

Setembro de 2022		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código Classificação	Descrição da Conta					
1-9 1	ATIVO		178.585.545,72 DB	98.737.394,66	98.120.897,83	179.202.042,55 DB
2-7 1.1	ATIVO CIRCULANTE		99.959.968,06 DB	84.283.138,88	98.120.257,55	86.122.849,39 DB
3-5 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.858,82 DB	58.958.045,93	58.956.966,19	41.938,56 DB
4-3 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO		40.858,82 DB	58.958.045,93	58.956.966,19	41.938,56 DB
5-1 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI		40.858,82 DB	58.958.045,93	58.956.966,19	41.938,56 DB
8-6 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS		40.858,82 DB	58.958.045,93	58.956.966,19	41.938,56 DB
11-6 1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALI		0,00	58.443.532,95	58.443.532,93	0,02 DB
5794-0 1.1.1.1.1.06.03.01	BB- Pl. Previdenciário RPPS 97.000-x	F	0,00	5.996.661,18	5.996.661,17	0,01 DB
5795-9 1.1.1.1.1.06.03.02	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 006.000342	F	0,00	31.116.319,05	31.116.319,05	0,00
5993-5 1.1.1.1.1.06.03.04	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.12	F	0,00	4.835.195,23	4.835.195,23	0,00
7680-5 1.1.1.1.1.06.03.07	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 006.432-9	F	0,00	19.196,99	19.196,99	0,00
8815-3 1.1.1.1.1.06.03.09	XP - Pl. Previdenciário RPPS 80.996-9	F	0,00	3.237.721,41	3.237.721,41	0,00
8822-6 1.1.1.1.1.06.03.10	Renascença - Pl. Previdenciário RPPS 15.	F	0,00	8.238.439,09	8.238.439,08	0,01 DB
8831-5 1.1.1.1.1.06.03.11	Santander - Pl. Previdenciário RPPS 45.0	F	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
17-5 1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTR		40.858,82 DB	514.512,98	513.433,26	41.938,54 DB
5773-0 1.1.1.1.1.06.04.01	CEF-Disposição RPPS 006.000338-1	F	0,00	275.078,56	275.078,56	0,00
5804-1 1.1.1.1.1.06.04.02	CEF - Extra-orçamentária RPPS 006.000349	F	40.858,82 DB	239.393,91	238.354,70	41.898,03 DB
7797-6 1.1.1.1.1.06.04.04	BB - Taxa de Administração - Conta 96.00	F	0,00	40,51	0,00	40,51 DB
221-6 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.246.890,48 DB	6.233.959,19	6.932.547,57	6.548.302,10 DB
250-0 1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		314.342,91 DB	31.928,38	0,00	346.271,29 DB
251-8 1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		314.342,91 DB	31.928,38	0,00	346.271,29 DB
254-2 1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		314.342,91 DB	31.928,38	0,00	346.271,29 DB
8793-9 1.1.3.5.1.03.02	Depósitos Para Interposição de Recursos -	F	314.342,91 DB	31.928,38	0,00	346.271,29 DB
6112-3 1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P		6.932.491,10 DB	6.201.974,34	6.932.491,10	6.201.974,34 DB
6118-2 1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		6.932.491,10 DB	6.201.974,34	6.932.491,10	6.201.974,34 DB
6119-0 1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		6.932.491,10 DB	6.201.974,34	6.932.491,10	6.201.974,34 DB
8434-4 1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		6.932.491,10 DB	6.201.974,34	6.932.491,10	6.201.974,34 DB
6073-9 1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a receber - Patron	P	6.932.491,10 DB	6.201.974,34	6.932.491,10	6.201.974,34 DB
261-5 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		56,47 DB	56,47	56,47	56,47 DB
262-3 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		56,47 DB	56,47	56,47	56,47 DB
236-4 1.1.3.8.1.08	Creditos A Receber Por Reembolso de Salari	F	56,47 DB	56,47	56,47	56,47 DB
274-7 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT		92.666.746,83 DB	19.091.081,76	32.230.539,85	79.527.288,74 DB
8190-6 1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU		92.666.746,83 DB	19.091.081,76	32.230.539,85	79.527.288,74 DB
8191-4 1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE C		92.666.746,83 DB	19.091.081,76	32.230.539,85	79.527.288,74 DB
8192-2 1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FLXA - RPP		52.524.107,33 DB	18.221.549,83	25.843.569,21	44.902.087,95 DB
8194-9 1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUS		16.520.048,27 DB	811.286,54	6.759.428,17	10.571.906,64 DB
8458-1 1.1.4.4.1.01.02.03	CAIXA IMA-B5		4.190.181,24 DB	438.299,72	4.628.480,96	0,00
8459-0 1.1.4.4.1.01.02.03.01	Caixa IMA-B5 - F	F	3.768.802,74 DB	429.839,11	4.198.641,85	0,00
8460-3 1.1.4.4.1.01.02.03.02	Caixa IMA-B5 - P	P	421.378,50 DB	8.460,61	429.839,11	0,00
8470-0 1.1.4.4.1.01.02.07	CAIXA FI RS - BENEF. ACES		2.155.339,47 DB	23.401,12	0,00	2.178.740,59 DB
8471-9 1.1.4.4.1.01.02.07.01	Caixa FI RS - Benef. Aces. - F	F	1.917.417,01 DB	0,00	0,00	1.917.417,01 DB
8472-7 1.1.4.4.1.01.02.07.02	Caixa FI RS - Benef. Aces. - P	P	237.922,46 DB	23.401,12	0,00	261.323,58 DB
8473-5 1.1.4.4.1.01.02.08	CAIXA FI RS		608.045,11 DB	6.601,71	0,00	614.646,82 DB
8474-3 1.1.4.4.1.01.02.08.01	Caixa FI RS - F	F	577.380,67 DB	0,00	0,00	577.380,67 DB
8475-1 1.1.4.4.1.01.02.08.02	Caixa FI RS - P	P	30.664,44 DB	6.601,71	0,00	37.266,15 DB
8476-0 1.1.4.4.1.01.02.09	CAIXA FI RS - CONTA EXTRA		160.970,99 DB	1.747,71	0,00	162.718,70 DB

Setembro de 2022			ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta					
8477-8	1.1.4.4.1.01.02.09.01	Caixa FI RS - Conta Extra - F	F	147.482,99 DB	0,00	0,00	147.482,99 DB
8478-6	1.1.4.4.1.01.02.09.02	Caixa FI RS - Conta Extra - P	P	13.488,00 DB	1.747,71	0,00	15.235,71 DB
<b>8479-4</b>	<b>1.1.4.4.1.01.02.10</b>	<b>CAIXA FI RS - COMPREV</b>		<b>1.333.727,71 DB</b>	<b>33.423,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.151,19 DB</b>
8480-8	1.1.4.4.1.01.02.10.01	Caixa FI RS - Comprev - F	F	1.292.374,34 DB	18.788,15	0,00	1.311.162,49 DB
8481-6	1.1.4.4.1.01.02.10.02	Caixa FI RS - Comprev - P	P	41.353,37 DB	14.635,33	0,00	55.988,70 DB
<b>8485-9</b>	<b>1.1.4.4.1.01.02.12</b>	<b>BB IMA-B</b>		<b>4.166.804,32 DB</b>	<b>60.437,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227.241,69 DB</b>
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	115.121,50 DB	60.437,37	0,00	175.558,87 DB
<b>8494-8</b>	<b>1.1.4.4.1.01.02.15</b>	<b>BANRISUL IDKA IPCA 2A</b>		<b>866,05 DB</b>	<b>86,89</b>	<b>952,94</b>	<b>0,00</b>
8495-6	1.1.4.4.1.01.02.15.01	Banrisul IDKA IPCA 2A - F	F	781,78 DB	85,58	867,36	0,00
8496-4	1.1.4.4.1.01.02.15.02	Banrisul IDKA IPCA 2A - P	P	84,27 DB	1,31	85,58	0,00
<b>8500-6</b>	<b>1.1.4.4.1.01.02.17</b>	<b>BANRISUL ABSOLUTO</b>		<b>3.904.113,38 DB</b>	<b>247.288,54</b>	<b>2.129.994,27</b>	<b>2.021.407,65 DB</b>
8501-4	1.1.4.4.1.01.02.17.01	Banrisul Absoluto - F	F	3.868.791,20 DB	212.540,51	2.098.649,88	1.982.681,83 DB
8502-2	1.1.4.4.1.01.02.17.02	Banrisul Absoluto - P	P	35.322,18 DB	34.748,03	31.344,39	38.725,82 DB
<b>8197-3</b>	<b>1.1.4.4.1.01.05</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>		<b>31.428.376,44 DB</b>	<b>17.389.708,28</b>	<b>19.084.141,04</b>	<b>29.733.943,68 DB</b>
<b>8547-2</b>	<b>1.1.4.4.1.01.05.01</b>	<b>CAIXA DISPONIBILIDADES RF</b>		<b>5.492,94 DB</b>	<b>8.446.906,62</b>	<b>8.447.091,04</b>	<b>5.308,52 DB</b>
8548-0	1.1.4.4.1.01.05.01.01	Caixa Disponibilidades RF - F	F	5.463,70 DB	8.442.903,90	8.443.061,69	5.305,91 DB
8549-9	1.1.4.4.1.01.05.01.02	Caixa Disponibilidades RF - P	P	29,24 DB	4.002,72	4.029,35	2,61 DB
<b>8553-7</b>	<b>1.1.4.4.1.01.05.03</b>	<b>SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL</b>		<b>4.579.840,93 DB</b>	<b>49.298,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629.139,28 DB</b>
8554-5	1.1.4.4.1.01.05.03.01	Sicredi Liquidez Empresarial - F	F	4.371.535,14 DB	0,00	0,00	4.371.535,14 DB
8555-3	1.1.4.4.1.01.05.03.02	Sicredi Liquidez Empresarial - P	P	208.305,79 DB	49.298,35	0,00	257.604,14 DB
<b>8556-1</b>	<b>1.1.4.4.1.01.05.04</b>	<b>ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FI</b>		<b>544.349,05 DB</b>	<b>6.088,32</b>	<b>0,00</b>	<b>550.437,37 DB</b>
8557-0	1.1.4.4.1.01.05.04.01	Itau Referenciado Institucional Renda F	F	500.000,00 DB	0,00	0,00	500.000,00 DB
8558-8	1.1.4.4.1.01.05.04.02	Itau Referenciado Institucional Renda F	P	44.349,05 DB	6.088,32	0,00	50.437,37 DB
<b>8559-6</b>	<b>1.1.4.4.1.01.05.05</b>	<b>ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIX</b>		<b>542.870,89 DB</b>	<b>6.466,75</b>	<b>0,00</b>	<b>549.337,64 DB</b>
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	42.870,89 DB	6.466,75	0,00	49.337,64 DB
<b>8565-0</b>	<b>1.1.4.4.1.01.05.06</b>	<b>BANRISUL IMA-B</b>		<b>2.102.805,40 DB</b>	<b>30.697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.503,00 DB</b>
8566-9	1.1.4.4.1.01.05.06.01	Banrisul IMA-B - F	F	2.059.919,09 DB	0,00	0,00	2.059.919,09 DB
8567-7	1.1.4.4.1.01.05.06.02	Banrisul IMA-B - P	P	42.886,31 DB	30.697,60	0,00	73.583,91 DB
<b>8571-5</b>	<b>1.1.4.4.1.01.05.08</b>	<b>SICREDI IMA-B</b>		<b>1.469.346,74 DB</b>	<b>21.984,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.331,49 DB</b>
8572-3	1.1.4.4.1.01.05.08.01	Sicredi IMA-B - F	F	1.429.334,03 DB	0,00	0,00	1.429.334,03 DB
8573-1	1.1.4.4.1.01.05.08.02	Sicredi IMA-B - P	P	40.012,71 DB	21.984,75	0,00	61.997,46 DB
<b>8606-1</b>	<b>1.1.4.4.1.01.05.09</b>	<b>BB RF PERFIL</b>		<b>7.016.353,41 DB</b>	<b>76.664,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093.017,55 DB</b>
8607-0	1.1.4.4.1.01.05.09.01	BB RF Perfil - F	F	6.914.968,46 DB	0,00	0,00	6.914.968,46 DB
8608-8	1.1.4.4.1.01.05.09.02	BB RF Perfil - P	P	101.384,95 DB	76.664,14	0,00	178.049,09 DB
<b>8710-6</b>	<b>1.1.4.4.1.01.05.10</b>	<b>CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI</b>		<b>15.167.317,08 DB</b>	<b>8.751.601,75</b>	<b>10.637.050,00</b>	<b>13.281.868,83 DB</b>
8711-4	1.1.4.4.1.01.05.10.01	Caixa Brasil Referenciado DI - F	F	14.917.219,23 DB	8.628.240,65	10.451.153,58	13.094.306,30 DB
8712-2	1.1.4.4.1.01.05.10.02	Caixa Brasil Referenciado DI - P	P	250.097,85 DB	123.361,10	185.896,42	187.562,53 DB
<b>8200-7</b>	<b>1.1.4.4.1.01.08</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM</b>		<b>4.575.682,62 DB</b>	<b>20.555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596.237,63 DB</b>
8562-6	1.1.4.4.1.01.08.01	BB CRÉDITO PRIVADO IPCA III		4.575.682,62 DB	20.555,01	0,00	4.596.237,63 DB

Setembro de 2022							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8563-4	1.1.4.4.1.01.08.01.01	BB Crédito Privado IPCA III - F	F	4.138.327,62 DB	0,00	0,00	4.138.327,62 DB
8564-2	1.1.4.4.1.01.08.01.02	BB Crédito Privado IPCA III - P	P	437.355,00 DB	20.555,01	0,00	457.910,01 DB
<b>8202-3</b>	<b>1.1.4.4.1.02</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -</b>		<b>21.146.789,88 DB</b>	<b>66.372,11</b>	<b>278.943,38</b>	<b>20.934.218,61 DB</b>
<b>8203-1</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>		<b>17.775.789,88 DB</b>	<b>36.132,11</b>	<b>263.763,38</b>	<b>17.548.158,61 DB</b>
<b>8506-5</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.02</b>	<b>BB AÇÕES VALOR</b>		<b>6.979.613,38 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>93.386,08</b>	<b>6.886.227,30 DB</b>
8507-3	1.1.4.4.1.02.01.02.01	BB Ações Valor - F	F	7.295.098,05 DB	0,00	0,00	7.295.098,05 DB
8508-1	1.1.4.4.1.02.01.02.02	BB Ações Valor - P	P	315.484,67 CR	0,00	93.386,08	408.870,75 CR
<b>8509-0</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.03</b>	<b>BB AÇÕES ENERGIA</b>		<b>2.203.658,02 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>95.830,40</b>	<b>2.107.827,62 DB</b>
8510-3	1.1.4.4.1.02.01.03.01	BB Ações Energia - F	F	2.299.226,06 DB	0,00	0,00	2.299.226,06 DB
8511-1	1.1.4.4.1.02.01.03.02	BB Ações Energia - P	P	95.568,04 CR	0,00	95.830,40	191.398,44 CR
<b>8545-6</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.04</b>	<b>BB AÇÕES GOVERNANÇA</b>		<b>4.396.159,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,93</b>	<b>4.390.381,07 DB</b>
8546-4	1.1.4.4.1.02.01.04.01	BB Ações Governança - F	F	4.791.052,05 DB	0,00	0,00	4.791.052,05 DB
8595-2	1.1.4.4.1.02.01.04.02	BB Ações Governança - P	P	394.893,05 CR	0,00	5.777,93	400.670,98 CR
<b>8669-0</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.05</b>	<b>CLARITAS VALOR FEEDER FIA</b>		<b>993.672,16 DB</b>	<b>8.793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.465,74 DB</b>
8670-3	1.1.4.4.1.02.01.05.01	Claritas Valor Feeder Fia - F	F	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DB
8671-1	1.1.4.4.1.02.01.05.02	Claritas Valor Feeder Fia - P	P	6.327,84 CR	8.793,58	0,00	2.465,74 DB
<b>8702-5</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.06</b>	<b>TARPON FIC FIA GT 30</b>		<b>539.005,54 DB</b>	<b>19.970,75</b>	<b>0,00</b>	<b>558.976,29 DB</b>
8703-3	1.1.4.4.1.02.01.06.01	Tarpon Fic Fia GT 30 - F	F	500.000,00 DB	0,00	0,00	500.000,00 DB
8704-1	1.1.4.4.1.02.01.06.02	Tarpon Fic Fia GT 30 - P	P	39.005,54 DB	19.970,75	0,00	58.976,29 DB
<b>8707-6</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.07</b>	<b>GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL</b>		<b>524.755,97 DB</b>	<b>7.367,78</b>	<b>0,00</b>	<b>532.123,75 DB</b>
8708-4	1.1.4.4.1.02.01.07.01	Guepardo Fic Fia Valor Institucional - F	F	500.000,00 DB	0,00	0,00	500.000,00 DB
8709-2	1.1.4.4.1.02.01.07.02	Guepardo Fic Fia Valor Institucional - P	P	24.755,97 DB	7.367,78	0,00	32.123,75 DB
<b>8713-0</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.08</b>	<b>CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE</b>		<b>2.138.925,81 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>68.768,97</b>	<b>2.070.156,84 DB</b>
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	138.925,81 DB	0,00	68.768,97	70.156,84 DB
<b>8204-0</b>	<b>1.1.4.4.1.02.02</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCA</b>		<b>3.371.000,00 DB</b>	<b>30.240,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>3.386.060,00 DB</b>
<b>8527-8</b>	<b>1.1.4.4.1.02.02.01</b>	<b>IT NOW IBOVESPA (BOVV11)</b>		<b>2.449.040,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>2.433.860,00 DB</b>
8528-6	1.1.4.4.1.02.02.01.01	It Now Ibovespa (BOVV11) - F	F	2.340.657,73 DB	0,00	0,00	2.340.657,73 DB
8529-4	1.1.4.4.1.02.02.01.02	It Now Ibovespa (BOVV11) - P	P	108.382,27 DB	0,00	15.180,00	93.202,27 DB
<b>8530-8</b>	<b>1.1.4.4.1.02.02.02</b>	<b>IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE (FIND11)</b>		<b>921.960,00 DB</b>	<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.200,00 DB</b>
8531-6	1.1.4.4.1.02.02.02.01	It Now IFNC Fundo De Índice (FIND11) - F	F	1.041.530,01 DB	0,00	0,00	1.041.530,01 DB
8532-4	1.1.4.4.1.02.02.02.02	It Now IFNC Fundo De Índice (FIND11) - P	P	119.570,01 CR	30.240,00	0,00	89.330,01 CR
<b>8205-8</b>	<b>1.1.4.4.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMEN</b>		<b>6.824.974,58 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>483.011,00</b>	<b>6.341.963,58 DB</b>
<b>8207-4</b>	<b>1.1.4.4.1.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIME</b>		<b>2.167.373,61 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>147.796,96</b>	<b>2.019.576,65 DB</b>
<b>8533-2</b>	<b>1.1.4.4.1.03.02.01</b>	<b>BB FIC FIA NORDEA GLOBAL</b>		<b>1.356.924,59 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>92.766,19</b>	<b>1.264.158,40 DB</b>
8534-0	1.1.4.4.1.03.02.01.01	BB Fic Fia Nordea Global - F	F	1.500.000,00 DB	0,00	0,00	1.500.000,00 DB
8535-9	1.1.4.4.1.03.02.01.02	BB Fic Fia Nordea Global - P	P	143.075,41 CR	0,00	92.766,19	235.841,60 CR
<b>8536-7</b>	<b>1.1.4.4.1.03.02.02</b>	<b>BB FIA MIRAE ASSET ASIA</b>		<b>810.449,02 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>55.030,77</b>	<b>755.418,25 DB</b>
8537-5	1.1.4.4.1.03.02.02.01	BB Fia Mirae Asset Asia - F	F	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DB
8538-3	1.1.4.4.1.03.02.02.02	BB Fia Mirae Asset Asia - P	P	189.550,98 CR	0,00	55.030,77	244.581,75 CR
<b>8208-2</b>	<b>1.1.4.4.1.03.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -</b>		<b>4.657.600,97 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>335.214,04</b>	<b>4.322.386,93 DB</b>
<b>8539-1</b>	<b>1.1.4.4.1.03.03.01</b>	<b>CAIXA BDR NÍVEL I</b>		<b>2.912.688,22 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>224.854,30</b>	<b>2.687.833,92 DB</b>

Setembro de 2022							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8540-5	1.1.4.4.1.03.03.01.01	Caixa BDR Nível I - F	F	3.027.506,10 DB	0,00	0,00	3.027.506,10 DB
8541-3	1.1.4.4.1.03.03.01.02	Caixa BDR Nível I - P	P	114.817,88 CR	0,00	224.854,30	339.672,18 CR
<b>8542-1</b>	<b>1.1.4.4.1.03.03.02</b>	<b>BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I</b>		<b>1.744.912,75 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>110.359,74</b>	<b>1.634.553,01 DB</b>
8543-0	1.1.4.4.1.03.03.02.01	BB Fic Fia ESG BDR Nível I - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	0,00	2.000.000,00 DB
8544-8	1.1.4.4.1.03.03.02.02	BB Fic Fia ESG BDR Nível I - P	P	255.087,25 CR	0,00	110.359,74	365.446,99 CR
<b>8209-0</b>	<b>1.1.4.4.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRU</b>		<b>7.980.714,30 DB</b>	<b>603.669,07</b>	<b>5.494.086,95</b>	<b>3.090.296,42 DB</b>
<b>8210-4</b>	<b>1.1.4.4.1.04.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>		<b>7.519.091,47 DB</b>	<b>328.481,67</b>	<b>5.488.341,36</b>	<b>2.359.231,78 DB</b>
<b>8515-4</b>	<b>1.1.4.4.1.04.01.02</b>	<b>CAIXA BOLSA AMERICANA</b>		<b>5.055.824,74 DB</b>	<b>316.574,62</b>	<b>5.372.399,36</b>	<b>0,00</b>
8516-2	1.1.4.4.1.04.01.02.01	Caixa Bolsa Americana - F	F	4.465.547,54 DB	316.574,62	4.782.122,16	0,00
8517-0	1.1.4.4.1.04.01.02.02	Caixa Bolsa Americana - P	P	590.277,20 DB	0,00	590.277,20	0,00
<b>8521-9</b>	<b>1.1.4.4.1.04.01.04</b>	<b>BB FIC JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS</b>		<b>1.112.716,31 DB</b>	<b>11.907,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.623,36 DB</b>
8522-7	1.1.4.4.1.04.01.04.01	BB Fic Juros e Moedas Multimercado - F	F	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DB
8523-5	1.1.4.4.1.04.01.04.02	BB Fic Juros e Moedas Multimercado - P	P	112.716,31 DB	11.907,05	0,00	124.623,36 DB
<b>8524-3</b>	<b>1.1.4.4.1.04.01.05</b>	<b>SICREDI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO</b>		<b>1.350.550,42 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>115.942,00</b>	<b>1.234.608,42 DB</b>
8525-1	1.1.4.4.1.04.01.05.01	Sicredi Bolsa Americana Multimercado - F	F	1.300.000,00 DB	0,00	0,00	1.300.000,00 DB
8526-0	1.1.4.4.1.04.01.05.02	Sicredi Bolsa Americana Multimercado - P	P	50.550,42 DB	0,00	115.942,00	65.391,58 CR
<b>8211-2</b>	<b>1.1.4.4.1.04.02</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES</b>		<b>461.622,83 DB</b>	<b>275.187,40</b>	<b>5.745,59</b>	<b>731.064,64 DB</b>
<b>8648-7</b>	<b>1.1.4.4.1.04.02.01</b>	<b>KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO</b>		<b>461.622,83 DB</b>	<b>275.187,40</b>	<b>5.745,59</b>	<b>731.064,64 DB</b>
8649-5	1.1.4.4.1.04.02.01.01	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	F	528.410,80 DB	275.187,40	0,00	803.598,20 DB
8650-9	1.1.4.4.1.04.02.01.02	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	P	66.787,97 CR	0,00	5.745,59	72.533,56 CR
<b>8240-6</b>	<b>1.1.4.4.1.30</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO</b>		<b>4.190.160,74 DB</b>	<b>199.490,75</b>	<b>130.929,31</b>	<b>4.258.722,18 DB</b>
<b>8577-4</b>	<b>1.1.4.4.1.30.01</b>	<b>CAIXA DISPONIBILIDADES - TX. ADM.</b>		<b>2.455,39 DB</b>	<b>29,28</b>	<b>2.384,03</b>	<b>100,64 DB</b>
8578-2	1.1.4.4.1.30.01.01	Caixa Disponibilidades - Tx. Adm. - F	F	2.440,61 DB	21,28	2.362,75	99,14 DB
8579-0	1.1.4.4.1.30.01.02	Caixa Disponibilidades - Tx. Adm. - P	P	14,78 DB	8,00	21,28	1,50 DB
<b>8589-8</b>	<b>1.1.4.4.1.30.05</b>	<b>CAIXA FI RS - TX. ADM.</b>		<b>3.973.755,26 DB</b>	<b>197.123,75</b>	<b>128.545,28</b>	<b>4.042.333,73 DB</b>
8590-1	1.1.4.4.1.30.05.01	Caixa FI RS - Tx. Adm. - F	F	3.844.003,06 DB	152.940,37	123.695,36	3.873.248,07 DB
0591-0	1.1.4.4.1.30.05.02	Caixa FI RS - Tx. Adm. - P	P	129.752,20 DB	44.183,38	4.849,92	169.085,66 DB
<b>8640-1</b>	<b>1.1.4.4.1.30.07</b>	<b>BB RF PERFIL - TX. ADM.</b>		<b>213.950,09 DB</b>	<b>2.337,72</b>	<b>0,00</b>	<b>216.287,81 DB</b>
8641-0	1.1.4.4.1.30.07.01	BB RF Perfil - Tx. Adm. - F	F	204.215,24 DB	0,00	0,00	204.215,24 DB
8642-8	1.1.4.4.1.30.07.02	BB RF Perfil - Tx. Adm. - P	P	9.734,85 DB	2.337,72	0,00	12.072,57 DB
<b>323-9</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>5.471,93 DB</b>	<b>52,00</b>	<b>203,94</b>	<b>5.319,99 DB</b>
<b>341-7</b>	<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>5.471,93 DB</b>	<b>52,00</b>	<b>203,94</b>	<b>5.319,99 DB</b>
<b>342-5</b>	<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.471,93 DB</b>	<b>52,00</b>	<b>203,94</b>	<b>5.319,99 DB</b>
310-7	1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	P	2.376,03 DB	0,00	11,94	2.364,09 DB
311-5	1.1.5.6.1.02	Generos Alimenticios	P	118,69 DB	52,00	52,17	118,52 DB
312-3	1.1.5.6.1.03	Materiais de Construcao	P	48,00 DB	0,00	0,00	48,00 DB
316-6	1.1.5.6.1.07	Material de Expediente	P	2.929,21 DB	0,00	139,83	2.789,38 DB
<b>369-7</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>78.625.577,66 DB</b>	<b>14.454.255,78</b>	<b>640,28</b>	<b>93.079.193,16 DB</b>
<b>371-9</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>78.243.785,81 DB</b>	<b>14.454.255,78</b>	<b>0,00</b>	<b>92.698.041,59 DB</b>
<b>505-3</b>	<b>1.2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LON</b>		<b>78.243.785,81 DB</b>	<b>14.454.255,78</b>	<b>0,00</b>	<b>92.698.041,59 DB</b>
<b>506-1</b>	<b>1.2.1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO</b>		<b>78.243.785,81 DB</b>	<b>14.454.255,78</b>	<b>0,00</b>	<b>92.698.041,59 DB</b>
<b>508-8</b>	<b>1.2.1.3.1.01</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>5.100.000,00 DB</b>	<b>8.387.605,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.487.605,47 DB</b>
<b>512-6</b>	<b>1.2.1.3.1.01.99</b>	<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>5.100.000,00 DB</b>	<b>8.387.605,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.487.605,47 DB</b>
<b>8816-1</b>	<b>1.2.1.3.1.01.99.01</b>	<b>LETRA FINANCEIRA (LFSN) BTG PACTUAL - 26</b>		<b>5.100.000,00 DB</b>	<b>10.062,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110.062,64 DB</b>

Setembro de 2022								
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
8817-0	1.2.1.3.1.01.99.01.01	Letra Financeira (LFSN) BTG Pactual - 2	F	5.100.000,00 DB	0,00	0,00	5.100.000,00 DB	
8818-8	1.2.1.3.1.01.99.01.02	Letra Financeira (LFSN) BTG Pactual - 2	P	0,00	10.062,64	0,00	10.062,64 DB	
<b>8819-6</b>	<b>1.2.1.3.1.01.99.02</b>	<b>LETRA FINANCEIRA SENIOR BRADESCO - 15/04</b>		<b>0,00</b>	<b>3.377.542,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.542,83 DB</b>	
8820-0	1.2.1.3.1.01.99.02.01	Letra Financeira Senior Bradesco - 15/0	F	0,00	3.238.439,08	0,00	3.238.439,08 DB	
8821-8	1.2.1.3.1.01.99.02.02	Letra Financeira Senior Bradesco - 15/0	P	0,00	139.103,75	0,00	139.103,75 DB	
<b>8832-3</b>	<b>1.2.1.3.1.01.99.03</b>	<b>LETRA FINANCEIRA SENIOR SANTANDER - 28/0</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00 DB</b>	
8836-6	1.2.1.3.1.01.99.03.01	Letra Financeira Senior Santander - 28/	F	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 DB	
<b>7295-8</b>	<b>1.2.1.3.1.08</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO N</b>		<b>73.143.785,81 DB</b>	<b>6.066.650,31</b>	<b>0,00</b>	<b>79.210.436,12 DB</b>	
<b>7297-4</b>	<b>1.2.1.3.1.08.01</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO</b>		<b>73.143.785,81 DB</b>	<b>6.066.650,31</b>	<b>0,00</b>	<b>79.210.436,12 DB</b>	
<b>8167-1</b>	<b>1.2.1.3.1.08.01.01</b>	<b>NTN-B 2055</b>		<b>23.152.413,29 DB</b>	<b>16.323,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.168.737,04 DB</b>	
8168-0	1.2.1.3.1.08.01.01.01	NTN-B 2055 - F	F	21.706.079,23 DB	0,00	0,00	21.706.079,23 DB	
8169-8	1.2.1.3.1.08.01.01.02	NTN-B 2055 - P	P	1.446.334,06 DB	16.323,75	0,00	1.462.657,81 DB	
<b>8426-3</b>	<b>1.2.1.3.1.08.01.02</b>	<b>NTN-B 2050</b>		<b>12.031.775,77 DB</b>	<b>6.014.004,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.045.780,12 DB</b>	
8427-1	1.2.1.3.1.08.01.02.01	NTN-B 2050 - F	F	11.864.332,42 DB	5.996.661,17	0,00	17.860.993,59 DB	
8428-0	1.2.1.3.1.08.01.02.02	NTN-B 2050 - P	P	167.443,35 DB	17.343,18	0,00	184.786,53 DB	
<b>8574-0</b>	<b>1.2.1.3.1.08.01.03</b>	<b>NTN-B 2045</b>		<b>30.938.915,06 DB</b>	<b>34.272,74</b>	<b>0,00</b>	<b>30.973.187,80 DB</b>	
8575-8	1.2.1.3.1.08.01.03.01	NTN-B 2045 - F	F	29.992.012,07 DB	0,00	0,00	29.992.012,07 DB	
8576-6	1.2.1.3.1.08.01.03.02	NTN-B 2045 - P	P	946.902,99 DB	34.272,74	0,00	981.175,73 DB	
<b>8651-7</b>	<b>1.2.1.3.1.08.01.04</b>	<b>NTN-B 2060</b>		<b>7.020.681,69 DB</b>	<b>2.049,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.022.731,16 DB</b>	
8652-5	1.2.1.3.1.08.01.04.01	NTN-B 2060 - F	F	7.002.683,91 DB	0,00	0,00	7.002.683,91 DB	
8653-3	1.2.1.3.1.08.01.04.02	NTN-B 2060 - P	P	17.997,78 DB	2.049,47	0,00	20.047,25 DB	
<b>714-5</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>381.791,85 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>640,28</b>	<b>381.151,57 DB</b>	
<b>715-3</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>80.884,22 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.884,22 DB</b>	
<b>718-8</b>	<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>80.884,22 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.884,22 DB</b>	
<b>720-0</b>	<b>1.2.3.1.1.01</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM</b>		<b>7.755,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755,00 DB</b>	
621-1	1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	P	7.755,00 DB	0,00	0,00	7.755,00 DB	
<b>721-8</b>	<b>1.2.3.1.1.02</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>32.952,22 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.952,22 DB</b>	
639-4	1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	P	32.952,22 DB	0,00	0,00	32.952,22 DB	
<b>723-4</b>	<b>1.2.3.1.1.03</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>40.177,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.177,00 DB</b>	
642-4	1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensilios Domesticos	P	13.675,00 DB	0,00	0,00	13.675,00 DB	
643-2	1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensilios de Escritorio	P	230,00 DB	0,00	0,00	230,00 DB	
644-0	1.2.3.1.1.03.03	Mobiliario Em Geral	P	26.272,00 DB	0,00	0,00	26.272,00 DB	
<b>729-3</b>	<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>349.557,93 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.557,93 DB</b>	
<b>730-7</b>	<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>349.557,93 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.557,93 DB</b>	
<b>731-5</b>	<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>349.557,93 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.557,93 DB</b>	
674-2	1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/glebas	P	349.557,93 DB	0,00	0,00	349.557,93 DB	
<b>741-2</b>	<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUM</b>		<b>48.650,30 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>640,28</b>	<b>49.290,58 CR</b>	
<b>742-0</b>	<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACU</b>		<b>48.650,30 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>640,28</b>	<b>49.290,58 CR</b>	
<b>743-9</b>	<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>48.650,30 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>640,28</b>	<b>49.290,58 CR</b>	
744-7	1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Ap	P	4.599,43 CR	0,00	104,30	4.703,73 CR	
745-5	1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Info	P	28.340,90 CR	0,00	302,70	28.643,60 CR	
754-4	1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens	P	15.709,97 CR	0,00	233,28	15.943,25 CR	

Setembro de 2022						
Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824-9 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		158.880.996,80 CR	1.694.283,46	1.775.987,78	158.962.701,12 CR
825-7 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		551.402,92 CR	1.694.283,46	1.775.987,78	633.107,24 CR
826-5 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS		331.888,34 CR	1.369.146,91	1.460.368,40	423.109,83 CR
827-3 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		301.352,83 CR	346.253,60	435.784,23	390.883,46 CR
828-1 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		301.352,83 CR	346.253,60	435.784,23	390.883,46 CR
829-0 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		301.352,83 CR	346.253,60	435.784,23	390.883,46 CR
755-2 2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	44.900,77	44.900,77	0,00
4077-0 2.1.1.1.1.01.01.02	Salarios, Remuneracoes e Beneficios - F	F	0,00	44.900,77	44.900,77	0,00
830-3 2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		181.602,95 CR	181.602,95	266.256,95	266.256,95 CR
756-0 2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário P	P	181.602,95 CR	181.602,95	266.256,95	266.256,95 CR
831-1 2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		119.749,88 CR	119.749,88	124.626,51	124.626,51 CR
757-9 2.1.1.1.1.01.03.01	Férias P	P	119.749,88 CR	119.749,88	124.626,51	124.626,51 CR
834-6 2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		0,00	985.397,51	985.397,51	0,00
838-9 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI		0,00	985.397,51	985.397,51	0,00
779-0 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	985.397,51	985.397,51	0,00
5969-2 2.1.1.2.1.01.01	Benefícios Previdenciários Exercício - F	F	0,00	985.397,51	985.397,51	0,00
851-6 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.535,51 CR	37.495,80	39.186,66	32.226,37 CR
852-4 2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	790,14	790,14	0,00
854-0 2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	790,14	790,14	0,00
806-0 2.1.1.4.1.98.01	Contribuição ao Plano de Saúde dos Servid	F	0,00	790,14	790,14	0,00
855-9 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		30.535,51 CR	36.705,66	38.396,52	32.226,37 CR
6204-9 2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		30.535,51 CR	36.705,66	38.396,52	32.226,37 CR
5815-7 2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	F	0,00	6.170,15	6.170,15	0,00
5816-5 2.1.1.4.2.01.02	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	P	30.535,51 CR	30.535,51	32.226,37	32.226,37 CR
1008-1 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.116,30 CR	54.909,94	44.353,56	20.559,92 CR
1012-0 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		31.116,30 CR	54.909,94	44.353,56	20.559,92 CR
1013-8 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C		31.116,30 CR	54.909,94	44.353,56	20.559,92 CR
1014-6 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		31.116,30 CR	54.909,94	44.353,56	20.559,92 CR
5353-8 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		31.116,30 CR	54.909,94	44.353,56	20.559,92 CR
4075-4 2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Não Financiados a Pagar - F	F	31.116,30 CR	54.909,94	44.353,56	20.559,92 CR
1030-8 2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	31.928,38	31.928,38	0,00
1031-6 2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	31.928,38	31.928,38	0,00
1047-2 2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	31.928,38	31.928,38	0,00
1036-7 2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher	F	0,00	31.928,38	31.928,38	0,00
1179-7 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		188.398,28 CR	238.298,23	239.337,44	189.437,49 CR
1103-7 2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		188.398,28 CR	238.298,23	239.337,44	189.437,49 CR
1104-5 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		188.398,28 CR	149.095,73	150.134,94	189.437,49 CR
1105-3 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		187.410,38 CR	149.095,73	150.134,94	188.449,59 CR
1107-0 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	11.812,32	11.812,32	0,00
3748-6 2.1.8.8.1.01.03.01	SIME - Convênios	F	0,00	11.142,82	11.142,82	0,00
3758-3 2.1.8.8.1.01.03.03	ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais	F	0,00	669,50	669,50	0,00
1119-3 2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	F	0,00	1.386,98	1.386,98	0,00
1120-7 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC		0,00	62.124,01	62.124,01	0,00
3746-0 2.1.8.8.1.01.11.03	IPERGS-servidores	F	0,00	49.459,59	49.459,59	0,00
8808-0 2.1.8.8.1.01.11.05	UNIMED-Convênio ASPME	F	0,00	12.664,42	12.664,42	0,00

Setembro de 2022							
Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1124-0 2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de	F	0,00	2.195,97	2.195,97	0,00	
<b>1126-6 2.1.8.8.1.01.15</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>40.999,00 CR</b>	<b>71.483,74</b>	<b>72.522,95</b>	<b>42.038,21 CR</b>	
8804-8 2.1.8.8.1.01.15.02	Caixa Econ.Federal-Consignação Servidore	F	0,00	30.484,74	30.484,74	0,00	
8805-6 2.1.8.8.1.01.15.03	Banrisul S/A-Consignações Servidores	F	39.945,54 CR	39.945,54	40.984,75	40.984,75 CR	
8807-2 2.1.8.8.1.01.15.05	Banco Sicredi - Consignações Servidores	F	1.053,46 CR	1.053,46	1.053,46	1.053,46 CR	
<b>5372-4 2.1.8.8.1.01.99</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>		<b>146.411,38 CR</b>	<b>92,71</b>	<b>92,71</b>	<b>146.411,38 CR</b>	
8125-6 2.1.8.8.1.01.99.26	Desconto Reposição Salarial Servidores -	F	146.411,38 CR	0,00	0,00	146.411,38 CR	
8813-7 2.1.8.8.1.01.99.33	Ressarcimento à Fazenda Municipal	F	0,00	92,71	92,71	0,00	
<b>1136-3 2.1.8.8.1.04</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>987,90 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,90 CR</b>	
1137-1 2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES		987,90 CR	0,00	0,00	987,90 CR	
1139-8 2.1.8.8.1.04.01.01	CAUÇÕES EM DINHEIRO		987,90 CR	0,00	0,00	987,90 CR	
4158-0 2.1.8.8.1.04.01.01.01	Rendimentos Extra-orçamentários	F	987,90 CR	0,00	0,00	987,90 CR	
<b>7110-2 2.1.8.8.2</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>89.116,09</b>	<b>89.116,09</b>	<b>0,00</b>	
7111-0 2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	89.116,09	89.116,09	0,00	
8281-3 2.1.8.8.2.01.04	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - I	F	0,00	89.096,53	89.096,53	0,00	
8282-1 2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	19,56	19,56	0,00	
<b>8283-0 2.1.8.8.3</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>86,41</b>	<b>86,41</b>	<b>0,00</b>	
8284-8 2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	86,41	86,41	0,00	
8285-6 2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	86,41	86,41	0,00	
8287-2 2.1.8.8.3.01.02.02	INSS-Prest.de Serviços Terceiros	F	0,00	86,41	86,41	0,00	
<b>1197-5 2.2</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>172.238.327,43 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.238.327,43 CR</b>	
1326-9 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		172.238.327,43 CR	0,00	0,00	172.238.327,43 CR	
1331-5 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG		172.238.327,43 CR	0,00	0,00	172.238.327,43 CR	
1332-3 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		172.238.327,43 CR	0,00	0,00	172.238.327,43 CR	
1348-0 2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE		66.999.924,78 CR	0,00	0,00	66.999.924,78 CR	
1349-8 2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	P	128.490.425,50 CR	0,00	0,00	128.490.425,50 CR	
1351-0 2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fu	P	419.565,87 DB	0,00	0,00	419.565,87 DB	
1353-6 2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária para o Fun	P	61.070.934,85 DB	0,00	0,00	61.070.934,85 DB	
<b>1355-2 2.2.7.2.1.04</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE</b>		<b>239.793.429,95 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.793.429,95 CR</b>	
1356-0 2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	P	714.663.498,93 CR	0,00	0,00	714.663.498,93 CR	
1357-9 2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente Para o Fundo em	P	111.785.326,88 DB	0,00	0,00	111.785.326,88 DB	
1358-7 2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo Para o Fundo e	P	110.562.789,23 DB	0,00	0,00	110.562.789,23 DB	
1359-5 2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo e	P	252.521.952,87 DB	0,00	0,00	252.521.952,87 DB	
<b>1361-7 2.2.7.2.1.05</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA</b>		<b>134.555.027,30 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.555.027,30 DB</b>	
1362-5 2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Creditos do Plano de Amortizac	P	134.555.027,30 DB	0,00	0,00	134.555.027,30 DB	
<b>1412-5 2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>13.908.733,55 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.908.733,55 DB</b>	
1532-6 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		13.908.733,55 DB	0,00	0,00	13.908.733,55 DB	
1533-4 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		13.908.733,55 DB	0,00	0,00	13.908.733,55 DB	
1534-2 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI		13.908.733,55 DB	0,00	0,00	13.908.733,55 DB	
1562-8 2.3.7.1.1.02	Superavits Ou Deficits de Exercícios Anter	P	13.908.733,55 DB	0,00	0,00	13.908.733,55 DB	
<b>1608-0 3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>18.446.297,83 DB</b>	<b>2.662.858,73</b>	<b>333.988,34</b>	<b>20.775.168,22 DB</b>	
1609-8 3.1	PESSOAL E ENCARGOS		539.258,63 DB	226.424,03	157.474,38	608.208,28 DB	
1610-1 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		465.674,72 DB	186.037,37	126.938,87	524.773,22 DB	
1611-0 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID		465.674,72 DB	186.037,37	126.938,87	524.773,22 DB	

Setembro de 2022							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1612-8	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI		465.674,72 DB	186.037,37	126.938,87	524.773,22 DB
1613-6	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CT		379.719,68 DB	176.834,94	126.938,87	429.615,75 DB
1614-4	3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		247.587,85 DB	155.020,62	119.749,88	282.858,59 DB
1627-6	3.1.1.1.1.01.16	Gratificação Por Exercício de Funções		74.657,16 DB	9.301,41	0,00	83.958,57 DB
1629-2	3.1.1.1.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço		14.637,72 DB	1.960,52	0,00	16.598,24 DB
1633-0	3.1.1.1.1.01.22	13. Salário		29.058,89 DB	10.552,39	7.188,99	32.422,29 DB
1634-9	3.1.1.1.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário		13.778,06 DB	0,00	0,00	13.778,06 DB
1662-4	3.1.1.1.1.03	Sentencas Judiciais		85.955,04 DB	9.202,43	0,00	95.157,47 DB
1744-2	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		58.961,31 DB	39.186,66	30.535,51	67.612,46 DB
1745-0	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		52.659,30 DB	38.396,52	30.535,51	60.520,31 DB
1746-9	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		52.659,30 DB	38.396,52	30.535,51	60.520,31 DB
1747-7	3.1.2.1.2.01	Contribuicao Patronal Para O Rpps		39.493,40 DB	36.700,64	30.535,51	45.658,53 DB
1749-3	3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais - Rpps		13.165,90 DB	1.695,88	0,00	14.861,78 DB
1786-8	3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		6.302,01 DB	790,14	0,00	7.092,15 DB
1787-6	3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.302,01 DB	790,14	0,00	7.092,15 DB
1788-4	3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal Para O Atendimento A		6.302,01 DB	790,14	0,00	7.092,15 DB
1810-4	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.622,60 DB	1.200,00	0,00	15.822,60 DB
1811-2	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		14.622,60 DB	1.200,00	0,00	15.822,60 DB
1812-0	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.622,60 DB	1.200,00	0,00	15.822,60 DB
1813-9	3.1.3.1.1.01	Auxilio Alimentacao		14.229,00 DB	1.008,00	0,00	15.237,00 DB
1814-7	3.1.3.1.1.02	Auxilio Transporte		393,60 DB	192,00	0,00	585,60 DB
1833-3	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		7.944.450,08 DB	1.243.338,80	174.413,96	9.013.374,92 DB
1834-1	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.528.310,37 DB	1.187.304,44	174.413,96	8.541.200,85 DB
1835-0	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		7.528.310,37 DB	1.187.304,44	174.413,96	8.541.200,85 DB
1836-8	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.528.310,37 DB	1.187.304,44	174.413,96	8.541.200,85 DB
5872-6	3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		7.528.310,37 DB	1.187.304,44	174.413,96	8.541.200,85 DB
1837-6	3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		7.528.310,37 DB	1.187.304,44	174.413,96	8.541.200,85 DB
1855-4	3.2.2	PENSÕES		416.139,71 DB	53.797,63	0,00	469.937,34 DB
1856-2	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		416.139,71 DB	53.797,63	0,00	469.937,34 DB
1857-0	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		416.139,71 DB	53.797,63	0,00	469.937,34 DB
5590-5	3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		416.139,71 DB	53.797,63	0,00	469.937,34 DB
1884-8	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	2.236,73	0,00	2.236,73 DB
1885-6	3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR C		0,00	2.236,73	0,00	2.236,73 DB
1886-4	3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR		0,00	2.236,73	0,00	2.236,73 DB
1897-0	3.2.9.1.1.11	Salario Maternidade		0,00	2.236,73	0,00	2.236,73 DB
1908-9	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX		292.031,47 DB	35.342,51	2.100,00	325.273,98 DB
1909-7	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.767,44 DB	203,94	0,00	6.971,38 DB
1910-0	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		6.767,44 DB	203,94	0,00	6.971,38 DB
1911-9	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.767,44 DB	203,94	0,00	6.971,38 DB
1912-7	3.3.1.1.1.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.325,96 DB	0,00	0,00	1.325,96 DB
1916-0	3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		1.080,02 DB	52,17	0,00	1.132,19 DB
1925-9	3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		1.382,62 DB	139,83	0,00	1.522,45 DB
1926-7	3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados		675,45 DB	0,00	0,00	675,45 DB
1930-5	3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha		23,64 DB	7,88	0,00	31,52 DB
1931-3	3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz		2.279,75 DB	4,06	0,00	2.283,81 DB
1979-8	3.3.2	SERVIÇOS		280.054,50 DB	34.498,29	2.100,00	312.452,79 DB

Setembro de 2022							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1980-1	3.3.2.1	DIÁRIAS		8.091,72 DB	0,00	0,00	8.091,72 DB
1981-0	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.091,72 DB	0,00	0,00	8.091,72 DB
1982-8	3.3.2.1.1.01	Diarias Pessoal Civil		8.091,72 DB	0,00	0,00	8.091,72 DB
1986-0	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		84.447,23 DB	10.732,50	0,00	95.179,73 DB
1987-9	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		84.447,23 DB	10.732,50	0,00	95.179,73 DB
1988-7	3.3.2.2.1.01	Consultoria e Assessoria		22.800,00 DB	2.850,00	0,00	25.650,00 DB
2017-6	3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificacoes A Conselheiros		61.647,23 DB	7.882,50	0,00	69.529,73 DB
2025-7	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		187.515,55 DB	23.765,79	2.100,00	209.181,34 DB
2026-5	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		187.515,55 DB	23.765,79	2.100,00	209.181,34 DB
2030-3	3.3.2.3.1.04	Comunicação		1.533,44 DB	97,90	0,00	1.631,34 DB
2032-0	3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		7.344,00 DB	785,50	0,00	8.129,50 DB
2034-6	3.3.2.3.1.08	Servicos de Agua e Esgoto, Energia Eletric		3.541,00 DB	500,59	0,00	4.041,59 DB
2036-2	3.3.2.3.1.10	Locacoes		14.700,00 DB	4.200,00	0,00	18.900,00 DB
2037-0	3.3.2.3.1.11	Servicos Relacionados A Tecnologia da Info		45.414,13 DB	5.802,16	0,00	51.216,29 DB
2040-0	3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		2.700,00 DB	0,00	0,00	2.700,00 DB
2042-7	3.3.2.3.1.17	Comissoes e Corretagens		15.474,13 DB	2.631,67	0,00	18.105,80 DB
2043-5	3.3.2.3.1.18	Condominios		4.303,95 DB	264,73	2.100,00	2.468,68 DB
2055-9	3.3.2.3.1.30	Selecao e Treinamento		9.694,00 DB	735,00	0,00	10.429,00 DB
2056-7	3.3.2.3.1.31	Servico Medico-hospitalar,odontológico e L		4.520,00 DB	830,00	0,00	5.350,00 DB
2057-5	3.3.2.3.1.32	Servicos Bancarios		834,37 DB	378,07	0,00	1.212,44 DB
2071-0	3.3.2.3.1.47	Servicos Judiciarios		3.638,00 DB	0,00	0,00	3.638,00 DB
2072-9	3.3.2.3.1.51	Servicos Tecnicos Profissionais		68.604,06 DB	6.851,06	0,00	75.455,12 DB
2076-1	3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas Com Locomocao		455,35 DB	0,00	0,00	455,35 DB
2077-0	3.3.2.3.1.99	Outros Servicos Terceiros - Pj		4.759,12 DB	689,11	0,00	5.448,23 DB
2080-0	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.209,53 DB	640,28	0,00	5.849,81 DB
2081-8	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO		5.209,53 DB	640,28	0,00	5.849,81 DB
2082-6	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.209,53 DB	640,28	0,00	5.849,81 DB
2083-4	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		5.209,53 DB	640,28	0,00	5.849,81 DB
2084-2	3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		5.209,53 DB	640,28	0,00	5.849,81 DB
2093-1	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		35.260,19 DB	0,00	0,00	35.260,19 DB
2161-0	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		35.260,19 DB	0,00	0,00	35.260,19 DB
2181-4	3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		35.260,19 DB	0,00	0,00	35.260,19 DB
2182-2	3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CO		35.260,19 DB	0,00	0,00	35.260,19 DB
2183-0	3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		35.260,19 DB	0,00	0,00	35.260,19 DB
7411-0	3.4.3.9.1.01.70	Atualização Monetária de Precatórios		35.260,19 DB	0,00	0,00	35.260,19 DB
2313-2	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO		9.632.018,12 DB	1.157.344,55	0,00	10.789.362,67 DB
2314-0	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ		9.098.050,30 DB	1.157.344,55	0,00	10.255.394,85 DB
2360-4	3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D		9.098.050,30 DB	1.157.344,55	0,00	10.255.394,85 DB
2361-2	3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		9.098.050,30 DB	1.157.344,55	0,00	10.255.394,85 DB
2396-5	3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLI		9.098.050,30 DB	1.157.344,55	0,00	10.255.394,85 DB
2397-3	3.6.1.7.1.07.01	Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores M		9.098.050,30 DB	1.157.344,55	0,00	10.255.394,85 DB
2416-3	3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO		533.967,82 DB	0,00	0,00	533.967,82 DB
2417-1	3.6.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		533.967,82 DB	0,00	0,00	533.967,82 DB
2418-0	3.6.2.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CON		533.967,82 DB	0,00	0,00	533.967,82 DB
2421-0	3.6.2.1.1.03	Perdas Com Alienação de Investimentos do R		533.967,82 DB	0,00	0,00	533.967,82 DB
2471-6	3.7	TRIBUTÁRIAS		83,98 DB	0,00	0,00	83,98 DB
2472-4	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		83,98 DB	0,00	0,00	83,98 DB

Setembro de 2022							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2487-2	3.7.1.2	TAXAS		83,98 DB	0,00	0,00	83,98 DB
2488-0	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		83,98 DB	0,00	0,00	83,98 DB
2490-2	3.7.1.2.1.02	Taxas Pela Prestação de Serviços		83,98 DB	0,00	0,00	83,98 DB
2538-0	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.195,36 DB	408,84	0,00	3.604,20 DB
2625-5	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.195,36 DB	408,84	0,00	3.604,20 DB
2626-3	3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		3.195,36 DB	408,84	0,00	3.604,20 DB
2627-1	3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - In		3.195,36 DB	408,84	0,00	3.604,20 DB
2648-4	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		38.150.846,75 CR	5.312.133,23	8.175.796,13	41.014.509,65 CR
2755-3	4.2	CONTRIBUIÇÕES		21.686.996,20 CR	5.312.133,23	7.323.442,91	23.698.305,88 CR
2756-1	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.686.996,20 CR	5.312.133,23	7.323.442,91	23.698.305,88 CR
2757-0	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		21.686.996,20 CR	5.312.133,23	7.323.442,91	23.698.305,88 CR
2758-8	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		7.497.301,46 CR	0,00	1.114.522,42	8.611.823,88 CR
2762-6	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		7.497.301,46 CR	0,00	1.114.522,42	8.611.823,88 CR
2763-4	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS	P	7.497.301,46 CR	0,00	1.114.522,42	8.611.823,88 CR
2773-1	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		14.184.558,96 CR	5.312.133,23	6.208.144,49	15.080.570,22 CR
2774-0	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		10.260.928,04 CR	3.851.827,81	4.501.605,46	10.910.705,69 CR
2775-8	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo -	P	10.260.928,04 CR	3.851.827,81	4.501.605,46	10.910.705,69 CR
6423-8	4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortizaç		3.923.630,92 CR	1.460.305,42	1.706.539,03	4.169.864,53 CR
2782-0	4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS -		5.135,78 CR	0,00	776,00	5.911,78 CR
6428-9	4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		5.135,78 CR	0,00	776,00	5.911,78 CR
6429-7	4.2.1.1.5.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo -		5.135,78 CR	0,00	776,00	5.911,78 CR
2889-4	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA		15.964.237,94 CR	0,00	833.115,72	16.797.353,66 CR
2991-2	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕ		15.964.237,94 CR	0,00	833.115,72	16.797.353,66 CR
3003-1	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.964.237,94 CR	0,00	833.115,72	16.797.353,66 CR
3004-0	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON		15.964.237,94 CR	0,00	833.115,72	16.797.353,66 CR
3015-5	4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Pr		15.964.237,94 CR	0,00	833.115,72	16.797.353,66 CR
3166-6	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORA		349.557,93 CR	0,00	0,00	349.557,93 CR
3230-1	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		349.557,93 CR	0,00	0,00	349.557,93 CR
3238-7	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		349.557,93 CR	0,00	0,00	349.557,93 CR
3239-5	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -		349.557,93 CR	0,00	0,00	349.557,93 CR
6902-7	4.6.3.9.1.02	Bens Recebidos em Doação		349.557,93 CR	0,00	0,00	349.557,93 CR
3253-0	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		150.054,68 CR	0,00	19.237,50	169.292,18 CR
3285-9	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		150.054,68 CR	0,00	19.237,50	169.292,18 CR
3286-7	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		150.034,92 CR	0,00	19.196,99	169.231,91 CR
3288-3	4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN		150.034,92 CR	0,00	19.196,99	169.231,91 CR
3289-1	4.9.9.1.3.01	Compensações Financeiras Entre O Regime Ge		150.034,92 CR	0,00	19.196,99	169.231,91 CR
3331-6	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN		19,76 CR	0,00	40,51	60,27 CR
3332-4	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		19,76 CR	0,00	40,51	60,27 CR
3335-9	4.9.9.9.1.03	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas Pe		19,76 CR	0,00	40,51	60,27 CR
3346-4	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME		79.155.328,59 DB	1.295.626,88	197.000,00	80.253.955,47 DB
3352-9	5.2	ORÇAMENTO APROVADO		79.102.278,51 DB	1.295.626,88	197.000,00	80.200.905,39 DB
3353-7	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		35.000.000,00 DB	0,00	0,00	35.000.000,00 DB
3354-5	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		35.000.000,00 DB	0,00	0,00	35.000.000,00 DB
2895-9	5.2.1.1.1	Previsao Inicial da Receita Bruta		35.050.000,00 DB	0,00	0,00	35.050.000,00 DB

Setembro de 2022							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3355-3	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
3359-6	5.2.1.1.2.99	(-) Outras Deduções		50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
3363-4	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		44.102.278,51 DB	1.295.626,88	197.000,00	45.200.905,39 DB
3364-2	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		35.000.000,00 DB	197.000,00	197.000,00	35.000.000,00 DB
3365-0	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		35.000.000,00 DB	0,00	0,00	35.000.000,00 DB
2904-1	5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		35.000.000,00 DB	0,00	0,00	35.000.000,00 DB
3366-9	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.000,00 DB	98.500,00	0,00	103.500,00 DB
2906-8	5.2.2.1.2.01	Credito Adicional - Suplementar		5.000,00 DB	98.500,00	0,00	103.500,00 DB
3369-3	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
2923-8	5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação		5.000,00 DB	98.500,00	0,00	103.500,00 DB
2933-5	5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotacao Adicional Por Font		5.000,00 CR	0,00	98.500,00	103.500,00 CR
3373-1	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.000,00 CR	0,00	98.500,00	103.500,00 CR
3380-4	5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotacoes		5.000,00 CR	0,00	98.500,00	103.500,00 CR
3392-8	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.102.278,51 DB	1.098.626,88	0,00	10.200.905,39 DB
3397-9	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO		9.102.278,51 DB	1.098.626,88	0,00	10.200.905,39 DB
3398-7	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.102.278,51 DB	1.098.626,88	0,00	10.200.905,39 DB
3399-5	5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos		9.121.409,15 DB	1.098.626,88	0,00	10.220.036,03 DB
3401-0	5.2.2.9.2.01.03	(-)anulacao de Empenhos		19.130,64 CR	0,00	0,00	19.130,64 CR
3403-7	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.050,08 DB	0,00	0,00	53.050,08 DB
3405-3	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		53.050,08 DB	0,00	0,00	53.050,08 DB
2980-7	5.3.2.1	Rp Processados - Inscritos		53.050,08 DB	0,00	0,00	53.050,08 DB
3406-1	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		79.155.328,59 CR	9.406.106,29	10.504.733,17	80.253.955,47 CR
3415-0	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		79.102.278,51 CR	9.406.106,29	10.504.733,17	80.200.905,39 CR
3416-9	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		35.000.000,00 CR	3.733.704,61	3.733.704,61	35.000.000,00 CR
2995-5	6.2.1.1	Receita A Realizar		10.583.363,82 CR	3.733.704,61	0,00	6.849.659,21 CR
2996-3	6.2.1.2	Receita Realizada		24.477.368,58 CR	0,00	3.733.704,61	28.211.073,19 CR
3417-7	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		60.732,40 DB	0,00	0,00	60.732,40 DB
3422-3	6.2.1.3.9	(-) Outras Deducoes da Receita Realizada		60.732,40 DB	0,00	0,00	60.732,40 DB
3423-1	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		44.102.278,51 CR	5.672.401,68	6.771.028,56	45.200.905,39 CR
3424-0	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		35.000.000,00 CR	3.434.764,28	3.434.764,28	35.000.000,00 CR
3000-7	6.2.2.1.1	Credito Disponível		25.897.721,49 CR	1.197.126,88	98.500,00	24.799.094,61 CR
3430-4	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		9.102.278,51 CR	2.237.637,40	3.336.264,28	10.200.905,39 CR
3007-4	6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar		146.616,24 CR	1.113.540,51	1.100.726,88	133.802,61 CR
3009-0	6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar		31.116,30 CR	1.124.096,89	1.113.540,51	20.559,92 CR
3010-4	6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago		8.924.545,97 CR	0,00	1.121.996,89	10.046.542,86 CR
3442-8	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.102.278,51 CR	2.237.637,40	3.336.264,28	10.200.905,39 CR
3444-4	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		9.102.278,51 CR	2.237.637,40	3.336.264,28	10.200.905,39 CR
3445-2	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.102.278,51 CR	2.237.637,40	3.336.264,28	10.200.905,39 CR
3028-7	6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar		146.616,24 CR	1.113.540,51	1.100.726,88	133.802,61 CR
3030-9	6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar		31.116,30 CR	1.124.096,89	1.113.540,51	20.559,92 CR
3031-7	6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos		8.924.545,97 CR	0,00	1.121.996,89	10.046.542,86 CR
3446-0	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.050,08 CR	0,00	0,00	53.050,08 CR

Setembro de 2022							
Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3452-5 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		53.050,08 CR	0,00	0,00	53.050,08 CR	
3100-3 6.3.2.2	Rp Processados Paqos		53.050,08 CR	0,00	0,00	53.050,08 CR	
3454-1 7	CONTROLES DEVEDORES	179.808.760,07 DB		4.230.065,96	239.337,44	183.799.488,59 DB	
3455-0 7.1	ATOS POTENCIAIS		382.442,60 DB	17.630,00	0,00	400.072,60 DB	
3496-7 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		382.442,60 DB	17.630,00	0,00	400.072,60 DB	
3519-0 7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		278.425,25 DB	17.630,00	0,00	296.055,25 DB	
3520-3 7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		278.425,25 DB	17.630,00	0,00	296.055,25 DB	
3522-0 7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		254.545,25 DB	17.630,00	0,00	272.175,25 DB	
3523-8 7.1.2.3.1.03	Contratos de Alugueis		23.100,00 DB	0,00	0,00	23.100,00 DB	
3524-6 7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		780,00 DB	0,00	0,00	780,00 DB	
3533-5 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		104.017,35 DB	0,00	0,00	104.017,35 DB	
5321-0 7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDA		104.017,35 DB	0,00	0,00	104.017,35 DB	
7714-3 7.1.2.9.1.01	Beneficiários de Sentenças Judiciais Inclu		104.017,35 DB	0,00	0,00	104.017,35 DB	
3536-0 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.426.317,47 DB		4.212.435,96	239.337,44	183.399.415,99 DB	
3537-8 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		179.426.317,47 DB	4.212.435,96	239.337,44	183.399.415,99 DB	
3538-6 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		179.426.317,47 DB	4.212.435,96	239.337,44	183.399.415,99 DB	
3539-4 7.2.1.1.1	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)		177.445.677,00 DB	3.733.704,61	0,00	181.179.381,61 DB	
5998-6 7.2.1.1.1.05	0400 - RPPS		177.445.677,00 DB	3.733.704,61	0,00	181.179.381,61 DB	
3541-6 7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.980.640,47 DB	478.731,35	239.337,44	2.220.034,38 DB	
6066-6 7.2.1.1.3.03	8400 - Extra-orçamentário RPPS (2017)		1.980.640,47 DB	478.731,35	239.337,44	2.220.034,38 DB	
3601-3 8	CONTROLES CREDORES	179.808.760,07 CR		3.821.023,81	7.811.752,33	183.799.488,59 CR	
3602-1 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		382.442,60 CR	7.067,39	24.697,39	400.072,60 CR	
5091-1 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		382.442,60 CR	7.067,39	24.697,39	400.072,60 CR	
5199-3 8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		278.425,25 CR	7.067,39	24.697,39	296.055,25 CR	
5200-0 8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		278.425,25 CR	7.067,39	24.697,39	296.055,25 CR	
5204-3 8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		254.545,25 CR	7.015,39	24.645,39	272.175,25 CR	
5205-1 8.1.2.3.1.02.01	A Executar		194.835,85 CR	7.015,39	17.630,00	205.450,46 CR	
5206-0 8.1.2.3.1.02.02	Executados		59.709,40 CR	0,00	7.015,39	66.724,79 CR	
5207-8 8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		23.100,00 CR	0,00	0,00	23.100,00 CR	
5208-6 8.1.2.3.1.03.01	A Executar		23.100,00 CR	0,00	0,00	23.100,00 CR	
5210-8 8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		780,00 CR	52,00	52,00	780,00 CR	
5211-6 8.1.2.3.1.04.01	A Executar		338,00 CR	52,00	0,00	286,00 CR	
5212-4 8.1.2.3.1.04.02	Executados		442,00 CR	0,00	52,00	494,00 CR	
5227-2 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		104.017,35 CR	0,00	0,00	104.017,35 CR	
5228-0 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		104.017,35 CR	0,00	0,00	104.017,35 CR	
5319-8 8.1.2.9.1.01	Execução de Outros Atos Potenciais Passivo		104.017,35 CR	0,00	0,00	104.017,35 CR	
5231-0 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.426.317,47 CR		3.813.956,42	7.787.054,94	183.399.415,99 CR	
5232-9 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		179.426.317,47 CR	3.813.956,42	7.787.054,94	183.399.415,99 CR	
5233-7 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		179.426.317,47 CR	3.813.956,42	7.787.054,94	183.399.415,99 CR	
3490-8 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		167.320.576,48 CR	1.098.626,88	3.733.704,61	169.955.654,21 CR	
6501-3 8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		167.320.576,48 CR	1.098.626,88	3.733.704,61	169.955.654,21 CR	
5782-7 8.2.1.1.1.01.04	RPPS		167.320.576,48 CR	1.098.626,88	3.733.704,61	169.955.654,21 CR	
6000-3 8.2.1.1.1.01.04.03	0400 - RPPS		167.109.319,27 CR	1.098.626,88	3.733.704,61	169.744.397,00 CR	
6001-1 8.2.1.1.1.01.04.04	8400 - RPPS Extra-Orçamentário		211.257,21 CR	0,00	0,00	211.257,21 CR	

Setembro de 2022							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3491-6	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		146.616,24 CR	1.113.540,51	1.100.726,88	133.802,61 CR
6504-8	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		146.616,24 CR	1.113.540,51	1.100.726,88	133.802,61 CR
5784-3	8.2.1.1.2.01.04	RPPS		146.616,24 CR	1.113.540,51	1.100.726,88	133.802,61 CR
6002-0	8.2.1.1.2.01.04.03	0400 - RPPS		146.616,24 CR	1.113.540,51	1.100.726,88	133.802,61 CR
5234-5	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.200,90 CR	1.601.789,03	1.592.271,86	1.316,27 DB
5235-3	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		31.116,30 CR	1.124.096,89	1.113.540,51	20.559,92 CR
5786-0	8.2.1.1.3.01.04	RPPS		31.116,30 CR	1.124.096,89	1.113.540,51	20.559,92 CR
6004-6	8.2.1.1.3.01.04.03	0400 - RPPS		31.116,30 CR	1.124.096,89	1.113.540,51	20.559,92 CR
5236-1	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		22.915,40 DB	477.692,14	478.731,35	21.876,19 DB
6008-9	8.2.1.1.3.02.03	8400 - RPPS Extra-Orçamentário		22.915,40 DB	477.692,14	478.731,35	21.876,19 DB
5238-8	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.950.923,85 CR	0,00	1.360.351,59	13.311.275,44 CR
6519-6	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.158.625,19 CR	0,00	1.121.996,89	11.280.622,08 CR
6060-7	8.2.1.1.4.01.04	RECURSOS RPPS		10.158.625,19 CR	0,00	1.121.996,89	11.280.622,08 CR
6006-2	8.2.1.1.4.01.04.02	0400 - RPPS		10.158.625,19 CR	0,00	1.121.996,89	11.280.622,08 CR
6520-0	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.792.298,66 CR	0,00	238.354,70	2.030.653,36 CR
6058-5	8.2.1.1.4.02.01	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.792.298,66 CR	0,00	238.354,70	2.030.653,36 CR
6067-4	8.2.1.1.4.02.01.03	8400 - Extra-orçamentário RPPS (2017)		1.792.298,66 CR	0,00	238.354,70	2.030.653,36 CR
<b>T O T A I S ==&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>127.159.493,02</b>	<b>127.159.493,02</b>	<b>0,00</b>

Diones Ricardo Weber  
 Contador CRC/RS - 84183  
 Diretor Financeiro

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP  
 Renato Alencar Toso  
 Diretor Presidente