

Março de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta				
1-9	1	ATIVO	196.421.791,26 DB	43.757.889,77	39.342.885,64	200.836.795,39 DB
2-7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.118.172,61 DB	36.880.808,88	39.342.537,44	67.656.444,05 DB
3-5	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.427,46 DB	20.250.908,78	20.249.780,44	53.555,80 DB
4-3	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	52.427,46 DB	20.250.908,78	20.249.780,44	53.555,80 DB
5-1	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	52.427,46 DB	20.250.908,78	20.249.780,44	53.555,80 DB
8-6	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	52.427,46 DB	20.250.908,78	20.249.780,44	53.555,80 DB
11-6	1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALI	0,00	19.636.705,90	19.636.705,90	0,00
5794-0	1.1.1.1.1.06.03.01	BB- Pl. Previdenciário RPPS 97.000-x	F 0,00	11.497.107,28	11.497.107,28	0,00
5795-9	1.1.1.1.1.06.03.02	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 006.000342	F 0,00	3.238.858,85	3.238.858,85	0,00
5993-5	1.1.1.1.1.06.03.04	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.12	F 0,00	4.430.788,00	4.430.788,00	0,00
6088-7	1.1.1.1.1.06.03.05	CEF - Benefícios Acessórios RPPS - 006.0	F 0,00	5.295,54	5.295,54	0,00
7680-5	1.1.1.1.1.06.03.07	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 006.432-9	F 0,00	20.335,32	20.335,32	0,00
8400-0	1.1.1.1.1.06.03.08	ITAU - Pl. Previdenciário RPPS 53.596-1	F 0,00	444.320,91	444.320,91	0,00
17-5	1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTR	52.427,46 DB	614.202,88	613.074,54	53.555,80 DB
5773-8	1.1.1.1.1.06.04.01	CEF-Disposição RPPS 006.000338-1	F 0,00	318.951,57	318.951,57	0,00
5804-1	1.1.1.1.1.06.04.02	CEF - Extra-orçamentária RPPS 006.000349	F 52.427,46 DB	295.250,31	294.122,97	53.554,80 DB
7797-6	1.1.1.1.1.06.04.04	BB - Taxa de Administração - Conta 96.00	F 0,00	1,00	0,00	1,00 DB
221-6	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.163.341,90 DB	7.297.218,60	6.720.487,60	7.740.072,90 DB
222-4	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.463,96 DB	6.042,48	7.180,20	1.326,24 DB
223-2	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.463,96 DB	6.042,48	7.180,20	1.326,24 DB
191-0	1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	P 2.463,96 DB	6.042,48	7.180,20	1.326,24 DB
250-0	1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	456.142,64 DB	21.963,73	0,00	478.106,37 DB
251-8	1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	456.142,64 DB	21.963,73	0,00	478.106,37 DB
254-2	1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	456.142,64 DB	21.963,73	0,00	478.106,37 DB
8793-9	1.1.3.5.1.03.02	Depósitos Para Interposição de Recursos -	F 456.142,64 DB	21.963,73	0,00	478.106,37 DB
6112-3	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P	6.704.675,48 DB	7.269.152,57	6.713.247,58	7.260.580,47 DB
6118-2	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO	6.704.675,48 DB	7.269.152,57	6.713.247,58	7.260.580,47 DB
6119-0	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	6.704.675,48 DB	7.269.152,57	6.713.247,58	7.260.580,47 DB
8434-4	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.704.675,48 DB	7.269.152,57	6.713.247,58	7.260.580,47 DB
6073-9	1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a receber - Patron	P 6.704.675,48 DB	7.269.152,57	6.713.247,58	7.260.580,47 DB
261-5	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	59,82 DB	59,82	59,82	59,82 DB
262-3	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	59,82 DB	59,82	59,82	59,82 DB
236-4	1.1.3.8.1.08	Creditos A Receber Por Reembolso de Salari	F 59,82 DB	59,82	59,82	59,82 DB
274-7	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	62.898.330,14 DB	9.331.297,81	12.372.109,13	59.857.518,82 DB
8190-6	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	62.898.330,14 DB	9.331.297,81	12.372.109,13	59.857.518,82 DB
8191-4	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE C	62.898.330,14 DB	9.331.297,81	12.372.109,13	59.857.518,82 DB
8192-2	1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP	29.002.877,79 DB	8.931.155,68	11.510.252,72	26.423.780,75 DB
8194-9	1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUS	10.548.799,26 DB	230.544,94	1.258.715,94	9.520.628,26 DB
8470-0	1.1.4.4.1.01.02.07	CAIXA FI RS - BENEF. ACES	2.292.835,64 DB	26.949,21	6.212,32	2.313.572,53 DB
8471-9	1.1.4.4.1.01.02.07.01	Caixa FI RS - Benef. Aces. - F	F 1.917.417,01 DB	916,78	5.295,54	1.913.038,25 DB
8472-7	1.1.4.4.1.01.02.07.02	Caixa FI RS - Benef. Aces. - P	P 375.418,63 DB	26.032,43	916,78	400.534,28 DB
8476-0	1.1.4.4.1.01.02.09	CAIXA FI RS - CONTA EXTRA	171.664,30 DB	1.949,04	0,00	173.613,34 DB
8477-8	1.1.4.4.1.01.02.09.01	Caixa FI RS - Conta Extra - F	F 171.664,30 DB	1.949,04	0,00	173.613,34 DB
8479-4	1.1.4.4.1.01.02.10	CAIXA FI RS - COMPREV	1.556.053,37 DB	37.743,90	0,00	1.593.797,27 DB
8480-8	1.1.4.4.1.01.02.10.01	Caixa FI RS - Comprev - F	F 1.425.379,41 DB	19.902,26	0,00	1.445.281,67 DB
8481-6	1.1.4.4.1.01.02.10.02	Caixa FI RS - Comprev - P	P 130.673,96 DB	17.841,64	0,00	148.515,60 DB

Março de 2023			ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta					
8485-9	1.1.4.4.1.01.02.12	BB IMA-B		4.287.446,90 DB	111.557,54	0,00	4.399.004,44 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	235.764,08 DB	111.557,54	0,00	347.321,62 DB
8500-6	1.1.4.4.1.01.02.17	BANRISUL ABSOLUTO		2.240.799,05 DB	52.345,25	1.252.503,62	1.040.640,68 DB
8501-4	1.1.4.4.1.01.02.17.01	Banrisul Absoluto - F	F	2.215.224,09 DB	27.177,92	1.225.325,70	1.017.076,31 DB
8502-2	1.1.4.4.1.01.02.17.02	Banrisul Absoluto - P	P	25.574,96 DB	25.167,33	27.177,92	23.564,37 DB
8197-3	1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		13.612.754,84 DB	8.631.839,54	10.251.536,78	11.993.057,60 DB
8553-7	1.1.4.4.1.01.05.03	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL		5.760.733,24 DB	66.156,30	0,00	5.826.889,54 DB
8554-5	1.1.4.4.1.01.05.03.01	Sicredi Liquidez Empresarial - F	F	5.300.999,93 DB	0,00	0,00	5.300.999,93 DB
8555-3	1.1.4.4.1.01.05.03.02	Sicredi Liquidez Empresarial - P	P	459.733,31 DB	66.156,30	0,00	525.889,61 DB
8556-1	1.1.4.4.1.01.05.04	ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FI		579.890,63 DB	454.883,79	0,00	1.034.774,42 DB
8557-0	1.1.4.4.1.01.05.04.01	Itau Referenciado Institucional Renda Fi	F	500.000,00 DB	444.320,91	0,00	944.320,91 DB
8558-8	1.1.4.4.1.01.05.04.02	Itau Referenciado Institucional Renda Fi	P	79.890,63 DB	10.562,88	0,00	90.453,51 DB
8559-6	1.1.4.4.1.01.05.05	ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIX		577.606,35 DB	7.180,88	0,00	584.787,23 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	77.606,35 DB	7.180,88	0,00	84.787,23 DB
8565-0	1.1.4.4.1.01.05.06	BANRISUL IMA-B		2.160.704,04 DB	56.687,25	0,00	2.217.391,29 DB
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	100.784,95 DB	56.687,25	0,00	157.472,20 DB
8571-5	1.1.4.4.1.01.05.08	SICREDI IMA-B		1.509.317,80 DB	39.916,56	0,00	1.549.234,36 DB
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	79.983,77 DB	39.916,56	0,00	119.900,33 DB
8606-1	1.1.4.4.1.01.05.09	BB RF PERFIL		2.233.392,89 DB	1.554.827,00	3.208.610,88	579.609,01 DB
8607-0	1.1.4.4.1.01.05.09.01	BB RF Perfil - F	F	2.213.000,00 DB	1.532.898,64	3.175.712,24	570.186,40 DB
8608-8	1.1.4.4.1.01.05.09.02	BB RF Perfil - P	P	20.392,89 DB	21.928,36	32.898,64	9.422,61 DB
8710-6	1.1.4.4.1.01.05.10	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI		787.169,27 DB	1.448.735,86	2.041.837,87	194.067,26 DB
8711-4	1.1.4.4.1.01.05.10.01	Caixa Brasil Referenciado DI - F	F	762.805,61 DB	1.438.627,24	2.008.890,86	192.541,99 DB
8712-2	1.1.4.4.1.01.05.10.02	Caixa Brasil Referenciado DI - P	P	24.363,66 DB	10.108,62	32.947,01	1.525,27 DB
8838-2	1.1.4.4.1.01.05.11	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO		3.940,62 DB	5.003.451,90	5.001.088,03	6.304,49 DB
8839-0	1.1.4.4.1.01.05.11.01	BB Previdenciário Fluxo - F	F	3.897,98 DB	5.001.088,04	4.998.715,59	6.270,43 DB
8840-4	1.1.4.4.1.01.05.11.02	BB Previdenciário Fluxo - P	P	42,64 DB	2.363,86	2.372,44	34,06 DB
8200-7	1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM		4.841.323,69 DB	68.771,20	0,00	4.910.094,89 DB
8562-6	1.1.4.4.1.01.08.01	BB CRÉDITO PRIVADO IPCA III		4.841.323,69 DB	68.771,20	0,00	4.910.094,89 DB
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	702.996,07 DB	68.771,20	0,00	771.767,27 DB
8202-3	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -		21.651.168,26 DB	23.197,92	653.978,63	21.020.387,55 DB
8203-1	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		18.437.998,26 DB	23.197,92	559.328,63	17.901.867,55 DB
8506-5	1.1.4.4.1.02.01.02	BB AÇÕES VALOR		6.462.823,49 DB	0,00	219.949,35	6.242.874,14 DB
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	832.274,56 CR	0,00	219.949,35	1.052.223,91 CR
8509-0	1.1.4.4.1.02.01.03	BB AÇÕES ENERGIA		1.952.709,83 DB	23.197,92	0,00	1.975.907,75 DB

Março de 2023							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	346.516,23 CR	23.197,92	0,00	323.318,31 CR
<b>8669-0</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.05</b>	<b>CLARITAS VALOR FEEDER FIA</b>		<b>3.283.575,45 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>189.682,42</b>	<b>3.093.893,03 DB</b>
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	181.424,55 CR	0,00	189.682,42	371.106,97 CR
<b>8702-5</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.06</b>	<b>TARPON FIC FIA GT 30</b>		<b>529.793,60 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>21.586,38</b>	<b>508.207,22 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	29.793,60 DB	0,00	21.586,38	8.207,22 DB
<b>8707-6</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.07</b>	<b>GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL</b>		<b>2.315.870,13 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>24.136,47</b>	<b>2.291.733,66 DB</b>
8708-4	1.1.4.4.1.02.01.07.01	Guepardo Fic Fia Valor Institucional - F	F	2.465.000,00 DB	0,00	0,00	2.465.000,00 DB
8709-2	1.1.4.4.1.02.01.07.02	Guepardo Fic Fia Valor Institucional - P	P	149.129,87 CR	0,00	24.136,47	173.266,34 CR
<b>8713-0</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.08</b>	<b>CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE</b>		<b>1.996.421,59 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>50.476,16</b>	<b>1.945.945,43 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	3.578,41 CR	0,00	50.476,16	54.054,57 CR
<b>9026-3</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.09</b>	<b>CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA</b>		<b>1.896.804,17 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>53.497,85</b>	<b>1.843.306,32 DB</b>
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
9028-0	1.1.4.4.1.02.01.09.02	Constancia Fundamento Fia - P	P	68.195,83 CR	0,00	53.497,85	121.693,68 CR
<b>8204-0</b>	<b>1.1.4.4.1.02.02</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCA</b>		<b>3.213.170,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>94.650,00</b>	<b>3.118.520,00 DB</b>
<b>8527-8</b>	<b>1.1.4.4.1.02.02.01</b>	<b>IT NOW IBOVESPA (BOVV11)</b>		<b>2.354.660,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>2.272.160,00 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	14.002,27 DB	0,00	82.500,00	68.497,73 CR
<b>8530-8</b>	<b>1.1.4.4.1.02.02.02</b>	<b>IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE (FIND11)</b>		<b>858.510,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>846.360,00 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	183.020,01 CR	0,00	12.150,00	195.170,01 CR
<b>8205-8</b>	<b>1.1.4.4.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMEN</b>		<b>6.898.327,00 DB</b>	<b>129.889,54</b>	<b>5.504,13</b>	<b>7.022.712,41 DB</b>
<b>8207-4</b>	<b>1.1.4.4.1.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIME</b>		<b>2.204.214,35 DB</b>	<b>17.293,00</b>	<b>5.504,13</b>	<b>2.216.003,22 DB</b>
<b>8533-2</b>	<b>1.1.4.4.1.03.02.01</b>	<b>BB FIC FIA NORDEA GLOBAL</b>		<b>1.396.414,72 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504,13</b>	<b>1.390.910,59 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	103.585,28 CR	0,00	5.504,13	109.089,41 CR
<b>8536-7</b>	<b>1.1.4.4.1.03.02.02</b>	<b>BB FIA MIRAE ASSET ASIA</b>		<b>807.799,63 DB</b>	<b>17.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.092,63 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	192.200,37 CR	17.293,00	0,00	174.907,37 CR
<b>8208-2</b>	<b>1.1.4.4.1.03.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -</b>		<b>4.694.112,65 DB</b>	<b>112.596,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806.709,19 DB</b>
<b>8539-1</b>	<b>1.1.4.4.1.03.03.01</b>	<b>CAIXA BDR NÍVEL I</b>		<b>2.924.281,25 DB</b>	<b>93.316,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.597,62 DB</b>
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	103.224,85 CR	93.316,37	0,00	9.908,48 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>1.769.831,40 DB</b>	<b>19.280,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.111,57 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	230.168,60 CR	19.280,17	0,00	210.888,43 CR
<b>8209-0</b>	<b>1.1.4.4.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRU</b>		<b>714.476,22 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>56.586,45</b>	<b>657.889,77 DB</b>
<b>8211-2</b>	<b>1.1.4.4.1.04.02</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES</b>		<b>714.476,22 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>56.586,45</b>	<b>657.889,77 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>714.476,22 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>56.586,45</b>	<b>657.889,77 DB</b>

Março de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Código Classificação	Descrição da Conta						
8649-5	1.1.4.4.1.04.02.01.01	F	847.657,04 DB	0,00	0,00	847.657,04 DB	
8650-9	1.1.4.4.1.04.02.01.02	P	133.180,82 CR	0,00	56.586,45	189.767,27 CR	
<b>8240-6</b>	<b>1.1.4.4.1.30</b>		<b>4.631.480,87 DB</b>	<b>247.054,67</b>	<b>145.787,20</b>	<b>4.732.748,34 DB</b>	
<b>8577-4</b>	<b>1.1.4.4.1.30.01</b>		<b>CAIXA DISPONIBILIDADES - TX. ADM.</b>	<b>3.113,48 DB</b>	<b>73,37</b>	<b>2.253,24</b>	<b>933,61 DB</b>
8578-2	1.1.4.4.1.30.01.01	F	Caixa Disponibilidades - Tx. Adm. - F	3.079,94 DB	50,87	2.216,37	914,44 DB
8579-0	1.1.4.4.1.30.01.02	P	Caixa Disponibilidades - Tx. Adm. - P	33,54 DB	22,50	36,87	19,17 DB
<b>8589-8</b>	<b>1.1.4.4.1.30.05</b>		<b>CAIXA FI RS - TX. ADM.</b>	<b>4.400.613,00 DB</b>	<b>244.333,36</b>	<b>143.533,96</b>	<b>4.501.412,40 DB</b>
8590-1	1.1.4.4.1.30.05.01	F	Caixa FI RS - Tx. Adm. - F	4.039.516,60 DB	192.842,08	133.706,54	4.098.652,14 DB
8591-0	1.1.4.4.1.30.05.02	P	Caixa FI RS - Tx. Adm. - P	361.096,40 DB	51.491,28	9.827,42	402.760,26 DB
<b>8640-1</b>	<b>1.1.4.4.1.30.07</b>		<b>BB RF PERFIL - TX. ADM.</b>	<b>227.754,39 DB</b>	<b>2.647,94</b>	<b>0,00</b>	<b>230.402,33 DB</b>
8641-0	1.1.4.4.1.30.07.01	F	BB RF Perfil - Tx. Adm. - F	204.283,81 DB	0,00	0,00	204.283,81 DB
8642-8	1.1.4.4.1.30.07.02	P	BB RF Perfil - Tx. Adm. - P	23.470,58 DB	2.647,94	0,00	26.118,52 DB
<b>323-9</b>	<b>1.1.5</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>4.073,11 DB</b>	<b>1.383,69</b>	<b>160,27</b>	<b>5.296,53 DB</b>
<b>341-7</b>	<b>1.1.5.6</b>		<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.073,11 DB</b>	<b>1.383,69</b>	<b>160,27</b>	<b>5.296,53 DB</b>
<b>342-5</b>	<b>1.1.5.6.1</b>		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.073,11 DB</b>	<b>1.383,69</b>	<b>160,27</b>	<b>5.296,53 DB</b>
310-7	1.1.5.6.1.01	P	Material de Consumo	1.961,07 DB	1.311,69	50,27	3.222,49 DB
311-5	1.1.5.6.1.02	P	Generos Alimenticios	112,19 DB	72,00	102,01	82,18 DB
312-3	1.1.5.6.1.03	P	Materiais de Construcáo	125,00 DB	0,00	0,00	125,00 DB
316-6	1.1.5.6.1.07	P	Material de Expediente	1.874,85 DB	0,00	7,99	1.866,86 DB
<b>369-7</b>	<b>1.2</b>		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>126.303.618,65 DB</b>	<b>6.877.080,89</b>	<b>348,20</b>	<b>133.180.351,34 DB</b>
<b>371-9</b>	<b>1.2.1</b>		<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>125.924.451,94 DB</b>	<b>6.857.902,49</b>	<b>0,00</b>	<b>132.782.354,43 DB</b>
<b>505-3</b>	<b>1.2.1.3</b>		<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>125.924.451,94 DB</b>	<b>6.857.902,49</b>	<b>0,00</b>	<b>132.782.354,43 DB</b>
<b>506-1</b>	<b>1.2.1.3.1</b>		<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>125.924.451,94 DB</b>	<b>6.857.902,49</b>	<b>0,00</b>	<b>132.782.354,43 DB</b>
<b>508-8</b>	<b>1.2.1.3.1.01</b>		<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>17.122.586,86 DB</b>	<b>216.039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338.625,93 DB</b>
<b>512-6</b>	<b>1.2.1.3.1.01.99</b>		<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>17.122.586,86 DB</b>	<b>216.039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338.625,93 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>5.360.342,74 DB</b>	<b>75.257,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435.599,93 DB</b>
8817-0	1.2.1.3.1.01.99.01.01	F	Letra Financeira (LFSN) BTG Pactual - 2	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	P	Letra Financeira (LFSN) BTG Pactual - 2	260.342,74 DB	75.257,19	0,00	335.599,93 DB
<b>8819-6</b>	<b>1.2.1.3.1.01.99.02</b>		<b>LETRA FINANCEIRA SENIOR BRADESCO - 15/04</b>	<b>3.440.733,63 DB</b>	<b>28.901,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469.635,48 DB</b>
8820-0	1.2.1.3.1.01.99.02.01	F	Letra Financeira Senior Bradesco - 15/0	3.238.439,08 DB	0,00	0,00	3.238.439,08 DB
8821-8	1.2.1.3.1.01.99.02.02	P	Letra Financeira Senior Bradesco - 15/0	202.294,55 DB	28.901,85	0,00	231.196,40 DB
<b>8832-3</b>	<b>1.2.1.3.1.01.99.03</b>		<b>LETRA FINANCEIRA SENIOR SANTANDER - 28/0</b>	<b>5.223.062,22 DB</b>	<b>69.473,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292.535,91 DB</b>
8836-6	1.2.1.3.1.01.99.03.01	F	Letra Financeira Senior Santander - 28/	5.000.000,00 DB	0,00	0,00	5.000.000,00 DB
8837-4	1.2.1.3.1.01.99.03.02	P	Letra Financeira Senior Santander - 28/	223.062,22 DB	69.473,69	0,00	292.535,91 DB
<b>8879-0</b>	<b>1.2.1.3.1.01.99.04</b>		<b>LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 25/</b>	<b>3.098.448,27 DB</b>	<b>42.406,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.854,61 DB</b>
8880-3	1.2.1.3.1.01.99.04.01	F	Letra Financeira Senior Banco Itau - 25	3.000.000,00 DB	0,00	0,00	3.000.000,00 DB
8881-1	1.2.1.3.1.01.99.04.02	P	Letra Financeira Senior Banco Itau - 25	98.448,27 DB	42.406,34	0,00	140.854,61 DB
<b>7295-8</b>	<b>1.2.1.3.1.08</b>		<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO</b>	<b>108.801.865,08 DB</b>	<b>6.641.863,42</b>	<b>0,00</b>	<b>115.443.728,50 DB</b>
<b>7297-4</b>	<b>1.2.1.3.1.08.01</b>		<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO</b>	<b>108.801.865,08 DB</b>	<b>6.641.863,42</b>	<b>0,00</b>	<b>115.443.728,50 DB</b>
<b>8167-1</b>	<b>1.2.1.3.1.08.01.01</b>		<b>NTN-B 2055</b>	<b>29.627.630,93 DB</b>	<b>430.541,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30.058.172,24 DB</b>
8168-0	1.2.1.3.1.08.01.01.01	F	NTN-B 2055 - F	27.706.419,57 DB	0,00	0,00	27.706.419,57 DB
8169-8	1.2.1.3.1.08.01.01.02	P	NTN-B 2055 - P	1.921.211,36 DB	430.541,31	0,00	2.351.752,67 DB
<b>8426-3</b>	<b>1.2.1.3.1.08.01.02</b>		<b>NTN-B 2050</b>	<b>28.255.989,08 DB</b>	<b>5.453.193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>33.709.182,77 DB</b>
8427-1	1.2.1.3.1.08.01.02.01	F	NTN-B 2050 - F	27.859.033,54 DB	4.998.391,68	0,00	32.857.425,22 DB

Março de 2023							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8428-0	1.2.1.3.1.08.01.02.02	NTN-B 2050 - P	P	396.955,54 DB	454.802,01	0,00	851.757,55 DB
<b>8574-0</b>	<b>1.2.1.3.1.08.01.03</b>	<b>NTN-B 2045</b>		<b>43.769.402,80 DB</b>	<b>652.420,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.421.823,13 DB</b>
8575-8	1.2.1.3.1.08.01.03.01	NTN-B 2045 - F	F	41.983.986,83 DB	0,00	0,00	41.983.986,83 DB
8576-6	1.2.1.3.1.08.01.03.02	NTN-B 2045 - P	P	1.785.415,97 DB	652.420,33	0,00	2.437.836,30 DB
<b>8651-7</b>	<b>1.2.1.3.1.08.01.04</b>	<b>NTN-B 2060</b>		<b>7.148.842,27 DB</b>	<b>105.708,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254.550,36 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	146.158,36 DB	105.708,09	0,00	251.866,45 DB
714-5	1.2.3	IMOBILIZADO		379.166,71 DB	19.178,40	348,20	397.996,91 DB
715-3	1.2.3.1	BENS MOVEIS		80.884,22 DB	0,00	0,00	80.884,22 DB
718-8	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		80.884,22 DB	0,00	0,00	80.884,22 DB
720-0	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM		7.755,00 DB	0,00	0,00	7.755,00 DB
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
721-8	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA		32.952,22 DB	0,00	0,00	32.952,22 DB
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
723-4	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS		40.177,00 DB	0,00	0,00	40.177,00 DB
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
729-3	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		349.557,93 DB	19.178,40	0,00	368.736,33 DB
730-7	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		349.557,93 DB	19.178,40	0,00	368.736,33 DB
731-5	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		349.557,93 DB	0,00	0,00	349.557,93 DB
674-2	1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/glebas	P	349.557,93 DB	0,00	0,00	349.557,93 DB
737-4	1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		0,00	19.178,40	0,00	19.178,40 DB
738-2	1.2.3.2.1.06.05	Estudos e Projetos	P	0,00	19.178,40	0,00	19.178,40 DB
741-2	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM		51.275,44 CR	0,00	348,20	51.623,64 CR
742-0	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		51.275,44 CR	0,00	348,20	51.623,64 CR
743-9	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		51.275,44 CR	0,00	348,20	51.623,64 CR
744-7	1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Ap	P	5.225,23 CR	0,00	104,30	5.329,53 CR
745-5	1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Info	P	28.940,56 CR	0,00	10,62	28.951,18 CR
754-4	1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens	P	17.109,65 CR	0,00	233,28	17.342,93 CR
824-9	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		191.145.749,11 CR	2.082.095,78	2.169.289,89	191.232.943,22 CR
825-7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		651.136,26 CR	2.082.095,78	2.169.289,89	738.330,37 CR
826-5	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS		375.066,62 CR	1.658.437,28	1.771.532,43	488.161,77 CR
827-3	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		341.493,87 CR	395.801,34	506.735,10	452.427,63 CR
828-1	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		341.493,87 CR	395.801,34	506.735,10	452.427,63 CR
829-0	2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		341.493,87 CR	395.801,34	506.735,10	452.427,63 CR
755-2	2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	53.912,70	53.912,70	0,00
4077-0	2.1.1.1.1.01.01.02	Salarios, Remuneracoes e Beneficios - F	F	0,00	53.912,70	53.912,70	0,00
830-3	2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		204.293,62 CR	204.472,81	310.381,42	310.202,23 CR
756-0	2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário P	P	204.293,62 CR	204.293,62	310.202,23	310.202,23 CR
8645-2	2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário F	F	0,00	179,19	179,19	0,00
831-1	2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		137.200,25 CR	137.415,83	142.440,98	142.225,40 CR
757-9	2.1.1.1.1.01.03.01	Férias P	P	137.200,25 CR	137.200,25	142.225,40	142.225,40 CR

Março de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código Classificação	Descrição da Conta					
8644-4 2.1.1.1.1.01.03.02	Férias F	F	0,00	215,58	215,58	0,00
834-6 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		0,00	1.219.338,38	1.219.338,38	0,00
838-9 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI		0,00	1.219.338,38	1.219.338,38	0,00
779-0 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	1.219.338,38	1.219.338,38	0,00
5969-2 2.1.1.2.1.01.01	Benefícios Previdenciários Exercício - F	F	0,00	1.219.338,38	1.219.338,38	0,00
851-6 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.572,75 CR	43.297,56	45.458,95	35.734,14 CR
852-4 2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.152,71	1.152,71	0,00
854-0 2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.152,71	1.152,71	0,00
806-0 2.1.1.4.1.98.01	Contribuição ao Plano de Saúde dos Servid	F	0,00	1.152,71	1.152,71	0,00
855-9 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		33.572,75 CR	42.144,85	44.306,24	35.734,14 CR
6204-9 2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		33.572,75 CR	42.144,85	44.306,24	35.734,14 CR
5815-7 2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	F	0,00	8.572,10	8.572,10	0,00
5816-5 2.1.1.4.2.01.02	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	P	33.572,75 CR	33.572,75	35.734,14	35.734,14 CR
1008-1 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		51.918,06 CR	101.574,14	72.596,72	22.940,64 CR
1012-0 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		51.918,06 CR	101.574,14	72.596,72	22.940,64 CR
1013-8 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C		51.918,06 CR	101.574,14	72.596,72	22.940,64 CR
1014-6 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		51.918,06 CR	101.574,14	72.596,72	22.940,64 CR
5353-8 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		51.918,06 CR	101.574,14	72.596,72	22.940,64 CR
4075-4 2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Não Financiados a Pagar - F	F	51.918,06 CR	101.574,14	72.596,72	22.940,64 CR
1030-8 2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	21.963,73	21.963,73	0,00
1031-6 2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	21.963,73	21.963,73	0,00
1047-2 2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	21.963,73	21.963,73	0,00
1036-7 2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher	F	0,00	21.963,73	21.963,73	0,00
1179-7 2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES		224.151,58 CR	300.120,63	303.197,01	227.227,96 CR
1103-7 2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		224.151,58 CR	294.063,15	297.139,53	227.227,96 CR
1104-5 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		224.151,58 CR	172.497,93	175.574,31	227.227,96 CR
1105-3 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		198.991,37 CR	172.497,93	173.625,27	200.118,71 CR
1107-0 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	12.151,92	12.151,92	0,00
3748-6 2.1.8.8.1.01.03.01	SIME - Convênios	F	0,00	11.551,92	11.551,92	0,00
3758-3 2.1.8.8.1.01.03.03	ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais	F	0,00	600,00	600,00	0,00
1119-3 2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	F	0,00	1.483,04	1.483,04	0,00
1120-7 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC		0,00	72.091,00	72.091,00	0,00
3746-0 2.1.8.8.1.01.11.03	IPERGS-servidores	F	0,00	59.989,33	59.989,33	0,00
8808-0 2.1.8.8.1.01.11.05	UNIMED-Convênio ASPME	F	0,00	12.101,67	12.101,67	0,00
1124-0 2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de	F	0,00	2.680,61	2.680,61	0,00
1126-6 2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		52.579,99 CR	83.232,03	84.359,37	53.707,33 CR
8804-8 2.1.8.8.1.01.15.02	Caixa Econ.Federação-Consiguação Servidore	F	0,00	30.652,04	30.652,04	0,00
8805-6 2.1.8.8.1.01.15.03	Banrisul S/A-Consiguação Servidores	F	51.024,12 CR	51.024,12	52.151,46	52.151,46 CR
8807-2 2.1.8.8.1.01.15.05	Banco Sicredi - Consiguação Servidores	F	1.555,87 CR	1.555,87	1.555,87	1.555,87 CR
5372-4 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		146.411,38 CR	859,33	859,33	146.411,38 CR
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	859,33	859,33	0,00
1136-3 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		25.160,21 CR	0,00	1.949,04	27.109,25 CR
1137-1 2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES		25.160,21 CR	0,00	1.949,04	27.109,25 CR

Março de 2023							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1139-8	2.1.8.8.1.04.01.01	CAUÇÕES EM DINHEIRO		25.160,21 CR	0,00	1.949,04	27.109,25 CR
4158-0	2.1.8.8.1.04.01.01.01	Rendimentos Extra-orçamentários	F	25.160,21 CR	0,00	1.949,04	27.109,25 CR
7110-2	2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	121.472,46	121.472,46	0,00
7111-0	2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	121.472,46	121.472,46	0,00
8281-3	2.1.8.8.2.01.04	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - I	F	0,00	121.451,46	121.451,46	0,00
8282-1	2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	21,00	21,00	0,00
8283-0	2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	92,76	92,76	0,00
8284-8	2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	92,76	92,76	0,00
8285-6	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	92,76	92,76	0,00
8287-2	2.1.8.8.3.01.02.02	INSS-Prest.de Serviços Terceiros	F	0,00	92,76	92,76	0,00
1191-6	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	6.057,48	6.057,48	0,00
1192-4	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA		0,00	6.057,48	6.057,48	0,00
1155-0	2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	4.887,46	4.887,46	0,00
7952-9	2.1.8.9.1.02.01	Diarias a Pagar - F	F	0,00	4.887,46	4.887,46	0,00
5373-2	2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR		0,00	1.170,02	1.170,02	0,00
1156-8	2.1.8.9.1.03.02	Suprimentos de Fundos A Pagar - F	F	0,00	1.170,02	1.170,02	0,00
1197-5	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		181.177.695,18 CR	0,00	0,00	181.177.695,18 CR
1326-9	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		181.177.695,18 CR	0,00	0,00	181.177.695,18 CR
1331-5	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG		181.177.695,18 CR	0,00	0,00	181.177.695,18 CR
1332-3	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		181.177.695,18 CR	0,00	0,00	181.177.695,18 CR
1348-0	2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE		99.553.312,12 CR	0,00	0,00	99.553.312,12 CR
1349-8	2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões Concedidos do Fund	P	168.580.113,44 CR	0,00	0,00	168.580.113,44 CR
1351-0	2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fu	P	550.081,35 DB	0,00	0,00	550.081,35 DB
1353-6	2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária para o Fun	P	68.476.719,97 DB	0,00	0,00	68.476.719,97 DB
1355-2	2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE		221.716.641,69 CR	0,00	0,00	221.716.641,69 CR
1356-0	2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões A Conceder do Fund	P	860.609.490,71 CR	0,00	0,00	860.609.490,71 CR
1357-9	2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente Para o Fundo em	P	227.762.761,70 DB	0,00	0,00	227.762.761,70 DB
1358-7	2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Ap	P	131.780.686,75 DB	0,00	0,00	131.780.686,75 DB
1359-5	2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo e	P	279.349.400,57 DB	0,00	0,00	279.349.400,57 DB
1361-7	2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA		184.422.485,65 DB	0,00	0,00	184.422.485,65 DB
1362-5	2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Creditos do Plano de Amortizac	P	184.422.485,65 DB	0,00	0,00	184.422.485,65 DB
1365-0	2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO		44.330.227,02 CR	0,00	0,00	44.330.227,02 CR
1366-8	2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitari	P	44.330.227,02 CR	0,00	0,00	44.330.227,02 CR
1412-5	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.316.917,67 CR	0,00	0,00	9.316.917,67 CR
1532-6	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		9.316.917,67 CR	0,00	0,00	9.316.917,67 CR
1533-4	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.316.917,67 CR	0,00	0,00	9.316.917,67 CR
1534-2	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI		9.316.917,67 CR	0,00	0,00	9.316.917,67 CR
1562-8	2.3.7.1.1.02	Superavits Ou Deficits de Exercícios Anter	P	9.316.917,67 CR	0,00	0,00	9.316.917,67 CR
1608-0	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.355.452,14 DB	2.547.309,94	375.417,77	6.527.344,31 DB
1609-8	3.1	PESSOAL E ENCARGOS		259.937,11 DB	266.446,08	179.478,12	346.905,07 DB
1610-1	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		230.525,83 DB	219.187,13	145.905,37	303.807,59 DB
1611-0	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID		230.525,83 DB	219.187,13	145.905,37	303.807,59 DB
1612-8	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI		230.525,83 DB	219.187,13	145.905,37	303.807,59 DB
1613-6	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		110.446,34 DB	206.513,34	145.905,37	171.054,31 DB

Março de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código Classificação	Descrição da Conta					
1614-4	3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários	74.304,93 DB	180.798,14	137.200,25	117.902,82 DB
1627-6	3.1.1.1.1.01.16	Gratificação Por Exercício de Funções	19.420,41 DB	10.119,00	0,00	29.539,41 DB
1629-2	3.1.1.1.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço	4.260,51 DB	2.307,45	0,00	6.567,96 DB
1633-0	3.1.1.1.1.01.22	13. Salário	8.705,12 DB	13.073,17	8.705,12	13.073,17 DB
1634-9	3.1.1.1.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário	3.755,37 DB	215,58	0,00	3.970,95 DB
1662-4	3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais	120.079,49 DB	12.673,79	0,00	132.753,28 DB
1744-2	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>25.123,28 DB</b>	<b>45.458,95</b>	<b>33.572,75</b>	<b>37.009,48 DB</b>
1745-0	3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>22.908,91 DB</b>	<b>44.306,24</b>	<b>33.572,75</b>	<b>33.642,40 DB</b>
1746-9	3.1.2.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>22.908,91 DB</b>	<b>44.306,24</b>	<b>33.572,75</b>	<b>33.642,40 DB</b>
1747-7	3.1.2.1.2.01	Contribuicao Patronal Para O Rpps	22.908,91 DB	44.306,24	33.572,75	33.642,40 DB
1786-8	3.1.2.9	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.214,37 DB</b>	<b>1.152,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,08 DB</b>
1787-6	3.1.2.9.1	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.214,37 DB</b>	<b>1.152,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,08 DB</b>
1788-4	3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal Para O Atendimento A	2.214,37 DB	1.152,71	0,00	3.367,08 DB
1810-4	3.1.3	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.288,00 DB</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088,00 DB</b>
1811-2	3.1.3.1	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>4.288,00 DB</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088,00 DB</b>
1812-0	3.1.3.1.1	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.288,00 DB</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088,00 DB</b>
1813-9	3.1.3.1.1.01	Auxilio Alimentacao	4.000,00 DB	1.620,00	0,00	5.620,00 DB
1814-7	3.1.3.1.1.02	Auxilio Transporte	288,00 DB	180,00	0,00	468,00 DB
1833-3	3.2	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.450.390,60 DB</b>	<b>1.517.940,14</b>	<b>195.588,50</b>	<b>3.772.742,24 DB</b>
1834-1	3.2.1	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>2.320.491,71 DB</b>	<b>1.454.987,11</b>	<b>195.588,50</b>	<b>3.579.890,32 DB</b>
1835-0	3.2.1.1	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>2.320.491,71 DB</b>	<b>1.454.987,11</b>	<b>195.588,50</b>	<b>3.579.890,32 DB</b>
1836-8	3.2.1.1.1	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.320.491,71 DB</b>	<b>1.454.987,11</b>	<b>195.588,50</b>	<b>3.579.890,32 DB</b>
5872-6	3.2.1.1.1.01	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.320.491,71 DB</b>	<b>1.454.987,11</b>	<b>195.588,50</b>	<b>3.579.890,32 DB</b>
1837-6	3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	2.320.491,71 DB	1.454.987,11	195.588,50	3.579.890,32 DB
1855-4	3.2.2	<b>PENSÕES</b>	<b>122.451,36 DB</b>	<b>61.659,52</b>	<b>0,00</b>	<b>184.110,88 DB</b>
1856-2	3.2.2.1	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>122.451,36 DB</b>	<b>61.659,52</b>	<b>0,00</b>	<b>184.110,88 DB</b>
1857-0	3.2.2.1.1	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>122.451,36 DB</b>	<b>61.659,52</b>	<b>0,00</b>	<b>184.110,88 DB</b>
5590-5	3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões	122.451,36 DB	61.659,52	0,00	184.110,88 DB
1884-8	3.2.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC</b>	<b>7.447,53 DB</b>	<b>1.293,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,04 DB</b>
1885-6	3.2.9.1	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN</b>	<b>7.447,53 DB</b>	<b>1.293,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,04 DB</b>
1886-4	3.2.9.1.1	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTE</b>	<b>7.447,53 DB</b>	<b>1.293,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,04 DB</b>
1897-0	3.2.9.1.1.11	Salario Maternidade	7.447,53 DB	1.293,51	0,00	8.741,04 DB
1908-9	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX</b>	<b>60.383,52 DB</b>	<b>46.421,45</b>	<b>351,15</b>	<b>106.453,82 DB</b>
1909-7	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>509,17 DB</b>	<b>296,27</b>	<b>0,00</b>	<b>805,44 DB</b>
1910-0	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>509,17 DB</b>	<b>296,27</b>	<b>0,00</b>	<b>805,44 DB</b>
1911-9	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>509,17 DB</b>	<b>296,27</b>	<b>0,00</b>	<b>805,44 DB</b>
1912-7	3.3.1.1.1.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	136,00	0,00	136,00 DB
1916-0	3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao	78,03 DB	102,01	0,00	180,04 DB
1925-9	3.3.1.1.1.16	Material de Expediente	91,49 DB	7,99	0,00	99,48 DB
1930-5	3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha	3,65 DB	21,29	0,00	24,94 DB
1931-3	3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0,00	28,98	0,00	28,98 DB
1933-0	3.3.1.1.1.24	Material Para Manutenção de Bens Imóveis e	76,00 DB	0,00	0,00	76,00 DB
1935-6	3.3.1.1.1.26	Material Eletrico e Eletronico	260,00 DB	0,00	0,00	260,00 DB
1979-8	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	<b>59.165,63 DB</b>	<b>45.776,98</b>	<b>351,15</b>	<b>104.591,46 DB</b>
1980-1	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063,73 DB</b>
1981-0	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063,73 DB</b>



Março de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código Classificação	Descrição da Conta					
1982-8 3.3.2.1.1.01	Diarias Pessoal Civil		0,00	4.063,73	0,00	4.063,73 DB
1986-0 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.106,70 DB	14.569,44	0,00	35.676,14 DB
1987-9 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.106,70 DB	14.569,44	0,00	35.676,14 DB
1988-7 3.3.2.2.1.01	Consultoria e Assessoria		5.700,00 DB	2.850,00	0,00	8.550,00 DB
2017-6 3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificacoes A Conselheiros		15.406,70 DB	11.719,44	0,00	27.126,14 DB
2025-7 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		38.058,93 DB	27.143,81	351,15	64.851,59 DB
2026-5 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		38.058,93 DB	27.143,81	351,15	64.851,59 DB
2030-3 3.3.2.3.1.04	Comunicação		332,49 DB	166,67	0,00	499,16 DB
2032-0 3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		1.686,60 DB	843,30	0,00	2.529,90 DB
2034-6 3.3.2.3.1.08	Serviços de Agua e Esgoto, Telefonia e Int		568,15 DB	608,16	304,08	872,23 DB
2036-2 3.3.2.3.1.10	Locacoes		2.260,00 DB	4.520,00	0,00	6.780,00 DB
2037-0 3.3.2.3.1.11	Servicos Relacionados A Tecnologia da Info		12.623,71 DB	6.194,80	0,00	18.818,51 DB
2040-0 3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	950,00	0,00	950,00 DB
2043-5 3.3.2.3.1.18	Condominios		526,02 DB	283,75	0,00	809,77 DB
2048-6 3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens		0,00	1.552,00	0,00	1.552,00 DB
2055-9 3.3.2.3.1.30	Selecao e Treinamento		2.551,48 DB	784,50	47,07	3.288,91 DB
2056-7 3.3.2.3.1.31	Serviço Medico-hospitalar,odontológico e L		1.800,00 DB	0,00	0,00	1.800,00 DB
2057-5 3.3.2.3.1.32	Servicos Bancarios		630,20 DB	323,91	0,00	954,11 DB
2072-9 3.3.2.3.1.51	Servicos Tecnicos Profissionais		13.702,06 DB	6.851,00	0,00	20.553,06 DB
2076-1 3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas Com Locomocao		0,00	2.965,47	0,00	2.965,47 DB
2077-0 3.3.2.3.1.99	Outros Servicos Terceiros - Pj		1.378,22 DB	1.100,25	0,00	2.478,47 DB
2080-0 3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		708,72 DB	348,20	0,00	1.056,92 DB
2081-8 3.3.3.1	DEPRECIÇÃO		708,72 DB	348,20	0,00	1.056,92 DB
2082-6 3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		708,72 DB	348,20	0,00	1.056,92 DB
2083-4 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		708,72 DB	348,20	0,00	1.056,92 DB
2084-2 3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		708,72 DB	348,20	0,00	1.056,92 DB
2313-2 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO		1.583.923,23 DB	716.069,21	0,00	2.299.992,44 DB
2314-0 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ		1.583.923,23 DB	716.069,21	0,00	2.299.992,44 DB
2360-4 3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D		1.583.923,23 DB	716.069,21	0,00	2.299.992,44 DB
2361-2 3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		1.583.923,23 DB	716.069,21	0,00	2.299.992,44 DB
2396-5 3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLI		1.583.923,23 DB	716.069,21	0,00	2.299.992,44 DB
2397-3 3.6.1.7.1.07.01	Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores M		1.583.923,23 DB	716.069,21	0,00	2.299.992,44 DB
2538-0 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		817,68 DB	433,06	0,00	1.250,74 DB
2625-5 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		817,68 DB	433,06	0,00	1.250,74 DB
2626-3 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		817,68 DB	433,06	0,00	1.250,74 DB
2627-1 3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - In		817,68 DB	433,06	0,00	1.250,74 DB
2648-4 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.631.494,29 CR	4.607.669,81	11.107.372,00	16.131.196,48 CR
2755-3 4.2	CONTRIBUIÇÕES		5.384.133,45 CR	4.607.669,81	8.556.001,84	9.332.465,48 CR
2756-1 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.384.133,45 CR	4.607.669,81	8.556.001,84	9.332.465,48 CR
2757-0 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		5.384.133,45 CR	4.607.669,81	8.556.001,84	9.332.465,48 CR
2758-8 4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		1.134.360,47 CR	0,00	1.286.849,27	2.421.209,74 CR
2762-6 4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.134.360,47 CR	0,00	1.286.849,27	2.421.209,74 CR
2763-4 4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS	P	1.134.360,47 CR	0,00	1.286.849,27	2.421.209,74 CR
2773-1 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		4.247.444,98 CR	4.607.669,81	7.269.152,57	6.908.927,74 CR
2774-0 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.409.006,26 CR	2.979.780,06	4.700.908,32	4.130.134,52 CR
2775-8 4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo -	P	2.409.006,26 CR	2.979.780,06	4.700.908,32	4.130.134,52 CR
6423-8 4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortizaç		1.838.438,72 CR	1.627.889,75	2.568.244,25	2.778.793,22 CR

Março de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código Classificação	Descrição da Conta					
2782-0 4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS -		2.328,00 CR	0,00	0,00	2.328,00 CR
6428-9 4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.328,00 CR	0,00	0,00	2.328,00 CR
6429-7 4.2.1.1.5.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo -		2.328,00 CR	0,00	0,00	2.328,00 CR
2889-4 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA		4.208.966,86 CR	0,00	2.531.034,84	6.740.001,70 CR
2991-2 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÔ		4.208.966,86 CR	0,00	2.531.034,84	6.740.001,70 CR
3003-1 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.208.966,86 CR	0,00	2.531.034,84	6.740.001,70 CR
3004-0 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON		4.208.966,86 CR	0,00	2.531.034,84	6.740.001,70 CR
3015-5 4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Pr		4.208.966,86 CR	0,00	2.531.034,84	6.740.001,70 CR
3253-0 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		38.393,98 CR	0,00	20.335,32	58.729,30 CR
3285-9 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		38.393,98 CR	0,00	20.335,32	58.729,30 CR
3286-7 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		38.393,98 CR	0,00	20.335,32	58.729,30 CR
3288-3 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN		38.393,98 CR	0,00	20.335,32	58.729,30 CR
3289-1 4.9.9.1.3.01	Compensações Financeiras Entre O Regime Ge		38.393,98 CR	0,00	20.335,32	58.729,30 CR
3346-4 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME		96.940.813,49 DB	1.354.222,74	62,07	98.294.974,16 DB
3352-9 5.2	ORÇAMENTO APROVADO		96.745.495,14 DB	1.354.222,74	62,07	98.099.655,81 DB
3353-7 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		47.000.000,00 DB	0,00	0,00	47.000.000,00 DB
3354-5 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		47.000.000,00 DB	0,00	0,00	47.000.000,00 DB
2895-9 5.2.1.1.1	Previsao Inicial da Receita Bruta		47.000.000,00 DB	0,00	0,00	47.000.000,00 DB
3363-4 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		49.745.495,14 DB	1.354.222,74	62,07	51.099.655,81 DB
3364-2 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		47.000.000,00 DB	0,00	0,00	47.000.000,00 DB
3365-0 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		47.000.000,00 DB	0,00	0,00	47.000.000,00 DB
2904-1 5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		47.000.000,00 DB	0,00	0,00	47.000.000,00 DB
3392-8 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.745.495,14 DB	1.354.222,74	62,07	4.099.655,81 DB
3397-9 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO		2.745.495,14 DB	1.354.222,74	62,07	4.099.655,81 DB
3398-7 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.745.495,14 DB	1.354.222,74	62,07	4.099.655,81 DB
3399-5 5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos		2.745.495,14 DB	1.354.222,74	0,00	4.099.717,88 DB
3401-0 5.2.2.9.2.01.03	(-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	62,07	62,07 CR
3403-7 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		195.318,35 DB	0,00	0,00	195.318,35 DB
3404-5 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		136.885,60 DB	0,00	0,00	136.885,60 DB
2974-2 5.3.1.1	Rp Não Processados Inscritos		136.885,60 DB	0,00	0,00	136.885,60 DB
3405-3 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		58.432,75 DB	0,00	0,00	58.432,75 DB
2980-7 5.3.2.1	Rp Processados - Inscritos		58.432,75 DB	0,00	0,00	58.432,75 DB
3406-1 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		96.940.813,49 CR	10.428.838,72	11.782.999,39	98.294.974,16 CR
3415-0 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		96.745.495,14 CR	10.390.481,92	11.744.642,59	98.099.655,81 CR
3416-9 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		47.000.000,00 CR	3.518.939,44	3.518.939,44	47.000.000,00 CR
2995-5 6.2.1.1	Receita A Realizar		42.464.498,95 CR	3.518.939,44	0,00	38.945.559,51 CR
2996-3 6.2.1.2	Receita Realizada		4.535.501,05 CR	0,00	3.518.939,44	8.054.440,49 CR
3423-1 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		49.745.495,14 CR	6.871.542,48	8.225.703,15	51.099.655,81 CR
3424-0 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		47.000.000,00 CR	4.112.882,61	4.112.882,61	47.000.000,00 CR
3000-7 6.2.2.1.1	Credito Disponível		44.254.504,86 CR	1.354.222,74	62,07	42.900.344,19 CR
3430-4 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		2.745.495,14 CR	2.758.659,87	4.112.820,54	4.099.655,81 CR
3007-4 6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar		180.585,41 CR	1.364.857,26	1.354.588,89	170.317,04 CR
3009-0 6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar		51.918,06 CR	1.393.787,61	1.364.810,19	22.940,64 CR

Março de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta				
3010-4	6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago	2.512.991,67 CR	15,00	1.393.421,46	3.906.398,13 CR
<b>3442-8</b>	<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.745.495,14 CR</b>	<b>2.758.659,87</b>	<b>4.112.820,54</b>	<b>4.099.655,81 CR</b>
<b>3444-4</b>	<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>2.745.495,14 CR</b>	<b>2.758.659,87</b>	<b>4.112.820,54</b>	<b>4.099.655,81 CR</b>
<b>3445-2</b>	<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>2.745.495,14 CR</b>	<b>2.758.659,87</b>	<b>4.112.820,54</b>	<b>4.099.655,81 CR</b>
3028-7	6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar	180.585,41 CR	1.364.857,26	1.354.588,89	170.317,04 CR
3030-9	6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar	51.918,06 CR	1.393.787,61	1.364.810,19	22.940,64 CR
3031-7	6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	2.512.991,67 CR	15,00	1.393.421,46	3.906.398,13 CR
<b>3446-0</b>	<b>6.3</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>195.318,35 CR</b>	<b>38.356,80</b>	<b>38.356,80</b>	<b>195.318,35 CR</b>
<b>3447-9</b>	<b>6.3.1</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>136.885,60 CR</b>	<b>38.356,80</b>	<b>38.356,80</b>	<b>136.885,60 CR</b>
3088-0	6.3.1.1	Rp Não Processados A Liquidar	135.985,60 CR	19.178,40	0,00	116.807,20 CR
3090-2	6.3.1.3	Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	19.178,40	19.178,40	0,00
3091-0	6.3.1.4	Rp Não Processados Pagos	900,00 CR	0,00	19.178,40	20.078,40 CR
<b>3452-5</b>	<b>6.3.2</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>58.432,75 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.432,75 CR</b>
3100-3	6.3.2.2	Rp Processados Pagos	58.432,75 CR	0,00	0,00	58.432,75 CR
<b>3454-1</b>	<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>187.473.117,64 DB</b>	<b>4.143.012,71</b>	<b>307.586,24</b>	<b>191.308.544,11 DB</b>
<b>3455-0</b>	<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>338.258,12 DB</b>	<b>20.425,40</b>	<b>0,00</b>	<b>358.683,52 DB</b>
<b>3496-7</b>	<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>338.258,12 DB</b>	<b>20.425,40</b>	<b>0,00</b>	<b>358.683,52 DB</b>
<b>3519-0</b>	<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>338.258,12 DB</b>	<b>20.425,40</b>	<b>0,00</b>	<b>358.683,52 DB</b>
<b>3520-3</b>	<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>338.258,12 DB</b>	<b>20.425,40</b>	<b>0,00</b>	<b>358.683,52 DB</b>
3522-0	7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços	312.188,12 DB	20.425,40	0,00	332.613,52 DB
3523-8	7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis	24.860,00 DB	0,00	0,00	24.860,00 DB
3524-6	7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens	1.210,00 DB	0,00	0,00	1.210,00 DB
<b>3536-0</b>	<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>187.132.395,56 DB</b>	<b>4.116.544,83</b>	<b>300.406,04</b>	<b>190.948.534,35 DB</b>
<b>3537-8</b>	<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>187.132.395,56 DB</b>	<b>4.116.544,83</b>	<b>300.406,04</b>	<b>190.948.534,35 DB</b>
<b>3538-6</b>	<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>187.132.395,56 DB</b>	<b>4.116.544,83</b>	<b>300.406,04</b>	<b>190.948.534,35 DB</b>
<b>3539-4</b>	<b>7.2.1.1.1</b>	<b>RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)</b>	<b>182.089.898,27 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.089.898,27 DB</b>
3841-5	7.2.1.1.1.02	8001-Recurso Extra-Orçamentário-Livre (201	255.611,27 DB	0,00	0,00	255.611,27 DB
5998-6	7.2.1.1.1.05	0400 - RPPS	181.834.287,00 DB	0,00	0,00	181.834.287,00 DB
<b>3540-8</b>	<b>7.2.1.1.2</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.283.508,90 DB</b>	<b>3.821.354,34</b>	<b>300.406,04</b>	<b>7.804.457,20 DB</b>
<b>8906-0</b>	<b>7.2.1.1.2.09</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.989.546,05 DB</b>	<b>3.524.154,99</b>	<b>300.406,04</b>	<b>7.213.295,00 DB</b>
8908-7	7.2.1.1.2.09.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e	3.840.527,27 DB	3.326.060,49	284.295,37	6.882.292,39 DB
8909-5	7.2.1.1.2.09.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	149.018,78 DB	198.094,50	16.110,67	331.002,61 DB
<b>9057-3</b>	<b>7.2.1.1.2.10</b>	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>293.962,85 DB</b>	<b>297.199,35</b>	<b>0,00</b>	<b>591.162,20 DB</b>
9058-1	7.2.1.1.2.10.01	899-Outros Recursos Vinculados	293.962,85 DB	297.199,35	0,00	591.162,20 DB
<b>3541-6</b>	<b>7.2.1.1.3</b>	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>758.988,39 DB</b>	<b>295.190,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.178,88 DB</b>
6066-6	7.2.1.1.3.03	8400 - Extra-orçamentário RPPS (2017)	213.033,39 DB	0,00	0,00	213.033,39 DB
8910-9	7.2.1.1.3.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários	545.955,00 DB	295.190,49	0,00	841.145,49 DB
<b>3590-4</b>	<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.463,96 DB</b>	<b>6.042,48</b>	<b>7.180,20</b>	<b>1.326,24 DB</b>
<b>3591-2</b>	<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.463,96 DB</b>	<b>6.042,48</b>	<b>7.180,20</b>	<b>1.326,24 DB</b>
<b>3596-3</b>	<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T</b>	<b>2.463,96 DB</b>	<b>6.042,48</b>	<b>7.180,20</b>	<b>1.326,24 DB</b>
<b>3597-1</b>	<b>7.9.1.2.1</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU</b>	<b>2.463,96 DB</b>	<b>6.042,48</b>	<b>7.180,20</b>	<b>1.326,24 DB</b>
<b>3237-9</b>	<b>7.9.1.2.1.01</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>2.463,96 DB</b>	<b>6.042,48</b>	<b>7.180,20</b>	<b>1.326,24 DB</b>
<b>4758-9</b>	<b>7.9.1.2.1.01.03</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS III</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,83</b>	<b>1.339,83</b>	<b>0,00</b>
4998-0	7.9.1.2.1.01.03.93	Renato Alencar Toso	0,00	1.339,83	1.339,83	0,00

Março de 2023			ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta					
5660-0	7.9.1.2.1.01.05	SUPRIMENTO DE FUNDOS V		2.463,96 DB	1.189,83	3.653,79	0,00
5729-0	7.9.1.2.1.01.05.20	Diones Ricardo Weber		2.463,96 DB	1.189,83	3.653,79	0,00
6637-0	7.9.1.2.1.01.07	SUPRIMENTO DE FUNDOS VII		0,00	2.516,07	1.189,83	1.326,24 DB
6688-5	7.9.1.2.1.01.07.21	Márcio Martin Barbosa		0,00	1.189,83	1.189,83	0,00
6829-2	7.9.1.2.1.01.07.44	Jéssica Suélen Bueno		0,00	1.326,24	0,00	1.326,24 DB
6974-4	7.9.1.2.1.01.08	SUPRIMENTO DE FUNDOS VIII		0,00	996,75	996,75	0,00
8121-3	7.9.1.2.1.01.08.65	Cristian Pollom		0,00	996,75	996,75	0,00
3601-3	8	CONTROLES CREDORES		187.473.117,64 CR	4.781.079,77	8.616.506,24	191.308.544,11 CR
3602-1	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		338.258,12 CR	28.131,15	48.556,55	358.683,52 CR
5091-1	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		338.258,12 CR	28.131,15	48.556,55	358.683,52 CR
5199-3	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		338.258,12 CR	28.131,15	48.556,55	358.683,52 CR
5200-0	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		338.258,12 CR	28.131,15	48.556,55	358.683,52 CR
5204-3	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		312.188,12 CR	28.059,15	48.484,55	332.613,52 CR
5205-1	8.1.2.3.1.02.01	A Executar		293.432,79 CR	28.059,15	20.425,40	285.799,04 CR
5206-0	8.1.2.3.1.02.02	Executados		18.755,33 CR	0,00	28.059,15	46.814,48 CR
5207-8	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		24.860,00 CR	0,00	0,00	24.860,00 CR
5208-6	8.1.2.3.1.03.01	A Executar		24.860,00 CR	0,00	0,00	24.860,00 CR
5210-8	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.210,00 CR	72,00	72,00	1.210,00 CR
5211-6	8.1.2.3.1.04.01	A Executar		1.138,00 CR	72,00	0,00	1.066,00 CR
5212-4	8.1.2.3.1.04.02	Executados		72,00 CR	0,00	72,00	144,00 CR
5231-0	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		187.132.395,56 CR	4.745.768,42	8.561.907,21	190.948.534,35 CR
5232-9	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		187.132.395,56 CR	4.745.768,42	8.561.907,21	190.948.534,35 CR
5233-7	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		187.132.395,56 CR	4.745.768,42	8.561.907,21	190.948.534,35 CR
3490-8	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		182.949.976,36 CR	1.948.751,75	3.821.416,41	184.822.641,02 CR
6501-3	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		182.949.976,36 CR	1.948.751,75	3.821.416,41	184.822.641,02 CR
3611-0	8.2.1.1.1.01.01	RECURSO LIVRE		43.441,87 DB	0,00	0,00	43.441,87 DB
3842-3	8.2.1.1.1.01.01.02	8001-Recurso Extra-Orçamentário-Livre		43.441,87 DB	0,00	0,00	43.441,87 DB
5782-7	8.2.1.1.1.01.04	RPPS		182.090.224,85 CR	0,00	0,00	182.090.224,85 CR
6000-3	8.2.1.1.1.01.04.03	0400 - RPPS		181.638.968,65 CR	0,00	0,00	181.638.968,65 CR
6001-1	8.2.1.1.1.01.04.04	8400 - RPPS Extra-Orçamentário		451.256,20 CR	0,00	0,00	451.256,20 CR
8934-6	8.2.1.1.1.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		848.693,14 CR	1.654.628,78	3.524.217,06	2.718.281,42 CR
8935-4	8.2.1.1.1.01.11.01	800-Recurso Vinculados ao RPPS - Fundo		1.062.315,38 CR	1.526.985,90	3.326.060,49	2.861.389,97 CR
8936-2	8.2.1.1.1.01.11.02	802-Recurso Vinculados ao RPPS - Taxa d		213.622,24 DB	127.642,88	198.156,57	143.108,55 DB
8937-0	8.2.1.1.1.01.12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		54.500,24 CR	294.122,97	297.199,35	57.576,62 CR
8938-9	8.2.1.1.1.01.12.01	869-Outros Recursos Extraorçamentários		54.500,24 CR	294.122,97	297.199,35	57.576,62 CR
3491-6	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		316.571,01 CR	1.384.035,66	1.354.588,89	287.124,24 CR
6504-8	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		316.571,01 CR	1.384.035,66	1.354.588,89	287.124,24 CR
5784-3	8.2.1.1.2.01.04	RPPS		135.985,60 CR	19.178,40	0,00	116.807,20 CR
6002-0	8.2.1.1.2.01.04.03	0400 - RPPS		135.985,60 CR	19.178,40	0,00	116.807,20 CR
8963-0	8.2.1.1.2.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		180.585,41 CR	1.364.857,26	1.354.588,89	170.317,04 CR
8964-8	8.2.1.1.2.01.11.01	800-Recurso Vinculados ao RPPS - Fundo		6.382,32 CR	1.243.123,59	1.242.690,53	5.949,26 CR
8965-6	8.2.1.1.2.01.11.02	802-Recurso Vinculados ao RPPS - Taxa d		174.203,09 CR	121.733,67	111.898,36	164.367,78 CR

Março de 2023							
Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5234-5 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		359.650,25 CR	1.412.966,01	1.679.179,08	625.863,32 CR	
5235-3 8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51.918,06 CR	1.412.966,01	1.383.988,59	22.940,64 CR	
5786-0 8.2.1.1.3.01.04	RPPS		59.332,75 CR	0,00	19.178,40	78.511,15 CR	
6004-6 8.2.1.1.3.01.04.03	0400 - RPPS		59.332,75 CR	0,00	19.178,40	78.511,15 CR	
8991-5 8.2.1.1.3.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.414,69 DB	1.412.966,01	1.364.810,19	55.570,51 DB	
8992-3 8.2.1.1.3.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		14.013,66 CR	1.276.676,95	1.243.123,59	19.539,70 DB	
8993-1 8.2.1.1.3.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		21.428,35 DB	136.289,06	121.686,60	36.030,81 DB	
5236-1 8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		307.732,19 CR	0,00	295.190,49	602.922,68 CR	
6008-9 8.2.1.1.3.02.03	8400 - RPPS Extra-Orçamentário		238.222,81 DB	0,00	0,00	238.222,81 DB	
8994-0 8.2.1.1.3.02.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		545.955,00 CR	0,00	295.190,49	841.145,49 CR	
5238-8 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.506.197,94 CR	15,00	1.706.722,83	5.212.905,77 CR	
6519-6 8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.506.197,94 CR	15,00	1.706.722,83	5.212.905,77 CR	
3617-0 8.2.1.1.4.01.01	RECURSO LIVRE		538.515,75 CR	0,00	294.122,97	832.638,72 CR	
3845-8 8.2.1.1.4.01.01.02	8001-Recurso Extra-Orçamentário-Livre (2		538.515,75 CR	0,00	294.122,97	832.638,72 CR	
9018-2 8.2.1.1.4.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.967.682,19 CR	15,00	1.412.599,86	4.380.267,05 CR	
9019-0 8.2.1.1.4.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		2.757.815,91 CR	0,00	1.276.676,95	4.034.492,86 CR	
9020-4 8.2.1.1.4.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		209.866,28 CR	15,00	135.922,91	345.774,19 CR	
5555-7 8.9	OUTROS CONTROLES		2.463,96 CR	7.180,20	6.042,48	1.326,24 CR	
5556-5 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT		2.463,96 CR	7.180,20	6.042,48	1.326,24 CR	
5561-1 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO		2.463,96 CR	7.180,20	6.042,48	1.326,24 CR	
5562-0 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		2.463,96 CR	7.180,20	6.042,48	1.326,24 CR	
4335-4 8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos A Comprovar		2.463,96 CR	7.180,20	6.042,48	1.326,24 CR	
<b>T O T A I S ==&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>73.702.119,24</b>	<b>73.702.119,24</b>	<b>0,00</b>	



Diones Ricardo Weber  
 Contador CRC/RS - 84183  
 Diretor Financeiro



INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP  
 Renato Alencar Toso  
 Diretor Presidente