B 2045 - F	F	71.984.450,96 DB	0,00	0,00	71.984.450,96 DB
9727-6	1.2.1.3.1.09.01.03.02	NTN-B 2045 - P	P	12.014.306,48 DB	583.305,28	0,00	12.597.611,76 DB
9728-4	**1.2.1.3.1.09.01.04**	**NTN-B 2060**		**38.621.443,04 DB**	**6.340.882,34**	**0,00**	**44.962.325,38 DB**
9729-2	1.2.1.3.1.09.01.04.01	NTN-B 2060 - F	F	37.002.916,98 DB	5.998.924,35	0,00	43.001.841,33 DB
9730-6	1.2.1.3.1.09.01.04.02	NTN-B 2060 - P	P	1.618.526,06 DB	341.957,99	0,00	1.960.484,05 DB
9731-4	**1.2.1.3.1.09.01.05**	**NTN-B 2032**		**5.402.545,24 DB**	**41.644,60**	**0,00**	**5.444.189,84 DB**
9732-2	1.2.1.3.1.09.01.05.01	NTN-B 2032 - F	F	4.996.737,11 DB	0,00	0,00	4.996.737,11 DB
9733-0	1.2.1.3.1.09.01.05.02	NTN-B 2032 - P	P	405.808,13 DB	41.644,60	0,00	447.452,73 DB
9734-9	**1.2.1.3.1.09.06**	**ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISS**		**29.367.960,97 DB**	**118.526,06**	**0,00**	**29.486.487,03 DB**
9735-7	**1.2.1.3.1.09.06.01**	**LETRA FINANCEIRA (LFSN) BTG PACTUAL - 26**		**8.030.035,48 DB**	**32.242,88**	**0,00**	**8.062.278,36 DB**
9736-5	1.2.1.3.1.09.06.01.01	Letra Financeira (LFSN) BTG Pactual - 2	F	5.100.000,00 DB	0,00	0,00	5.100.000,00 DB
9737-3	1.2.1.3.1.09.06.01.02	Letra Financeira (LFSN) BTG Pactual - 2	P	2.930.035,48 DB	32.242,88	0,00	2.962.278,36 DB
9738-1	**1.2.1.3.1.09.06.02**	**LETRA FINANCEIRA SENIOR BRADESCO - 15/04**		**5.016.841,78 DB**	**35.932,51**	**0,00**	**5.052.774,29 DB**
9739-0	1.2.1.3.1.09.06.02.01	Letra Financeira Senior Bradesco - 15/0	F	3.238.439,08 DB	0,00	0,00	3.238.439,08 DB
9740-3	1.2.1.3.1.09.06.02.02	Letra Financeira Senior Bradesco - 15/0	P	1.778.402,70 DB	35.932,51	0,00	1.814.335,21 DB
9741-1	**1.2.1.3.1.09.06.03**	**LETRA FINANCEIRA SENIOR SANTANDER - 28/0**		**7.627.989,14 DB**	**22.231,18**	**0,00**	**7.650.220,32 DB**
9742-0	1.2.1.3.1.09.06.03.01	Letra Financeira Senior Santander - 28/	F	5.000.000,00 DB	0,00	0,00	5.000.000,00 DB
9743-8	1.2.1.3.1.09.06.03.02	Letra Financeira Senior Santander - 28/	P	2.627.989,14 DB	22.231,18	0,00	2.650.220,32 DB
9744-6	**1.2.1.3.1.09.06.04**	**LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 25/**		**4.583.098,02 DB**	**18.500,26**	**0,00**	**4.601.598,28 DB**
9745-4	1.2.1.3.1.09.06.04.01	Letra Financeira Senior Banco Itau - 25	F	3.000.000,00 DB	0,00	0,00	3.000.000,00 DB
9746-2	1.2.1.3.1.09.06.04.02	Letra Financeira Senior Banco Itau - 25	P	1.583.098,02 DB	18.500,26	0,00	1.601.598,28 DB
9747-0	**1.2.1.3.1.09.06.05**	**LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 29/**		**4.109.996,55 DB**	**9.619,23**	**0,00**	**4.119.615,78 DB**
9748-9	1.2.1.3.1.09.06.05.01	Letra Financeira Senior Banco Itau - 29	F	3.000.000,00 DB	0,00	0,00	3.000.000,00 DB
9749-7	1.2.1.3.1.09.06.05.02	Letra Financeira Senior Banco Itau - 29	P	1.109.996,55 DB	9.619,23	0,00	1.119.615,78 DB
9750-0	**1.2.1.3.1.12**	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRU**		**7.408.961,08 DB**	**100.178,79**	**0,00**	**7.509.139,87 DB**
9751-9	**1.2.1.3.1.12.02**	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES**		**7.408.961,08 DB**	**100.178,79**	**0,00**	**7.509.139,87 DB**
9752-7	**1.2.1.3.1.12.02.01**	**KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO**		**4.696.425,71 DB**	**100.122,38**	**0,00**	**4.796.548,09 DB**
9753-5	1.2.1.3.1.12.02.01.01	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	F	4.230.864,13 DB	0,00	0,00	4.230.864,13 DB
9754-3	1.2.1.3.1.12.02.01.02	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	P	465.561,58 DB	100.122,38	0,00	565.683,96 DB
9755-1	**1.2.1.3.1.12.02.02**	**BTGP INFRAESTR III FEEDER FIP MULTI**		**2.712.535,37 DB**	**56,41**	**0,00**	**2.712.591,78 DB**
9756-0	1.2.1.3.1.12.02.02.01	BTGP Infraestr III Feeder FIP Multi - F	F	2.873.853,71 DB	0,00	0,00	2.873.853,71 DB
9757-8	1.2.1.3.1.12.02.02.02	BTGP Infraestr III Feeder FIP Multi - P	P	161.318,34 CR	56,41	0,00	161.261,93 CR
714-5	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**		**674.876,44 DB**	**1.750,00**	**447.872,16**	**228.754,28 DB**
715-3	**1.2.3.1**	**BENS MOVEIS**		**327.184,22 DB**	**1.750,00**	**0,00**	**328.934,22 DB**
718-8	**1.2.3.1.1**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		**327.184,22 DB**	**1.750,00**	**0,00**	**328.934,22 DB**
720-0	**1.2.3.1.1.01**	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM**		**6.395,00 DB**	**0,00**	**0,00**	**6.395,00 DB**
621-1	1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	P	6.395,00 DB	0,00	0,00	6.395,00 DB

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721-8	**1.2.3.1.1.02**	**BENS DE INFORMATICA**		**81.193,22 DB**	**1.750,00**	**0,00**	**82.943,22 DB**
639-4	1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	P	17.803,22 DB	0,00	0,00	17.803,22 DB
640-8	1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informacao	P	63.390,00 DB	1.750,00	0,00	65.140,00 DB
723-4	**1.2.3.1.1.03**	**MOVEIS E UTENSILIOS**		**96.074,00 DB**	**0,00**	**0,00**	**96.074,00 DB**
642-4	1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensilios Domesticos	P	37.672,00 DB	0,00	0,00	37.672,00 DB
643-2	1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensilios de Escritorio	P	3.530,00 DB	0,00	0,00	3.530,00 DB
644-0	1.2.3.1.1.03.03	Mobiliario Em Geral	P	54.872,00 DB	0,00	0,00	54.872,00 DB
725-0	**1.2.3.1.1.05**	**VEICULOS**		**143.522,00 DB**	**0,00**	**0,00**	**143.522,00 DB**
656-4	1.2.3.1.1.05.03	Veiculos de Tracao Mecanica	P	143.522,00 DB	0,00	0,00	143.522,00 DB
729-3	**1.2.3.2**	**BENS IMÓVEIS**		**445.449,93 DB**	**0,00**	**445.449,93**	**0,00**
730-7	**1.2.3.2.1**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		**445.449,93 DB**	**0,00**	**445.449,93**	**0,00**
731-5	**1.2.3.2.1.01**	**BENS DE USO ESPECIAL**		**349.557,93 DB**	**0,00**	**349.557,93**	**0,00**
674-2	1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/glebas	P	349.557,93 DB	0,00	349.557,93	0,00
737-4	**1.2.3.2.1.06**	**BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO**		**95.892,00 DB**	**0,00**	**95.892,00**	**0,00**
738-2	1.2.3.2.1.06.05	Estudos e Projetos	P	95.892,00 DB	0,00	95.892,00	0,00
741-2	**1.2.3.8**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM**		**97.757,71 CR**	**0,00**	**2.422,23**	**100.179,94 CR**
742-0	**1.2.3.8.1**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU**		**97.757,71 CR**	**0,00**	**2.422,23**	**100.179,94 CR**
743-9	**1.2.3.8.1.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**97.757,71 CR**	**0,00**	**2.422,23**	**100.179,94 CR**
744-7	1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Ap	P	9.531,51 CR	0,00	309,54	9.841,05 CR
745-5	1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Info	P	50.572,10 CR	0,00	965,67	51.537,77 CR
748-0	1.2.3.8.1.01.05	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	11.464,36 CR	0,00	717,97	12.182,33 CR
754-4	1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens	P	26.189,74 CR	0,00	429,05	26.618,79 CR
824-9	**2**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**572.432.645,89 CR**	**3.631.969,20**	**3.905.440,81**	**572.706.117,50 CR**
825-7	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**707.429,28 CR**	**3.631.969,20**	**3.905.440,81**	**980.900,89 CR**
826-5	**2.1.1**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS**		**659.195,60 CR**	**3.076.071,81**	**3.286.446,05**	**869.569,84 CR**
827-3	**2.1.1.1**	**PESSOAL A PAGAR**		**601.528,15 CR**	**713.551,05**	**920.799,21**	**808.776,31 CR**
828-1	**2.1.1.1.1**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		**601.528,15 CR**	**713.551,05**	**920.799,21**	**808.776,31 CR**
829-0	**2.1.1.1.1.01**	**PESSOAL A PAGAR**		**601.528,15 CR**	**713.551,05**	**920.799,21**	**808.776,31 CR**
755-2	**2.1.1.1.1.01.01**	**SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**		**0,00**	**111.508,20**	**111.508,20**	**0,00**
4077-0	2.1.1.1.1.01.01.02	Salarios, Remuneracoes e Beneficios - F	F	0,00	111.508,20	111.508,20	0,00
830-3	**2.1.1.1.1.01.02**	**DECIMO TERCEIRO SALARIO**		**383.468,76 CR**	**383.468,76**	**582.677,95**	**582.677,95 CR**
756-0	2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário P	P	383.468,76 CR	383.468,76	582.677,95	582.677,95 CR
831-1	**2.1.1.1.1.01.03**	**FERIAS**		**218.059,39 CR**	**218.574,09**	**226.613,06**	**226.098,36 CR**
757-9	2.1.1.1.1.01.03.01	Férias P	P	218.059,39 CR	218.059,39	226.098,36	226.098,36 CR
8644-4	2.1.1.1.1.01.03.02	Férias F	F	0,00	514,70	514,70	0,00
834-6	**2.1.1.2**	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**		**0,00**	**2.289.281,96**	**2.289.281,96**	**0,00**
838-9	**2.1.1.2.1**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI**		**0,00**	**2.289.281,96**	**2.289.281,96**	**0,00**
779-0	**2.1.1.2.1.01**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO**		**0,00**	**2.289.281,96**	**2.289.281,96**	**0,00**
5969-2	2.1.1.2.1.01.01	Benefícios Previdenciários Exercício - F	F	0,00	2.289.281,96	2.289.281,96	0,00
851-6	**2.1.1.4**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**57.667,45 CR**	**73.238,80**	**76.364,88**	**60.793,53 CR**
852-4	**2.1.1.4.1**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		**375,95 CR**	**1.254,81**	**1.254,81**	**375,95 CR**
854-0	**2.1.1.4.1.98**	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**		**375,95 CR**	**1.254,81**	**1.254,81**	**375,95 CR**
806-0	2.1.1.4.1.98.01	Contribuição ao Plano de Saúde dos Servid	F	0,00	878,86	878,86	0,00

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8824-2	2.1.1.4.1.98.03	Contribuição a Planos de Previdência Prev	F	375,95 CR	375,95	375,95	375,95 CR
855-9	**2.1.1.4.2**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		**57.291,50 CR**	**71.983,99**	**75.110,07**	**60.417,58 CR**
6204-9	**2.1.1.4.2.01**	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC**		**57.291,50 CR**	**71.983,99**	**75.110,07**	**60.417,58 CR**
5815-7	2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	F	0,00	14.692,49	14.692,49	0,00
5816-5	2.1.1.4.2.01.02	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	P	57.291,50 CR	57.291,50	60.417,58	60.417,58 CR
1008-1	**2.1.3**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**27.589,19 CR**	**54.293,21**	**57.498,33**	**30.794,31 CR**
1012-0	**2.1.3.1**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU**		**27.589,19 CR**	**54.293,21**	**57.498,33**	**30.794,31 CR**
1013-8	**2.1.3.1.1**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C**		**27.589,19 CR**	**54.293,21**	**57.498,33**	**30.794,31 CR**
1014-6	**2.1.3.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**27.589,19 CR**	**54.293,21**	**57.498,33**	**30.794,31 CR**
5353-8	**2.1.3.1.1.01.01**	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**27.589,19 CR**	**54.293,21**	**57.498,33**	**30.794,31 CR**
4075-4	2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Não Financiados a Pagar - F	F	27.589,19 CR	54.293,21	57.498,33	30.794,31 CR
1030-8	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**2.541,54**	**2.541,54**	**0,00**
1031-6	**2.1.4.1**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**0,00**	**2.541,54**	**2.541,54**	**0,00**
1047-2	**2.1.4.1.3**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃ**		**0,00**	**2.541,54**	**2.541,54**	**0,00**
1036-7	2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher	F	0,00	2.541,54	2.541,54	0,00
1179-7	**2.1.8**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES**		**20.644,49 CR**	**499.062,64**	**558.954,89**	**80.536,74 CR**
1103-7	**2.1.8.8**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**20.644,49 CR**	**493.823,57**	**553.715,82**	**80.536,74 CR**
1104-5	**2.1.8.8.1**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**20.644,49 CR**	**305.619,87**	**365.398,47**	**80.423,09 CR**
1105-3	**2.1.8.8.1.01**	**CONSIGNACOES**		**17.311,08 CR**	**304.626,36**	**364.404,96**	**77.089,68 CR**
1107-0	**2.1.8.8.1.01.03**	**ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES**		**0,00**	**27.957,05**	**27.957,05**	**0,00**
3748-6	2.1.8.8.1.01.03.01	SIME - Convênios	F	0,00	26.021,05	26.021,05	0,00
3758-3	2.1.8.8.1.01.03.03	ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais	F	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
1119-3	2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	F	0,00	7.380,99	7.380,99	0,00
1120-7	**2.1.8.8.1.01.11**	**PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC**		**375,95 CR**	**129.160,97**	**129.160,97**	**375,95 CR**
3746-0	2.1.8.8.1.01.11.03	IPERGS-servidores	F	0,00	97.181,09	97.181,09	0,00
8808-0	2.1.8.8.1.01.11.05	UNIMED-Convênio ASPME	F	0,00	31.603,93	31.603,93	0,00
8814-5	2.1.8.8.1.01.11.06	Desconto RPC - Regime de Previdência Com	F	375,95 CR	375,95	375,95	375,95 CR
1124-0	2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de	F	0,00	4.384,55	4.384,55	0,00
1126-6	**2.1.8.8.1.01.15**	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**16.935,13 CR**	**135.742,80**	**195.521,40**	**76.713,73 CR**
8804-8	2.1.8.8.1.01.15.02	Caixa Econ.Federal-Consignaçao Servidore	F	0,00	0,00	60.029,03	60.029,03 CR
8805-6	2.1.8.8.1.01.15.03	Banrisul S/A-Consignaçoes Servidores	F	0,00	112.489,33	112.489,33	0,00
8806-4	2.1.8.8.1.01.15.04	Bco.do Brasil-Consignaçao Servidores	F	0,00	6.318,34	6.318,34	0,00
8807-2	2.1.8.8.1.01.15.05	Banco Sicredi - Consignações Servidores	F	9.112,36 CR	9.112,36	8.861,93	8.861,93 CR
9511-7	2.1.8.8.1.01.15.07	Banco Sicoob Crediauc - Consignações Ser	F	7.822,77 CR	7.822,77	7.822,77	7.822,77 CR
1131-2	**2.1.8.8.1.03**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		**993,51 CR**	**993,51**	**993,51**	**993,51 CR**
1132-0	2.1.8.8.1.03.01	Depositos Recebidos por Determinação Judi	F	993,51 CR	993,51	993,51	993,51 CR
1136-3	**2.1.8.8.1.04**	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		**2.339,90 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.339,90 CR**
1137-1	**2.1.8.8.1.04.01**	**DEPOSITOS E CAUCOES**		**2.339,90 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.339,90 CR**
1139-8	**2.1.8.8.1.04.01.01**	**CAUÇÕES EM DINHEIRO**		**2.339,90 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.339,90 CR**
4158-0	2.1.8.8.1.04.01.01.01	Rendimentos Extra-orçamentários	F	2.339,90 CR	0,00	0,00	2.339,90 CR
7110-2	**2.1.8.8.2**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		**0,00**	**188.203,70**	**188.203,70**	**0,00**
7111-0	**2.1.8.8.2.01**	**CONSIGNAÇÕES**		**0,00**	**188.203,70**	**188.203,70**	**0,00**
8281-3	2.1.8.8.2.01.04	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - I	F	0,00	188.180,97	188.180,97	0,00
8282-1	2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	22,73	22,73	0,00

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8283-0	**2.1.8.8.3**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**0,00**	**113,65**	**113,65 CR**
8284-8	**2.1.8.8.3.01**	**CONSIGNAÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**113,65**	**113,65 CR**
8285-6	**2.1.8.8.3.01.02**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		**0,00**	**0,00**	**113,65**	**113,65 CR**
8287-2	2.1.8.8.3.01.02.02	INSS-Prest.de Serviços Terceiros	F	0,00	0,00	113,65	113,65 CR
1191-6	**2.1.8.9**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**5.239,07**	**5.239,07**	**0,00**
1192-4	**2.1.8.9.1**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA**		**0,00**	**5.239,07**	**5.239,07**	**0,00**
1155-0	**2.1.8.9.1.02**	**DIARIAS A PAGAR**		**0,00**	**4.081,35**	**4.081,35**	**0,00**
7952-9	2.1.8.9.1.02.01	Diarias a Pagar - F	F	0,00	4.081,35	4.081,35	0,00
5373-2	**2.1.8.9.1.03**	**SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR**		**0,00**	**1.157,72**	**1.157,72**	**0,00**
1156-8	2.1.8.9.1.03.02	Suprimentos de Fundos A Pagar - F	F	0,00	1.157,72	1.157,72	0,00
1197-5	**2.2**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**608.768.661,98 CR**	**0,00**	**0,00**	**608.768.661,98 CR**
1326-9	**2.2.7**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		**608.768.661,98 CR**	**0,00**	**0,00**	**608.768.661,98 CR**
1331-5	**2.2.7.2**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONG**		**608.768.661,98 CR**	**0,00**	**0,00**	**608.768.661,98 CR**
1332-3	**2.2.7.2.1**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON**		**608.768.661,98 CR**	**0,00**	**0,00**	**608.768.661,98 CR**
1348-0	**2.2.7.2.1.03**	**RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES**		**144.880.301,86 CR**	**0,00**	**0,00**	**144.880.301,86 CR**
1349-8	2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões Concedidos do Fund	P	293.970.261,86 CR	0,00	0,00	293.970.261,86 CR
1351-0	2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fu	P	11.226.059,09 DB	0,00	0,00	11.226.059,09 DB
1352-8	2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuicoes do Pensionista para o F	P	115.517,40 DB	0,00	0,00	115.517,40 DB
1353-6	2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensacao Previdenciaria do Fundo e	P	137.748.383,51 DB	0,00	0,00	137.748.383,51 DB
1355-2	**2.2.7.2.1.04**	**RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES**		**463.888.360,12 CR**	**0,00**	**0,00**	**463.888.360,12 CR**
1356-0	2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões A Conceder do Fund	P	1.090.828.330,85 CR	0,00	0,00	1.090.828.330,85 CR
1357-9	2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuicoes do Ente Para o Fundo em	P	120.919.102,16 DB	0,00	0,00	120.919.102,16 DB
1358-7	2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Ap	P	227.036.790,18 DB	0,00	0,00	227.036.790,18 DB
1359-5	2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo e	P	278.984.078,39 DB	0,00	0,00	278.984.078,39 DB
1412-5	**2.3**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**37.043.445,37 DB**	**0,00**	**0,00**	**37.043.445,37 DB**
1532-6	**2.3.7**	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**37.043.445,37 DB**	**0,00**	**0,00**	**37.043.445,37 DB**
1533-4	**2.3.7.1**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**37.043.445,37 DB**	**0,00**	**0,00**	**37.043.445,37 DB**
1534-2	**2.3.7.1.1**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI**		**215.991.786,54 DB**	**0,00**	**0,00**	**215.991.786,54 DB**
1562-8	2.3.7.1.1.02	Superavits Ou Deficits de Exercicios Anter	P	215.991.786,54 DB	0,00	0,00	215.991.786,54 DB
1535-0	**2.3.7.1.2**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA O**		**178.948.341,17 CR**	**0,00**	**0,00**	**178.948.341,17 CR**
1537-7	2.3.7.1.2.02	Superavits Ou Deficits de Exercicios Anter	P	178.948.341,17 CR	0,00	0,00	178.948.341,17 CR
1608-0	**3**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		**25.803.714,24 DB**	**3.797.471,28**	**658.819,65**	**28.942.365,87 DB**
1609-8	**3.1**	**PESSOAL E ENCARGOS**		**1.226.159,38 DB**	**435.461,48**	**290.676,09**	**1.370.944,77 DB**
1610-1	**3.1.1**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		**1.062.912,02 DB**	**355.736,60**	**233.384,59**	**1.185.264,03 DB**
1611-0	**3.1.1.1**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID**		**889.795,72 DB**	**340.401,40**	**233.384,59**	**996.812,53 DB**
1612-8	**3.1.1.1.1**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI**		**889.795,72 DB**	**340.401,40**	**233.384,59**	**996.812,53 DB**
1613-6	**3.1.1.1.1.01**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI**		**796.073,64 DB**	**340.401,40**	**233.384,59**	**903.090,45 DB**
1614-4	3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		502.280,81 DB	291.638,28	218.059,39	575.859,70 DB
1627-6	3.1.1.1.1.01.16	Gratificação Por Exercício de Funções		150.242,44 DB	18.262,84	0,00	168.505,28 DB
1629-2	3.1.1.1.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço		54.044,57 DB	7.086,24	0,00	61.130,81 DB
1633-0	3.1.1.1.1.01.22	13. Salário		61.013,25 DB	22.899,34	15.325,20	68.587,39 DB
1634-9	3.1.1.1.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário		28.492,57 DB	514,70	0,00	29.007,27 DB
1662-4	3.1.1.1.1.03	Sentencas Judiciais		93.722,08 DB	0,00	0,00	93.722,08 DB
1663-2	**3.1.1.2**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID**		**173.116,30 DB**	**15.335,20**	**0,00**	**188.451,50 DB**
1664-0	**3.1.1.2.1**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI**		**173.116,30 DB**	**15.335,20**	**0,00**	**188.451,50 DB**
1665-9	**3.1.1.2.1.01**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI**		**123.932,80 DB**	**15.335,20**	**0,00**	**139.268,00 DB**

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1693-4	3.1.1.2.1.01.28	Representacao Mensal		123.932,80 DB	15.335,20	0,00	139.268,00 DB
1712-4	3.1.1.2.1.03	Sentencas Judiciais		49.183,50 DB	0,00	0,00	49.183,50 DB
1744-2	**3.1.2**	**ENCARGOS PATRONAIS**		**134.063,36 DB**	**76.364,88**	**57.291,50**	**153.136,74 DB**
1745-0	**3.1.2.1**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		**124.385,64 DB**	**75.110,07**	**57.291,50**	**142.204,21 DB**
1746-9	**3.1.2.1.2**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		**124.385,64 DB**	**75.110,07**	**57.291,50**	**142.204,21 DB**
1747-7	3.1.2.1.2.01	Contribuicao Patronal Para O Rpps		124.385,64 DB	75.110,07	57.291,50	142.204,21 DB
1779-5	**3.1.2.5**	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID**		**2.868,66 DB**	**375,95**	**0,00**	**3.244,61 DB**
1780-9	**3.1.2.5.1**	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI**		**2.868,66 DB**	**375,95**	**0,00**	**3.244,61 DB**
1783-3	3.1.2.5.1.03	Contribuição Patronal Previdência Privada		2.868,66 DB	375,95	0,00	3.244,61 DB
1786-8	**3.1.2.9**	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**		**6.809,06 DB**	**878,86**	**0,00**	**7.687,92 DB**
1787-6	**3.1.2.9.1**	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**6.809,06 DB**	**878,86**	**0,00**	**7.687,92 DB**
1788-4	3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal Para O Atendimento A		6.809,06 DB	878,86	0,00	7.687,92 DB
1810-4	**3.1.3**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**		**29.184,00 DB**	**3.360,00**	**0,00**	**32.544,00 DB**
1811-2	**3.1.3.1**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**		**29.184,00 DB**	**3.360,00**	**0,00**	**32.544,00 DB**
1812-0	**3.1.3.1.1**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		**29.184,00 DB**	**3.360,00**	**0,00**	**32.544,00 DB**
1813-9	3.1.3.1.1.01	Auxilio Alimentacao		24.888,00 DB	2.640,00	0,00	27.528,00 DB
1814-7	3.1.3.1.1.02	Auxilio Transporte		4.296,00 DB	720,00	0,00	5.016,00 DB
1833-3	**3.2**	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**		**18.729.505,95 DB**	**2.849.060,57**	**368.143,56**	**21.210.422,96 DB**
1834-1	**3.2.1**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		**17.941.206,82 DB**	**2.756.099,79**	**368.143,56**	**20.329.163,05 DB**
1835-0	**3.2.1.1**	**APOSENTADORIAS - RPPS**		**17.941.206,82 DB**	**2.756.099,79**	**368.143,56**	**20.329.163,05 DB**
1836-8	**3.2.1.1.1**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		**17.941.206,82 DB**	**2.756.099,79**	**368.143,56**	**20.329.163,05 DB**
5872-6	**3.2.1.1.1.01**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		**17.941.206,82 DB**	**2.756.099,79**	**368.143,56**	**20.329.163,05 DB**
1837-6	3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		17.941.206,82 DB	2.756.099,79	368.143,56	20.329.163,05 DB
1855-4	**3.2.2**	**PENSÕES**		**788.299,13 DB**	**92.960,78**	**0,00**	**881.259,91 DB**
1856-2	**3.2.2.1**	**PENSÕES - RPPS**		**788.299,13 DB**	**92.960,78**	**0,00**	**881.259,91 DB**
1857-0	**3.2.2.1.1**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		**788.299,13 DB**	**92.960,78**	**0,00**	**881.259,91 DB**
5590-5	3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		788.299,13 DB	92.960,78	0,00	881.259,91 DB
1908-9	**3.3**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX**		**693.071,21 DB**	**62.699,69**	**0,00**	**755.770,90 DB**
1909-7	**3.3.1**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		**277.157,82 DB**	**773,65**	**0,00**	**277.931,47 DB**
1910-0	**3.3.1.1**	**CONSUMO DE MATERIAL**		**277.157,82 DB**	**773,65**	**0,00**	**277.931,47 DB**
1911-9	**3.3.1.1.1**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		**277.157,82 DB**	**773,65**	**0,00**	**277.931,47 DB**
1912-7	3.3.1.1.1.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.147,43 DB	362,28	0,00	1.509,71 DB
1916-0	3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		1.818,94 DB	151,63	0,00	1.970,57 DB
1925-9	3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		1.051,78 DB	185,80	0,00	1.237,58 DB
1930-5	3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha		2.056,25 DB	32,10	0,00	2.088,35 DB
1931-3	3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz		1.085,09 DB	41,84	0,00	1.126,93 DB
1933-0	3.3.1.1.1.24	Material Para Manutenção de Bens Imóveis e		269.408,45 DB	0,00	0,00	269.408,45 DB
1948-8	3.3.1.1.1.39	Material Para Manutencao de Veiculos		589,88 DB	0,00	0,00	589,88 DB
1979-8	**3.3.2**	**SERVIÇOS**		**398.952,99 DB**	**59.503,81**	**0,00**	**458.456,80 DB**
1980-1	**3.3.2.1**	**DIÁRIAS**		**15.781,22 DB**	**4.081,35**	**0,00**	**19.862,57 DB**
1981-0	**3.3.2.1.1**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		**15.781,22 DB**	**4.081,35**	**0,00**	**19.862,57 DB**
1982-8	3.3.2.1.1.01	Diarias Pessoal Civil		15.781,22 DB	4.081,35	0,00	19.862,57 DB
1986-0	**3.3.2.2**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		**3.575,20 DB**	**0,00**	**0,00**	**3.575,20 DB**
1987-9	**3.3.2.2.1**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		**3.575,20 DB**	**0,00**	**0,00**	**3.575,20 DB**
2020-6	3.3.2.2.1.36	Seguros Em Geral		3.575,20 DB	0,00	0,00	3.575,20 DB

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2025-7	**3.3.2.3**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		**379.596,57 DB**	**55.422,46**	**0,00**	**435.019,03 DB**
2026-5	**3.3.2.3.1**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		**379.596,57 DB**	**55.422,46**	**0,00**	**435.019,03 DB**
2027-3	3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		43.129,86 DB	5.448,17	0,00	48.578,03 DB
2030-3	3.3.2.3.1.04	Comunicação		1.832,70 DB	251,42	0,00	2.084,12 DB
2032-0	3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		33.514,14 DB	80,00	0,00	33.594,14 DB
2034-6	3.3.2.3.1.08	Serviços de Agua e Esgoto, Telefonia e Int		4.812,08 DB	562,17	0,00	5.374,25 DB
2036-2	3.3.2.3.1.10	Locacoes		74.859,48 DB	8.000,00	0,00	82.859,48 DB
2037-0	3.3.2.3.1.11	Servicos Relacionados A Tecnologia da Info		63.316,00 DB	8.052,78	0,00	71.368,78 DB
2038-9	3.3.2.3.1.12	Servicos de Transporte		2.500,00 DB	0,00	0,00	2.500,00 DB
2043-5	3.3.2.3.1.18	Condominios		9.098,95 DB	1.099,76	0,00	10.198,71 DB
2048-6	3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens		2.214,50 DB	4.589,40	0,00	6.803,90 DB
2055-9	3.3.2.3.1.30	Selecao e Treinamento		37.140,00 DB	5.290,00	0,00	42.430,00 DB
2056-7	3.3.2.3.1.31	Serviço Medico-hospitalar,odontológico e L		7.984,00 DB	1.828,00	0,00	9.812,00 DB
2057-5	3.3.2.3.1.32	Servicos Bancarios		5.116,26 DB	620,62	0,00	5.736,88 DB
2071-0	3.3.2.3.1.47	Servicos Judiciarios		306,76 DB	474,70	0,00	781,46 DB
2072-9	3.3.2.3.1.51	Servicos Tecnicos Profissionais		51.771,86 DB	15.371,80	0,00	67.143,66 DB
2076-1	3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas Com Locomocao		4.621,78 DB	0,00	0,00	4.621,78 DB
2077-0	3.3.2.3.1.99	Outros Servicos Terceiros - Pj		37.378,20 DB	3.753,64	0,00	41.131,84 DB
2080-0	**3.3.3**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		**16.960,40 DB**	**2.422,23**	**0,00**	**19.382,63 DB**
2081-8	**3.3.3.1**	**DEPRECIAÇÃO**		**16.960,40 DB**	**2.422,23**	**0,00**	**19.382,63 DB**
2082-6	**3.3.3.1.1**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		**16.960,40 DB**	**2.422,23**	**0,00**	**19.382,63 DB**
2083-4	**3.3.3.1.1.01**	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**		**16.960,40 DB**	**2.422,23**	**0,00**	**19.382,63 DB**
2084-2	3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		16.960,40 DB	2.422,23	0,00	19.382,63 DB
2093-1	**3.4**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**29.910,78 DB**	**0,00**	**0,00**	**29.910,78 DB**
2161-0	**3.4.3**	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		**29.910,78 DB**	**0,00**	**0,00**	**29.910,78 DB**
2181-4	**3.4.3.9**	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		**29.910,78 DB**	**0,00**	**0,00**	**29.910,78 DB**
2182-2	**3.4.3.9.1**	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CO**		**29.910,78 DB**	**0,00**	**0,00**	**29.910,78 DB**
2183-0	**3.4.3.9.1.01**	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		**29.910,78 DB**	**0,00**	**0,00**	**29.910,78 DB**
7411-0	3.4.3.9.1.01.70	Atualização Monetária de Precatórios		29.910,78 DB	0,00	0,00	29.910,78 DB
2210-1	**3.5**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		**0,00**	**349.557,93**	**0,00**	**349.557,93 DB**
2211-0	**3.5.1**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**349.557,93**	**0,00**	**349.557,93 DB**
2224-1	**3.5.1.2**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE**		**0,00**	**349.557,93**	**0,00**	**349.557,93 DB**
2225-0	**3.5.1.2.2**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D**		**0,00**	**349.557,93**	**0,00**	**349.557,93 DB**
2227-6	**3.5.1.2.2.02**	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**0,00**	**349.557,93**	**0,00**	**349.557,93 DB**
2229-2	3.5.1.2.2.02.02	Transferências Concedidas de Bens Imoveis		0,00	349.557,93	0,00	349.557,93 DB
2313-2	**3.6**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃ**		**5.091.588,78 DB**	**95.892,00**	**0,00**	**5.187.480,78 DB**
2314-0	**3.6.1**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ**		**5.091.588,78 DB**	**0,00**	**0,00**	**5.091.588,78 DB**
2360-4	**3.6.1.7**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D**		**5.091.588,78 DB**	**0,00**	**0,00**	**5.091.588,78 DB**
2361-2	**3.6.1.7.1**	**VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER**		**5.091.588,78 DB**	**0,00**	**0,00**	**5.091.588,78 DB**
2396-5	**3.6.1.7.1.07**	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLI**		**5.091.588,78 DB**	**0,00**	**0,00**	**5.091.588,78 DB**
2397-3	3.6.1.7.1.07.01	Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores M		5.091.588,78 DB	0,00	0,00	5.091.588,78 DB
2469-4	**3.6.5**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**95.892,00**	**0,00**	**95.892,00 DB**
7461-6	**3.6.5.1**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**95.892,00**	**0,00**	**95.892,00 DB**
7462-4	**3.6.5.1.1**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**95.892,00**	**0,00**	**95.892,00 DB**
7469-1	3.6.5.1.1.07	Desincorporação de Imobilizado		0,00	95.892,00	0,00	95.892,00 DB
2471-6	**3.7**	**TRIBUTÁRIAS**		**15.490,16 DB**	**2.541,54**	**0,00**	**18.031,70 DB**
2472-4	**3.7.1**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**130,64 DB**	**0,00**	**0,00**	**130,64 DB**

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2487-2	**3.7.1.2**	**TAXAS**		**130,64 DB**	**0,00**	**0,00**	**130,64 DB**
2488-0	**3.7.1.2.1**	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		**130,64 DB**	**0,00**	**0,00**	**130,64 DB**
2489-9	3.7.1.2.1.01	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		130,64 DB	0,00	0,00	130,64 DB
2494-5	**3.7.2**	**CONTRIBUIÇÕES**		**15.359,52 DB**	**2.541,54**	**0,00**	**17.901,06 DB**
2495-3	**3.7.2.1**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**15.359,52 DB**	**2.541,54**	**0,00**	**17.901,06 DB**
2504-6	**3.7.2.1.3**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		**15.359,52 DB**	**2.541,54**	**0,00**	**17.901,06 DB**
2506-2	3.7.2.1.3.02	Pis/pasep		15.359,52 DB	2.541,54	0,00	17.901,06 DB
2538-0	**3.9**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**17.987,98 DB**	**2.258,07**	**0,00**	**20.246,05 DB**
2625-5	**3.9.9**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**17.987,98 DB**	**2.258,07**	**0,00**	**20.246,05 DB**
2630-1	**3.9.9.2**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO**		**17.987,98 DB**	**2.258,07**	**0,00**	**20.246,05 DB**
2633-6	**3.9.9.2.5**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI**		**17.987,98 DB**	**2.258,07**	**0,00**	**20.246,05 DB**
9792-6	3.9.9.2.5.01	Compensação Financeira Entre Regimes Própr		17.987,98 DB	2.258,07	0,00	20.246,05 DB
2648-4	**4**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**75.007.189,50 CR**	**8.339.163,73**	**18.346.095,57**	**85.014.121,34 CR**
2755-3	**4.2**	**CONTRIBUIÇÕES**		**30.004.079,06 CR**	**5.736.510,73**	**9.471.899,83**	**33.739.468,16 CR**
2756-1	**4.2.1**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**30.004.079,06 CR**	**5.736.510,73**	**9.471.899,83**	**33.739.468,16 CR**
2757-0	**4.2.1.1**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		**30.004.079,06 CR**	**5.736.510,73**	**9.471.899,83**	**33.739.468,16 CR**
2758-8	**4.2.1.1.1**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -**		**12.955.014,17 CR**	**0,00**	**1.855.417,22**	**14.810.431,39 CR**
2762-6	**4.2.1.1.1.02**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		**12.955.014,17 CR**	**0,00**	**1.855.417,22**	**14.810.431,39 CR**
2763-4	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS	P	12.955.014,17 CR	0,00	1.855.417,22	14.810.431,39 CR
2773-1	**4.2.1.1.2**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -**		**17.049.064,89 CR**	**5.736.510,73**	**7.616.482,61**	**18.929.036,77 CR**
2774-0	**4.2.1.1.2.01**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		**17.049.064,89 CR**	**5.736.510,73**	**7.616.482,61**	**18.929.036,77 CR**
2775-8	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo -	P	17.049.064,89 CR	5.736.510,73	7.616.482,61	18.929.036,77 CR
2889-4	**4.4**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA**		**34.047.504,35 CR**	**0,00**	**5.092.511,77**	**39.140.016,12 CR**
2991-2	**4.4.5**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕ**		**34.047.504,35 CR**	**0,00**	**5.092.511,77**	**39.140.016,12 CR**
3003-1	**4.4.5.2**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**34.047.504,35 CR**	**0,00**	**5.092.511,77**	**39.140.016,12 CR**
3004-0	**4.4.5.2.1**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON**		**34.047.504,35 CR**	**0,00**	**5.092.511,77**	**39.140.016,12 CR**
3015-5	4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Pr		34.047.504,35 CR	0,00	5.092.511,77	39.140.016,12 CR
3020-1	**4.5**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**6.458.172,73 CR**	**2.602.653,00**	**3.455.456,96**	**7.310.976,69 CR**
3021-0	**4.5.1**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**6.458.172,73 CR**	**2.602.653,00**	**3.455.456,96**	**7.310.976,69 CR**
3042-2	**4.5.1.3**	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC**		**6.458.172,73 CR**	**2.602.653,00**	**3.455.456,96**	**7.310.976,69 CR**
3043-0	**4.5.1.3.2**	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RE**		**6.458.172,73 CR**	**2.602.653,00**	**3.455.456,96**	**7.310.976,69 CR**
3049-0	**4.5.1.3.2.02**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE R**		**6.458.172,73 CR**	**2.602.653,00**	**3.455.456,96**	**7.310.976,69 CR**
3051-1	4.5.1.3.2.02.05	Cobertura do Déficit Atuarial- Contribuiç		6.458.172,73 CR	2.602.653,00	3.455.456,96	7.310.976,69 CR
3253-0	**4.9**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**4.497.433,36 CR**	**0,00**	**326.227,01**	**4.823.660,37 CR**
3285-9	**4.9.9**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**4.497.433,36 CR**	**0,00**	**326.227,01**	**4.823.660,37 CR**
3286-7	**4.9.9.1**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**		**4.472.745,74 CR**	**0,00**	**324.615,81**	**4.797.361,55 CR**
3288-3	**4.9.9.1.3**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN**		**4.472.745,74 CR**	**0,00**	**324.615,81**	**4.797.361,55 CR**
3289-1	4.9.9.1.3.01	Compensações Financeiras Entre O Regime Ge		4.472.745,74 CR	0,00	324.615,81	4.797.361,55 CR
3293-0	**4.9.9.2**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO**		**24.687,62 CR**	**0,00**	**1.611,20**	**26.298,82 CR**
3295-6	**4.9.9.2.4**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI**		**17.195,64 CR**	**0,00**	**670,29**	**17.865,93 CR**
9715-2	4.9.9.2.4.01	Compensação Financeira entre Regimes Própr		17.195,64 CR	0,00	670,29	17.865,93 CR
3296-4	**4.9.9.2.5**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI**		**7.491,98 CR**	**0,00**	**940,91**	**8.432,89 CR**
9443-9	4.9.9.2.5.01	Compensações Financeiras Entre RPPS's - Mu		7.491,98 CR	0,00	940,91	8.432,89 CR
3346-4	**5**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**		**182.905.220,69 DB**	**2.435.878,89**	**357,72**	**185.340.741,86 DB**

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3352-9	**5.2**	**ORÇAMENTO APROVADO**		**182.893.601,67 DB**	**2.435.878,89**	**357,72**	**185.329.122,84 DB**
3353-7	**5.2.1**	**PREVISÃO DA RECEITA**		**81.000.000,00 DB**	**0,00**	**0,00**	**81.000.000,00 DB**
3354-5	**5.2.1.1**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		**81.000.000,00 DB**	**0,00**	**0,00**	**81.000.000,00 DB**
2895-9	5.2.1.1.1	Previsao Inicial da Receita Bruta		81.000.000,00 DB	0,00	0,00	81.000.000,00 DB
3363-4	**5.2.2**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		**101.893.601,67 DB**	**2.435.878,89**	**357,72**	**104.329.122,84 DB**
3364-2	**5.2.2.1**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		**81.000.000,00 DB**	**0,00**	**0,00**	**81.000.000,00 DB**
3365-0	**5.2.2.1.1**	**DOTAÇÃO INICIAL**		**81.000.000,00 DB**	**0,00**	**0,00**	**81.000.000,00 DB**
2904-1	5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		81.000.000,00 DB	0,00	0,00	81.000.000,00 DB
3366-9	**5.2.2.1.2**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		**360.000,00 DB**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00 DB**
2906-8	5.2.2.1.2.01	Credito Adicional - Suplementar		360.000,00 DB	0,00	0,00	360.000,00 DB
3369-3	**5.2.2.1.3**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2923-8	5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação		360.000,00 DB	0,00	0,00	360.000,00 DB
2933-5	5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotacao Adicional Por Font		360.000,00 CR	0,00	0,00	360.000,00 CR
3373-1	**5.2.2.1.9**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		**360.000,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00 CR**
3380-4	5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotacoes		360.000,00 CR	0,00	0,00	360.000,00 CR
3392-8	**5.2.2.9**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**20.893.601,67 DB**	**2.435.878,89**	**357,72**	**23.329.122,84 DB**
3397-9	**5.2.2.9.2**	**EMPENHOS POR EMISSAO**		**20.893.601,67 DB**	**2.435.878,89**	**357,72**	**23.329.122,84 DB**
3398-7	**5.2.2.9.2.01**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		**20.893.601,67 DB**	**2.435.878,89**	**357,72**	**23.329.122,84 DB**
3399-5	5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos		21.302.737,03 DB	2.435.878,89	0,00	23.738.615,92 DB
3401-0	5.2.2.9.2.01.03	(-)anulacao de Empenhos		409.135,36 CR	0,00	357,72	409.493,08 CR
3403-7	**5.3**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**11.619,02 DB**	**0,00**	**0,00**	**11.619,02 DB**
3404-5	**5.3.1**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		**2.680,72 DB**	**0,00**	**0,00**	**2.680,72 DB**
2974-2	5.3.1.1	Rp Não Processados Inscritos		2.680,72 DB	0,00	0,00	2.680,72 DB
3405-3	**5.3.2**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		**8.938,30 DB**	**0,00**	**0,00**	**8.938,30 DB**
2980-7	5.3.2.1	Rp Processados - Inscritos		8.938,30 DB	0,00	0,00	8.938,30 DB
3406-1	**6**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**		**182.905.220,69 CR**	**17.684.608,49**	**20.120.129,66**	**185.340.741,86 CR**
3415-0	**6.2**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		**182.893.601,67 CR**	**17.684.608,49**	**20.120.129,66**	**185.329.122,84 CR**
3416-9	**6.2.1**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		**81.000.000,00 CR**	**5.324.300,00**	**5.324.300,00**	**81.000.000,00 CR**
2995-5	6.2.1.1	Receita A Realizar		29.499.051,88 CR	5.324.300,00	0,00	24.174.751,88 CR
2996-3	6.2.1.2	Receita Realizada		51.500.948,12 CR	0,00	5.324.300,00	56.825.248,12 CR
3423-1	**6.2.2**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		**101.893.601,67 CR**	**12.360.308,49**	**14.795.829,66**	**104.329.122,84 CR**
3424-0	**6.2.2.1**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**81.000.000,00 CR**	**7.398.093,69**	**7.398.093,69**	**81.000.000,00 CR**
3000-7	6.2.2.1.1	Credito Disponível		60.106.398,33 CR	2.435.878,89	357,72	57.670.877,16 CR
3430-4	**6.2.2.1.3**	**CREDITO UTILIZADO**		**20.893.601,67 CR**	**4.962.214,80**	**7.397.735,97**	**23.329.122,84 CR**
3007-4	6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar		247.005,59 CR	2.482.531,10	2.436.236,61	200.711,10 CR
3009-0	6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar		27.965,14 CR	2.479.325,98	2.482.531,10	31.170,26 CR
3010-4	6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago		20.618.630,94 CR	357,72	2.478.968,26	23.097.241,48 CR
3442-8	**6.2.2.9**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**20.893.601,67 CR**	**4.962.214,80**	**7.397.735,97**	**23.329.122,84 CR**
3444-4	**6.2.2.9.2**	**EMISSAO DE EMPENHO**		**20.893.601,67 CR**	**4.962.214,80**	**7.397.735,97**	**23.329.122,84 CR**
3445-2	**6.2.2.9.2.01**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		**20.893.601,67 CR**	**4.962.214,80**	**7.397.735,97**	**23.329.122,84 CR**
3028-7	6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar		247.005,59 CR	2.482.531,10	2.436.236,61	200.711,10 CR
3030-9	6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar		27.965,14 CR	2.479.325,98	2.482.531,10	31.170,26 CR
3031-7	6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos		20.618.630,94 CR	357,72	2.478.968,26	23.097.241,48 CR

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3446-0	**6.3**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**11.619,02 CR**	**0,00**	**0,00**	**11.619,02 CR**
3447-9	**6.3.1**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		**2.680,72 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.680,72 CR**
3091-0	6.3.1.4	Rp Não Processados Pagos		2.680,72 CR	0,00	0,00	2.680,72 CR
3452-5	**6.3.2**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		**8.938,30 CR**	**0,00**	**0,00**	**8.938,30 CR**
3100-3	6.3.2.2	Rp Processados Pagos		8.938,30 CR	0,00	0,00	8.938,30 CR
3454-1	**7**	**CONTROLES DEVEDORES**		**439.503.073,14 DB**	**6.505.784,73**	**563.583,24**	**445.445.274,63 DB**
3455-0	**7.1**	**ATOS POTENCIAIS**		**910.510,84 DB**	**59.662,04**	**0,00**	**970.172,88 DB**
3496-7	**7.1.2**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**910.510,84 DB**	**59.662,04**	**0,00**	**970.172,88 DB**
3519-0	**7.1.2.3**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**910.510,84 DB**	**59.662,04**	**0,00**	**970.172,88 DB**
3520-3	**7.1.2.3.1**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**910.510,84 DB**	**59.662,04**	**0,00**	**970.172,88 DB**
3521-1	7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		3.575,20 DB	0,00	0,00	3.575,20 DB
3522-0	7.1.2.3.1.02	Contratos de Servicos		757.669,41 DB	59.662,04	0,00	817.331,45 DB
3523-8	7.1.2.3.1.03	Contratos de Alugueis		128.462,52 DB	0,00	0,00	128.462,52 DB
3524-6	7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		20.803,71 DB	0,00	0,00	20.803,71 DB
3536-0	**7.2**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		**380.855.254,70 DB**	**6.441.241,34**	**563.225,52**	**386.733.270,52 DB**
3537-8	**7.2.1**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		**380.855.254,70 DB**	**6.441.241,34**	**563.225,52**	**386.733.270,52 DB**
3538-6	**7.2.1.1**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**380.855.254,70 DB**	**6.441.241,34**	**563.225,52**	**386.733.270,52 DB**
3540-8	**7.2.1.1.2**	**RECURSOS VINCULADOS**		**375.081.362,51 DB**	**5.333.809,70**	**9.509,70**	**380.405.662,51 DB**
8906-0	**7.2.1.1.2.09**	**RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL**		**375.081.362,51 DB**	**5.333.809,70**	**9.509,70**	**380.405.662,51 DB**
8908-7	7.2.1.1.2.09.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e		369.331.972,68 DB	5.069.773,04	0,00	374.401.745,72 DB
8909-5	7.2.1.1.2.09.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de		5.749.389,83 DB	264.036,66	9.509,70	6.003.916,79 DB
3541-6	**7.2.1.1.3**	**RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**		**5.773.892,19 DB**	**1.107.431,64**	**553.715,82**	**6.327.608,01 DB**
8910-9	7.2.1.1.3.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		5.773.892,19 DB	1.107.431,64	553.715,82	6.327.608,01 DB
3590-4	**7.9**	**OUTROS CONTROLES**		**57.737.307,60 DB**	**4.881,35**	**357,72**	**57.741.831,23 DB**
3591-2	**7.9.1**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		**23.798,89 DB**	**4.881,35**	**357,72**	**28.322,52 DB**
3596-3	**7.9.1.2**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T**		**23.798,89 DB**	**4.881,35**	**357,72**	**28.322,52 DB**
3597-1	**7.9.1.2.1**	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU**		**8.017,67 DB**	**800,00**	**357,72**	**8.459,95 DB**
9552-4	7.9.1.2.1.02	Controle de Adiantamentos/Suprimento de Fu		8.017,67 DB	800,00	357,72	8.459,95 DB
3599-8	7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros		15.781,22 DB	4.081,35	0,00	19.862,57 DB
9320-3	**7.9.5**	**CONTROLES DO RPPS**		**57.713.508,71 DB**	**0,00**	**0,00**	**57.713.508,71 DB**
9321-1	**7.9.5.1**	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**		**57.713.508,71 DB**	**0,00**	**0,00**	**57.713.508,71 DB**
9323-8	7.9.5.1.2	Controles da PMP do RPPS		57.713.508,71 DB	0,00	0,00	57.713.508,71 DB
3601-3	**8**	**CONTROLES CREDORES**		**439.503.073,14 CR**	**8.503.573,81**	**14.445.775,30**	**445.445.274,63 CR**
3602-1	**8.1**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		**910.510,84 CR**	**43.107,40**	**102.769,44**	**970.172,88 CR**
5091-1	**8.1.2**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**910.510,84 CR**	**43.107,40**	**102.769,44**	**970.172,88 CR**
5199-3	**8.1.2.3**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**910.510,84 CR**	**43.107,40**	**102.769,44**	**970.172,88 CR**
5200-0	**8.1.2.3.1**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		**910.510,84 CR**	**43.107,40**	**102.769,44**	**970.172,88 CR**
5201-9	**8.1.2.3.1.01**	**CONTRATOS DE SEGUROS**		**3.575,20 CR**	**0,00**	**0,00**	**3.575,20 CR**
5203-5	8.1.2.3.1.01.02	Executados		3.575,20 CR	0,00	0,00	3.575,20 CR
5204-3	**8.1.2.3.1.02**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		**757.669,41 CR**	**35.035,60**	**94.697,64**	**817.331,45 CR**
5205-1	8.1.2.3.1.02.01	A Executar		249.398,92 CR	35.035,60	59.662,04	274.025,36 CR
5206-0	8.1.2.3.1.02.02	Executados		508.270,49 CR	0,00	35.035,60	543.306,09 CR
5207-8	**8.1.2.3.1.03**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		**128.462,52 CR**	**8.000,00**	**8.000,00**	**128.462,52 CR**
5208-6	8.1.2.3.1.03.01	A Executar		72.462,52 CR	8.000,00	0,00	64.462,52 CR

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5209-4	8.1.2.3.1.03.02	Executados		56.000,00 CR	0,00	8.000,00	64.000,00 CR
5210-8	**8.1.2.3.1.04**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**20.803,71 CR**	**71,80**	**71,80**	**20.803,71 CR**
5211-6	8.1.2.3.1.04.01	A Executar		3.755,79 CR	71,80	0,00	3.683,99 CR
5212-4	8.1.2.3.1.04.02	Executados		17.047,92 CR	0,00	71,80	17.119,72 CR
5231-0	**8.2**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		**380.855.254,70 CR**	**8.455.142,78**	**14.333.158,60**	**386.733.270,52 CR**
5232-9	**8.2.1**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		**380.855.254,70 CR**	**8.455.142,78**	**14.333.158,60**	**386.733.270,52 CR**
5233-7	**8.2.1.1**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**380.855.254,70 CR**	**8.455.142,78**	**14.333.158,60**	**386.733.270,52 CR**
3490-8	**8.2.1.1.1**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**355.690.227,15 CR**	**2.445.388,59**	**5.334.167,42**	**358.579.005,98 CR**
6501-3	**8.2.1.1.1.01**	**RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**		**355.690.227,15 CR**	**2.445.388,59**	**5.334.167,42**	**358.579.005,98 CR**
8934-6	**8.2.1.1.1.01.11**	**RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL**		**354.176.141,82 CR**	**2.445.388,59**	**5.334.167,42**	**357.064.920,65 CR**
8935-4	8.2.1.1.1.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		350.466.762,68 CR	2.289.281,96	5.069.773,04	353.247.253,76 CR
8936-2	8.2.1.1.1.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		3.709.379,14 CR	156.106,63	264.394,38	3.817.666,89 CR
8937-0	**8.2.1.1.1.01.12**	**RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**		**1.514.085,33 CR**	**0,00**	**0,00**	**1.514.085,33 CR**
8938-9	8.2.1.1.1.01.12.01	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.514.085,33 CR	0,00	0,00	1.514.085,33 CR
3491-6	**8.2.1.1.2**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**247.005,59 CR**	**2.482.531,10**	**2.436.236,61**	**200.711,10 CR**
6504-8	**8.2.1.1.2.01**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**247.005,59 CR**	**2.482.531,10**	**2.436.236,61**	**200.711,10 CR**
8963-0	**8.2.1.1.2.01.11**	**RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL**		**247.005,59 CR**	**2.482.531,10**	**2.436.236,61**	**200.711,10 CR**
8964-8	8.2.1.1.2.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		33.512,02 CR	2.291.540,03	2.289.281,96	31.253,95 CR
8965-6	8.2.1.1.2.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		213.493,57 CR	190.991,07	146.954,65	169.457,15 CR
5234-5	**8.2.1.1.3**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**48.609,63 CR**	**3.526.865,37**	**3.589.962,74**	**111.707,00 CR**
5235-3	**8.2.1.1.3.01**	**COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**		**27.965,14 CR**	**2.479.325,98**	**2.482.531,10**	**31.170,26 CR**
8991-5	**8.2.1.1.3.01.11**	**RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL**		**27.965,14 CR**	**2.479.325,98**	**2.482.531,10**	**31.170,26 CR**
8992-3	8.2.1.1.3.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		2.258,07 CR	2.291.540,03	2.291.540,03	2.258,07 CR
8993-1	8.2.1.1.3.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		25.707,07 CR	187.785,95	190.991,07	28.912,19 CR
5236-1	**8.2.1.1.3.02**	**COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES**		**20.644,49 CR**	**1.047.539,39**	**1.107.431,64**	**80.536,74 CR**
8994-0	8.2.1.1.3.02.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		20.644,49 CR	1.047.539,39	1.107.431,64	80.536,74 CR
5238-8	**8.2.1.1.4**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**24.869.412,33 CR**	**357,72**	**2.972.791,83**	**27.841.846,44 CR**
6519-6	**8.2.1.1.4.01**	**UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		**20.630.249,96 CR**	**357,72**	**2.478.968,26**	**23.108.860,50 CR**
9018-2	**8.2.1.1.4.01.11**	**RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL**		**20.630.249,96 CR**	**357,72**	**2.478.968,26**	**23.108.860,50 CR**
9019-0	8.2.1.1.4.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		18.829.439,91 CR	0,00	2.291.540,03	21.120.979,94 CR
9020-4	8.2.1.1.4.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		1.800.810,05 CR	357,72	187.428,23	1.987.880,56 CR
6520-0	**8.2.1.1.4.02**	**UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES**		**4.239.162,37 CR**	**0,00**	**493.823,57**	**4.732.985,94 CR**
6058-5	**8.2.1.1.4.02.01**	**RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		**4.239.162,37 CR**	**0,00**	**493.823,57**	**4.732.985,94 CR**
9021-2	8.2.1.1.4.02.01.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.239.162,37 CR	0,00	493.823,57	4.732.985,94 CR
5555-7	**8.9**	**OUTROS CONTROLES**		**57.737.307,60 CR**	**5.323,63**	**9.847,26**	**57.741.831,23 CR**
5556-5	**8.9.1**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT**		**23.798,89 CR**	**5.323,63**	**9.847,26**	**28.322,52 CR**
5561-1	**8.9.1.2**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO**		**23.798,89 CR**	**5.323,63**	**9.847,26**	**28.322,52 CR**
5562-0	**8.9.1.2.1**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU**		**8.017,67 CR**	**1.242,28**	**1.684,56**	**8.459,95 CR**
4335-4	8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos A Comprovar		0,00	800,00	800,00	0,00
5563-8	8.9.1.2.1.02	Adiantamentos A Aprovar		0,00	442,28	442,28	0,00
5564-6	8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		8.017,67 CR	0,00	442,28	8.459,95 CR
5569-7	**8.9.1.2.9**	**EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TER**		**15.781,22 CR**	**4.081,35**	**8.162,70**	**19.862,57 CR**
9567-2	8.9.1.2.9.01	Execução de Outras Responsabilidades de Te		0,00	4.081,35	4.081,35	0,00
9568-0	8.9.1.2.9.02	Execução de Outras Responsabilidades de Te		15.781,22 CR	0,00	4.081,35	19.862,57 CR

Setembro de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9337-8	**8.9.5**	**CONTROLES DO RPPS**		**57.713.508,71 CR**	**0,00**	**0,00**	**57.713.508,71 CR**
9338-6	**8.9.5.1**	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**		**57.713.508,71 CR**	**0,00**	**0,00**	**57.713.508,71 CR**
9340-8	8.9.5.1.2	Controles da PMP do RPPS - PUC		57.713.508,71 CR	0,00	0,00	57.713.508,71 CR
		T O T A I S ===>		**0,00**	**99.953.110,95**	**99.953.110,95**	**0,00**

JESSICA SUELEN BUENO:01417412011
Assinado de forma digital por JESSICA SUELEN BUENO:01417412011
Dados: 2026.11.03 13:32:15 -03'00'

Jéssica Suélen Bueno
Contador
CRC/RS - 091607-O

Assinado de forma digital por RENATO ALENCAR TOSO:00084005041
Dados: 2026.11.03 13:54:06 -03'00'

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP
Renato Alencar Toso
Diretor Presidente