

Junho de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código Classificação	Descrição da Conta					
1-9 1	ATIVO		211.946.279,59 DB	31.870.989,39	26.561.110,94	217.256.158,04 DB
2-7 1.1	ATIVO CIRCULANTE		78.109.632,12 DB	31.215.419,74	26.559.896,32	82.765.155,54 DB
3-5 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.484,96 DB	12.129.505,92	12.123.178,94	64.811,94 DB
4-3 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO		58.484,96 DB	12.129.505,92	12.123.178,94	64.811,94 DB
5-1 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI		58.484,96 DB	12.129.505,92	12.123.178,94	64.811,94 DB
8-6 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS		58.484,96 DB	12.129.505,92	12.123.178,94	64.811,94 DB
11-6 1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALI		0,00	11.511.754,64	11.511.399,95	354,69 DB
5794-0 1.1.1.1.1.06.03.01	BB- Pl. Previdenciário RPPS 97.000-x	F	0,00	354,69	0,00	354,69 DB
5795-9 1.1.1.1.1.06.03.02	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 006.000342	F	0,00	21.363,97	21.363,97	0,00
5993-5 1.1.1.1.1.06.03.04	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.12	F	0,00	6.469.700,66	6.469.700,66	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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
9381-5 1.1.1.1.1.06.03.12	Safra - Pl. Previdenciário RPPS 1906-0	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
17-5 1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTR		58.484,96 DB	617.751,28	611.778,99	64.457,25 DB
5773-8 1.1.1.1.1.06.04.01	CEF-Disposição RPPS 006.000338-1	F	0,00	326.098,80	326.098,80	0,00
5804-1 1.1.1.1.1.06.04.02	CEF - Extra-orçamentária RPPS 006.000349	F	58.484,96 DB	291.652,48	285.680,19	64.457,25 DB
221-6 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.581.802,63 DB	8.525.130,03	8.083.726,25	9.023.206,41 DB
250-0 1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		506.677,07 DB	36.141,00	0,00	542.818,07 DB
251-8 1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		506.677,07 DB	36.141,00	0,00	542.818,07 DB
254-2 1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		506.677,07 DB	36.141,00	0,00	542.818,07 DB
8793-9 1.1.3.5.1.03.02	Depósitos Para Interposição de Recursos -	F	506.677,07 DB	36.141,00	0,00	542.818,07 DB
6112-3 1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P		8.075.065,74 DB	8.488.929,21	8.083.666,43	8.480.328,52 DB
6118-2 1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		8.075.065,74 DB	8.488.929,21	8.083.666,43	8.480.328,52 DB
6119-0 1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		8.075.065,74 DB	8.488.929,21	8.083.666,43	8.480.328,52 DB
8434-4 1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		8.075.065,74 DB	8.488.929,21	8.083.666,43	8.480.328,52 DB
6073-9 1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a receber - Patron	P	8.075.065,74 DB	8.488.929,21	8.083.666,43	8.480.328,52 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		69.462.159,78 DB	10.559.811,29	6.352.632,00	73.669.339,07 DB
8190-6 1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU		69.462.159,78 DB	10.559.811,29	6.352.632,00	73.669.339,07 DB
8191-4 1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE C		69.462.159,78 DB	10.559.811,29	6.352.632,00	73.669.339,07 DB
8192-2 1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP		33.601.601,37 DB	8.146.771,00	4.914.196,56	36.834.175,81 DB
8194-9 1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUS		10.112.570,05 DB	5.818.482,14	1.891.952,73	14.039.099,46 DB
8470-0 1.1.4.4.1.01.02.07	CAIXA FI RS - BENEF. ACES		2.361.149,43 DB	26.207,10	0,00	2.387.356,53 DB
8471-9 1.1.4.4.1.01.02.07.01	Caixa FI RS - Benef. Aces. - F	F	1.913.038,25 DB	0,00	0,00	1.913.038,25 DB
8472-7 1.1.4.4.1.01.02.07.02	Caixa FI RS - Benef. Aces. - P	P	448.111,18 DB	26.207,10	0,00	474.318,28 DB
8476-0 1.1.4.4.1.01.02.09	CAIXA FI RS - CONTA EXTRA		177.183,58 DB	1.966,60	0,00	179.150,18 DB
8477-8 1.1.4.4.1.01.02.09.01	Caixa FI RS - Conta Extra - F	F	177.183,58 DB	1.966,60	0,00	179.150,18 DB
8479-4 1.1.4.4.1.01.02.10	CAIXA FI RS - COMPREV		1.666.918,62 DB	38.571,47	0,00	1.705.490,09 DB
8480-8 1.1.4.4.1.01.02.10.01	Caixa FI RS - Comprev - F	F	1.485.086,19 DB	19.902,26	0,00	1.504.988,45 DB
8481-6 1.1.4.4.1.01.02.10.02	Caixa FI RS - Comprev - P	P	181.832,43 DB	18.669,21	0,00	200.501,64 DB
8485-9 1.1.4.4.1.01.02.12	BB IMA-B		4.602.671,99 DB	109.178,07	0,00	4.711.850,06 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	550.989,17 DB	109.178,07	0,00	660.167,24 DB

Junho de 2023							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8500-6	1.1.4.4.1.01.02.17	BANRISUL ABSOLUTO		1.304.646,43 DB	2.642.558,90	1.891.952,73	2.055.252,60 DB
8501-4	1.1.4.4.1.01.02.17.01	Banrisul Absoluto - F	F	1.280.930,10 DB	2.611.456,09	1.868.181,84	2.024.204,35 DB
8502-2	1.1.4.4.1.01.02.17.02	Banrisul Absoluto - P	P	23.716,33 DB	31.102,81	23.770,89	31.048,25 DB
9402-1	1.1.4.4.1.01.02.18	ITAU FIC IMA-B5+		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 DB
9403-0	1.1.4.4.1.01.02.18.01	Itau FIC IMA-B5+ - F	F	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 DB
8197-3	1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		18.512.580,54 DB	1.268.907,08	3.022.243,83	16.759.243,79 DB
8553-7	1.1.4.4.1.01.05.03	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL		5.946.047,72 DB	65.106,43	0,00	6.011.154,15 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	645.047,79 DB	65.106,43	0,00	710.154,22 DB
8556-1	1.1.4.4.1.01.05.04	ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FI		3.085.110,54 DB	1.046.559,51	3.000.000,00	1.131.670,05 DB
8557-0	1.1.4.4.1.01.05.04.01	Itau Referenciado Institucional Renda F	F	2.944.320,91 DB	1.000.000,00	3.000.000,00	944.320,91 DB
8558-8	1.1.4.4.1.01.05.04.02	Itau Referenciado Institucional Renda F	P	140.789,63 DB	46.559,51	0,00	187.349,14 DB
8559-6	1.1.4.4.1.01.05.05	ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIX		595.524,26 DB	8.169,12	0,00	603.693,38 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	95.524,26 DB	8.169,12	0,00	103.693,38 DB
8565-0	1.1.4.4.1.01.05.06	BANRISUL IMA-B		2.318.367,42 DB	54.989,46	0,00	2.373.356,88 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	258.448,33 DB	54.989,46	0,00	313.437,79 DB
8571-5	1.1.4.4.1.01.05.08	SICREDI IMA-B		1.621.649,61 DB	39.077,09	0,00	1.660.726,70 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	192.315,58 DB	39.077,09	0,00	231.392,67 DB
8606-1	1.1.4.4.1.01.05.09	BB RF PERFIL		2.712.846,64 DB	29.638,71	0,00	2.742.485,35 DB
8607-0	1.1.4.4.1.01.05.09.01	BB RF Perfil - F	F	2.678.434,94 DB	0,00	0,00	2.678.434,94 DB
8608-8	1.1.4.4.1.01.05.09.02	BB RF Perfil - P	P	34.411,70 DB	29.638,71	0,00	64.050,41 DB
8710-6	1.1.4.4.1.01.05.10	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI		2.226.615,01 DB	25.294,91	21.879,46	2.230.030,46 DB
8711-4	1.1.4.4.1.01.05.10.01	Caixa Brasil Referenciado DI - F	F	2.191.384,79 DB	515,49	21.363,97	2.170.536,31 DB
8712-2	1.1.4.4.1.01.05.10.02	Caixa Brasil Referenciado DI - P	P	35.230,22 DB	24.779,42	515,49	59.494,15 DB
8838-2	1.1.4.4.1.01.05.11	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO		6.419,34 DB	71,85	364,37	6.126,82 DB
8839-0	1.1.4.4.1.01.05.11.01	BB Previdenciário Fluxo - F	F	6.273,68 DB	9,68	354,69	5.928,67 DB
8840-4	1.1.4.4.1.01.05.11.02	BB Previdenciário Fluxo - P	P	145,66 DB	62,17	9,68	198,15 DB
8200-7	1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM		4.976.450,78 DB	1.059.381,78	0,00	6.035.832,56 DB
8562-6	1.1.4.4.1.01.08.01	BB CRÉDITO PRIVADO IPCA III		4.976.450,78 DB	49.349,23	0,00	5.025.800,01 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	838.123,16 DB	49.349,23	0,00	887.472,39 DB
9382-3	1.1.4.4.1.01.08.02	SAFRA FIC EXTRA BANCOS		0,00	1.010.032,55	0,00	1.010.032,55 DB
9383-1	1.1.4.4.1.01.08.02.01	Safra FIC Extra Bancos - F	F	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 DB
9384-0	1.1.4.4.1.01.08.02.02	Safra FIC Extra Bancos - P	P	0,00	10.032,55	0,00	10.032,55 DB
8202-3	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -		22.772.001,40 DB	2.102.510,00	1.282.870,04	23.591.641,36 DB
8203-1	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		19.382.361,40 DB	1.694.589,96	0,00	21.076.951,36 DB
8506-5	1.1.4.4.1.02.01.02	BB AÇÕES VALOR		6.492.406,31 DB	530.917,10	0,00	7.023.323,41 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	802.691,74 CR	530.917,10	0,00	271.774,64 CR

Junho de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta				
8509-0	1.1.4.4.1.02.01.03	BB AÇÕES ENERGIA	2.162.600,40 DB	199.795,24	0,00	2.362.395,64 DB
8510-3	1.1.4.4.1.02.01.03.01	BB Ações Energia - 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	136.625,66 CR	199.795,24	0,00	63.169,58 DB
8669-0	1.1.4.4.1.02.01.05	CLARITAS VALOR FEEDER FIA	3.290.333,01 DB	273.377,68	0,00	3.563.710,69 DB
8670-3	1.1.4.4.1.02.01.05.01	Claritas Valor Feeder Fia - 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	174.666,99 CR	273.377,68	0,00	98.710,69 DB
8702-5	1.1.4.4.1.02.01.06	TARPON FIC FIA GT 30	601.988,87 DB	60.950,08	0,00	662.938,95 DB
8703-3	1.1.4.4.1.02.01.06.01	Tarpon Fic Fia GT 30 - 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	101.988,87 DB	60.950,08	0,00	162.938,95 DB
8707-6	1.1.4.4.1.02.01.07	GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL	2.695.733,36 DB	257.455,06	0,00	2.953.188,42 DB
8708-4	1.1.4.4.1.02.01.07.01	Gueparado Fic Fia Valor Institucional - 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	Gueparado Fic Fia Valor Institucional - P	230.733,36 DB	257.455,06	0,00	488.188,42 DB
8713-0	1.1.4.4.1.02.01.08	CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE	2.126.336,86 DB	207.832,76	0,00	2.334.169,62 DB
8714-9	1.1.4.4.1.02.01.08.01	Caixa Brasil Fic Fia Ações Livre - 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	126.336,86 DB	207.832,76	0,00	334.169,62 DB
9026-3	1.1.4.4.1.02.01.09	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	2.012.962,59 DB	164.262,04	0,00	2.177.224,63 DB
9027-1	1.1.4.4.1.02.01.09.01	Constancia Fundamento Fia - 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	47.962,59 DB	164.262,04	0,00	212.224,63 DB
8204-0	1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCA	3.389.640,00 DB	407.920,04	1.282.870,04	2.514.690,00 DB
8527-8	1.1.4.4.1.02.02.01	IT NOW IBOVESPA (BOVV11)	2.418.900,00 DB	308.290,04	1.282.870,04	1.444.320,00 DB
8528-6	1.1.4.4.1.02.02.01.01	It Now Ibovespa (BOVV11) - F	2.340.657,73 DB	111.071,38	1.171.798,66	1.279.930,45 DB
8529-4	1.1.4.4.1.02.02.01.02	It Now Ibovespa (BOVV11) - P	78.242,27 DB	197.218,66	111.071,38	164.389,55 DB
8530-8	1.1.4.4.1.02.02.02	IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE (FIND11)	970.740,00 DB	99.630,00	0,00	1.070.370,00 DB
8531-6	1.1.4.4.1.02.02.02.01	It Now IFNC Fundo De Índice (FIND11) - 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	70.790,01 CR	99.630,00	0,00	28.839,99 DB
8205-8	1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMEN	7.140.463,40 DB	67.268,10	8.089,13	7.199.642,37 DB
8207-4	1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIME	2.133.648,81 DB	25.462,87	8.089,13	2.151.022,55 DB
8533-2	1.1.4.4.1.03.02.01	BB FIC FIA NORDEA GLOBAL	1.344.623,23 DB	0,00	8.089,13	1.336.534,10 DB
8534-0	1.1.4.4.1.03.02.01.01	BB Fic Fia Nordea Global - 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	155.376,77 CR	0,00	8.089,13	163.465,90 CR
8536-7	1.1.4.4.1.03.02.02	BB FIA MIRAE ASSET ASIA	789.025,58 DB	25.462,87	0,00	814.488,45 DB
8537-5	1.1.4.4.1.03.02.02.01	BB Fia Mirae Asset Asia - 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	210.974,42 CR	25.462,87	0,00	185.511,55 CR
8208-2	1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -	5.006.814,59 DB	41.805,23	0,00	5.048.619,82 DB
8539-1	1.1.4.4.1.03.03.01	CAIXA BDR NÍVEL I	3.171.827,37 DB	14.847,00	0,00	3.186.674,37 DB
8540-5	1.1.4.4.1.03.03.01.01	Caixa BDR Nivel I - 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 Nivel I - P	144.321,27 DB	14.847,00	0,00	159.168,27 DB
8542-1	1.1.4.4.1.03.03.02	BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I	1.834.987,22 DB	26.958,23	0,00	1.861.945,45 DB
8543-0	1.1.4.4.1.03.03.02.01	BB Fic Fia ESG BDR Nivel I - 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 Nivel I - P	165.012,78 CR	26.958,23	0,00	138.054,55 CR
8209-0	1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRU	1.007.764,69 DB	0,00	5.251,56	1.002.513,13 DB

Junho de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta				
8211-2	1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.007.764,69 DB	0,00	5.251,56	1.002.513,13 DB
8648-7	1.1.4.4.1.04.02.01	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO	1.007.764,69 DB	0,00	5.251,56	1.002.513,13 DB
8649-5	1.1.4.4.1.04.02.01.01	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	F 1.224.769,54 DB	0,00	0,00	1.224.769,54 DB
8650-9	1.1.4.4.1.04.02.01.02	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	P 217.004,85 CR	0,00	5.251,56	222.256,41 CR
8240-6	1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	4.940.328,92 DB	243.262,19	142.224,71	5.041.366,40 DB
8577-4	1.1.4.4.1.30.01	CAIXA DISPONIBILIDADES - TX. ADM.	2.103,72 DB	7.293,09	2.264,07	7.132,74 DB
8578-2	1.1.4.4.1.30.01.01	Caixa Disponibilidades - Tx. Adm. - F	F 2.098,66 DB	7.228,15	2.260,00	7.066,81 DB
8579-0	1.1.4.4.1.30.01.02	Caixa Disponibilidades - Tx. Adm. - P	P 5,06 DB	64,94	4,07	65,93 DB
8589-8	1.1.4.4.1.30.05	CAIXA FI RS - TX. ADM.	4.703.429,42 DB	233.403,88	139.960,64	4.796.872,66 DB
8590-1	1.1.4.4.1.30.05.01	Caixa FI RS - Tx. Adm. - F	F 4.226.173,26 DB	179.897,86	128.062,78	4.278.008,34 DB
8591-0	1.1.4.4.1.30.05.02	Caixa FI RS - Tx. Adm. - P	P 477.256,16 DB	53.506,02	11.897,86	518.864,32 DB
8640-1	1.1.4.4.1.30.07	BB RF PERFIL - TX. ADM.	234.795,78 DB	2.565,22	0,00	237.361,00 DB
8641-0	1.1.4.4.1.30.07.01	BB RF Perfil - Tx. Adm. - F	F 204.001,09 DB	0,00	0,00	204.001,09 DB
8642-8	1.1.4.4.1.30.07.02	BB RF Perfil - Tx. Adm. - P	P 30.794,69 DB	2.565,22	0,00	33.359,91 DB
323-9	1.1.5	ESTOQUES	7.184,75 DB	972,50	359,13	7.798,12 DB
341-7	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.184,75 DB	972,50	359,13	7.798,12 DB
342-5	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.184,75 DB	972,50	359,13	7.798,12 DB
310-7	1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	P 4.190,56 DB	0,00	81,93	4.108,63 DB
311-5	1.1.5.6.1.02	Generos Alimenticios	P 1.156,56 DB	72,00	51,98	1.176,58 DB
312-3	1.1.5.6.1.03	Materiais de Construcao	P 125,00 DB	0,00	40,00	85,00 DB
316-6	1.1.5.6.1.07	Material de Expediente	P 1.712,63 DB	900,50	185,22	2.427,91 DB
369-7	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.836.647,47 DB	655.569,65	1.214,62	134.491.002,50 DB
371-9	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.381.630,27 DB	655.569,65	0,00	134.037.199,92 DB
505-3	1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LON	133.381.630,27 DB	655.569,65	0,00	134.037.199,92 DB
506-1	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO	133.381.630,27 DB	655.569,65	0,00	134.037.199,92 DB
508-8	1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.718.611,11 DB	117.421,97	0,00	17.836.033,08 DB
512-6	1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.718.611,11 DB	117.421,97	0,00	17.836.033,08 DB
8816-1	1.2.1.3.1.01.99.01	LETRA FINANCEIRA (LFSN) BTG PACTUAL - 26	5.570.918,38 DB	44.037,21	0,00	5.614.955,59 DB
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 470.918,38 DB	44.037,21	0,00	514.955,59 DB
8819-6	1.2.1.3.1.01.99.02	LETRA FINANCEIRA SENIOR BRADESCO - 15/04	3.515.586,66 DB	8.083,23	0,00	3.523.669,89 DB
8820-0	1.2.1.3.1.01.99.02.01	Letra Financeira Senior Bradesco - 15/0	F 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	Letra Financeira Senior Bradesco - 15/0	P 277.147,58 DB	8.083,23	0,00	285.230,81 DB
8832-3	1.2.1.3.1.01.99.03	LETRA FINANCEIRA SENIOR SANTANDER - 28/0	5.416.199,94 DB	40.162,39	0,00	5.456.362,33 DB
8836-6	1.2.1.3.1.01.99.03.01	Letra Financeira Senior Santander - 28/	F 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	Letra Financeira Senior Santander - 28/	P 416.199,94 DB	40.162,39	0,00	456.362,33 DB
8879-0	1.2.1.3.1.01.99.04	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 25/	3.215.906,13 DB	25.139,14	0,00	3.241.045,27 DB
8880-3	1.2.1.3.1.01.99.04.01	Letra Financeira Senior Banco Itau - 25	F 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	Letra Financeira Senior Banco Itau - 25	P 215.906,13 DB	25.139,14	0,00	241.045,27 DB
7295-8	1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO N	115.663.019,16 DB	538.147,68	0,00	116.201.166,84 DB
7297-4	1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	115.663.019,16 DB	538.147,68	0,00	116.201.166,84 DB
8167-1	1.2.1.3.1.08.01.01	NTN-B 2055	29.826.787,30 DB	130.753,41	0,00	29.957.540,71 DB
8168-0	1.2.1.3.1.08.01.01.01	NTN-B 2055 - F	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	NTN-B 2055 - P	P 2.120.367,73 DB	130.753,41	0,00	2.251.121,14 DB

Junho de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta				
8426-3	1.2.1.3.1.08.01.02	NTN-B 2050	34.401.781,05 DB	165.313,22	0,00	34.567.094,27 DB
8427-1	1.2.1.3.1.08.01.02.01	NTN-B 2050 - F	F 32.857.425,22 DB	0,00	0,00	32.857.425,22 DB
8428-0	1.2.1.3.1.08.01.02.02	NTN-B 2050 - P	P 1.544.355,83 DB	165.313,22	0,00	1.709.669,05 DB
8574-0	1.2.1.3.1.08.01.03	NTN-B 2045	44.033.548,51 DB	207.929,81	0,00	44.241.478,32 DB
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 2.049.561,68 DB	207.929,81	0,00	2.257.491,49 DB
8651-7	1.2.1.3.1.08.01.04	NTN-B 2060	7.400.902,30 DB	34.151,24	0,00	7.435.053,54 DB
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 398.218,39 DB	34.151,24	0,00	432.369,63 DB
714-5	1.2.3	IMOBILIZADO	455.017,20 DB	0,00	1.214,62	453.802,58 DB
715-3	1.2.3.1	BENS MOVEIS	138.984,22 DB	0,00	0,00	138.984,22 DB
718-8	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	138.984,22 DB	0,00	0,00	138.984,22 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	91.052,22 DB	0,00	0,00	91.052,22 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
640-8	1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informacao	P 58.100,00 DB	0,00	0,00	58.100,00 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	368.736,33 DB	0,00	0,00	368.736,33 DB
730-7	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	368.736,33 DB	0,00	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	19.178,40 DB	0,00	0,00	19.178,40 DB
738-2	1.2.3.2.1.06.05	Estudos e Projetos	P 19.178,40 DB	0,00	0,00	19.178,40 DB
741-2	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	52.703,35 CR	0,00	1.214,62	53.917,97 CR
742-0	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU	52.703,35 CR	0,00	1.214,62	53.917,97 CR
743-9	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	52.703,35 CR	0,00	1.214,62	53.917,97 CR
744-7	1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Ap	P 5.538,13 CR	0,00	104,30	5.642,43 CR
745-5	1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Info	P 29.355,73 CR	0,00	877,04	30.232,77 CR
754-4	1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens	P 17.809,49 CR	0,00	233,28	18.042,77 CR
824-9	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	191.467.765,76 CR	3.060.687,98	2.553.105,93	190.960.183,71 CR
825-7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	973.152,91 CR	3.060.687,98	2.553.105,93	465.570,86 CR
826-5	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	716.430,32 CR	2.666.465,57	2.153.081,82	203.046,57 CR
827-3	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	675.946,30 CR	1.369.966,83	854.238,38	160.217,85 CR
828-1	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	675.946,30 CR	1.369.966,83	854.238,38	160.217,85 CR
829-0	2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	675.946,30 CR	1.369.966,83	854.238,38	160.217,85 CR
755-2	2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	54.876,92	54.876,92	0,00
4077-0	2.1.1.1.1.01.01.02	Salarios, Remuneracoes e Beneficios - F	F 0,00	54.876,92	54.876,92	0,00
830-3	2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	521.845,39 CR	1.160.989,00	639.438,71	295,10 CR
756-0	2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário P	P 521.845,39 CR	521.845,39	295,10	295,10 CR
8645-2	2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário F	F 0,00	639.143,61	639.143,61	0,00

Junho de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta				
831-1	2.1.1.1.1.01.03	FERIAS	154.100,91 CR	154.100,91	159.922,75	159.922,75 CR
757-9	2.1.1.1.1.01.03.01	Férias P	154.100,91 CR	154.100,91	159.922,75	159.922,75 CR
834-6	2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.246.253,15	1.246.253,15	0,00
838-9	2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI	0,00	1.246.253,15	1.246.253,15	0,00
779-0	2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.246.253,15	1.246.253,15	0,00
5969-2	2.1.1.2.1.01.01	Benefícios Previdenciários Exercício - F	F 0,00	1.246.253,15	1.246.253,15	0,00
851-6	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.484,02 CR	50.245,59	52.590,29	42.828,72 CR
852-4	2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160,88	1.160,88	0,00
854-0	2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.160,88	1.160,88	0,00
806-0	2.1.1.4.1.98.01	Contribuição ao Plano de Saúde dos Servid	F 0,00	1.160,88	1.160,88	0,00
855-9	2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	40.484,02 CR	49.084,71	51.429,41	42.828,72 CR
6204-9	2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	40.484,02 CR	49.084,71	51.429,41	42.828,72 CR
5815-7	2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	F 0,00	8.600,69	8.600,69	0,00
5816-5	2.1.1.4.2.01.02	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	P 40.484,02 CR	40.484,02	42.828,72	42.828,72 CR
1008-1	2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.994,23 CR	72.461,04	70.323,85	18.857,04 CR
1012-0	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	20.994,23 CR	72.461,04	70.323,85	18.857,04 CR
1013-8	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	20.994,23 CR	72.461,04	70.323,85	18.857,04 CR
1014-6	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	20.994,23 CR	72.461,04	70.323,85	18.857,04 CR
5353-8	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.994,23 CR	72.461,04	70.323,85	18.857,04 CR
4075-4	2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Não Financiados a Pagar - F	F 20.994,23 CR	72.461,04	70.323,85	18.857,04 CR
1030-8	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.141,00	36.141,00	0,00
1031-6	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	36.141,00	36.141,00	0,00
1047-2	2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	36.141,00	36.141,00	0,00
1036-7	2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher	F 0,00	36.141,00	36.141,00	0,00
1179-7	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	235.728,36 CR	285.620,37	293.559,26	243.667,25 CR
1103-7	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	235.728,36 CR	285.620,37	293.559,26	243.667,25 CR
1104-5	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	235.728,36 CR	184.789,44	192.685,77	243.624,69 CR
1105-3	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	205.048,87 CR	184.789,44	190.719,17	210.978,60 CR
1107-0	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	13.159,94	13.159,94	0,00
3748-6	2.1.8.8.1.01.03.01	SIME - Convênios	F 0,00	12.310,94	12.310,94	0,00
3758-3	2.1.8.8.1.01.03.03	ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais	F 0,00	849,00	849,00	0,00
1119-3	2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	F 0,00	2.224,56	2.224,56	0,00
1120-7	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC	0,00	73.909,70	73.909,70	0,00
3746-0	2.1.8.8.1.01.11.03	IPERGS-servidores	F 0,00	61.531,78	61.531,78	0,00
8808-0	2.1.8.8.1.01.11.05	UNIMED-Convênio ASPME	F 0,00	12.377,92	12.377,92	0,00
1124-0	2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de	F 0,00	2.706,40	2.706,40	0,00
1126-6	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.637,49 CR	91.929,51	97.859,24	64.567,22 CR
8804-8	2.1.8.8.1.01.15.02	Caixa Econ.Federal-Consignação Servidore	F 0,00	33.292,02	33.292,02	0,00
8805-6	2.1.8.8.1.01.15.03	Danrisul S/A-Consignações Servidores	F 57.081,62 CR	57.081,62	63.011,35	63.011,35 CR
8807-2	2.1.8.8.1.01.15.05	Banco Sicredi - Consignações 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

Junho de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta				
1136-3	2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	30.679,49 CR	0,00	1.966,60	32.646,09 CR
1137-1	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	30.679,49 CR	0,00	1.966,60	32.646,09 CR
1139-8	2.1.8.8.1.04.01.01	CAUÇÕES EM DINHEIRO	30.679,49 CR	0,00	1.966,60	32.646,09 CR
4158-0	2.1.8.8.1.04.01.01.01	Rendimentos Extra-orçamentários	F 30.679,49 CR	0,00	1.966,60	32.646,09 CR
7110-2	2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	100.738,17	100.749,10	10,93 CR
7111-0	2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	100.738,17	100.749,10	10,93 CR
8281-3	2.1.8.8.2.01.04	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - I	F 0,00	100.717,17	100.717,17	0,00
8282-1	2.1.8.8.2.01.08	ISS	F 0,00	21,00	31,93	10,93 CR
8283-0	2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	92,76	124,39	31,63 CR
8284-8	2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	92,76	124,39	31,63 CR
8285-6	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	92,76	124,39	31,63 CR
8287-2	2.1.8.8.3.01.02.02	INSS-Prest.de Serviços Terceiros	F 0,00	92,76	124,39	31,63 CR
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	(-) Compensacao Previdenciaria 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	(-) Contribuicoes 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 LIQUIDO	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 Exercicios Anter	P 9.316.917,67 CR	0,00	0,00	9.316.917,67 CR
1608-0	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.591.541,87 DB	2.237.347,61	716.430,32	11.112.459,16 DB
1609-8	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	536.893,61 DB	320.606,64	216.425,31	641.074,94 DB
1610-1	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	464.443,80 DB	265.325,35	175.941,29	553.827,86 DB
1611-0	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	464.443,80 DB	265.325,35	175.941,29	553.827,86 DB
1612-8	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	464.443,80 DB	265.325,35	175.941,29	553.827,86 DB
1613-6	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	296.450,19 DB	238.548,12	175.941,29	359.057,02 DB
1614-4	3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários	209.485,21 DB	199.776,19	154.100,91	255.160,49 DB
1627-6	3.1.1.1.1.01.16	Gratificação Por Exercício de Funções	49.777,41 DB	10.119,00	0,00	59.896,41 DB
1629-2	3.1.1.1.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço	11.376,24 DB	2.444,48	0,00	13.820,72 DB
1633-0	3.1.1.1.1.01.22	13. Salário	21.840,38 DB	26.208,45	21.840,38	26.208,45 DB
1634-9	3.1.1.1.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário	3.970,95 DB	0,00	0,00	3.970,95 DB
1662-4	3.1.1.1.1.03	Sentencas Judiciais	167.993,61 DB	26.777,23	0,00	194.770,84 DB

Junho de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código Classificação	Descrição da Conta					
1744-2 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		61.258,61 DB	52.590,29	40.484,02	73.364,88 DB
1745-0 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		55.575,09 DB	51.429,41	40.484,02	66.520,48 DB
1746-9 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		55.575,09 DB	51.429,41	40.484,02	66.520,48 DB
1747-7 3.1.2.1.2.01	Contribuicao Patronal Para O Rpps		55.575,09 DB	51.429,41	40.484,02	66.520,48 DB
1786-8 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		5.683,52 DB	1.160,88	0,00	6.844,40 DB
1787-6 3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.683,52 DB	1.160,88	0,00	6.844,40 DB
1788-4 3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal Para O Atendimento A		5.683,52 DB	1.160,88	0,00	6.844,40 DB
1810-4 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		11.191,20 DB	2.691,00	0,00	13.882,20 DB
1811-2 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		11.191,20 DB	2.691,00	0,00	13.882,20 DB
1812-0 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.191,20 DB	2.691,00	0,00	13.882,20 DB
1813-9 3.1.3.1.1.01	Auxilio Alimentacao		10.320,00 DB	2.460,00	0,00	12.780,00 DB
1814-7 3.1.3.1.1.02	Auxilio Transporte		871,20 DB	231,00	0,00	1.102,20 DB
1833-3 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		6.426.041,37 DB	1.859.483,41	500.005,01	7.785.519,77 DB
1834-1 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		6.109.852,41 DB	1.762.304,63	500.005,01	7.372.152,03 DB
1835-0 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		6.109.852,41 DB	1.762.304,63	500.005,01	7.372.152,03 DB
1836-8 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.109.852,41 DB	1.762.304,63	500.005,01	7.372.152,03 DB
5872-6 3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		6.109.852,41 DB	1.762.304,63	500.005,01	7.372.152,03 DB
1837-6 3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		6.109.852,41 DB	1.762.304,63	500.005,01	7.372.152,03 DB
1855-4 3.2.2	PENSÕES		307.447,92 DB	97.178,78	0,00	404.626,70 DB
1856-2 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		307.447,92 DB	97.178,78	0,00	404.626,70 DB
1857-0 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		307.447,92 DB	97.178,78	0,00	404.626,70 DB
5590-5 3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		307.447,92 DB	97.178,78	0,00	404.626,70 DB
1884-8 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC		8.741,04 DB	0,00	0,00	8.741,04 DB
1885-6 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN		8.741,04 DB	0,00	0,00	8.741,04 DB
1886-4 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTE		8.741,04 DB	0,00	0,00	8.741,04 DB
1897-0 3.2.9.1.1.1.11	Salario Maternidade		8.741,04 DB	0,00	0,00	8.741,04 DB
1908-9 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX		187.322,58 DB	43.483,81	0,00	230.806,39 DB
1909-7 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.493,27 DB	359,13	0,00	1.852,40 DB
1910-0 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		1.493,27 DB	359,13	0,00	1.852,40 DB
1911-9 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.493,27 DB	359,13	0,00	1.852,40 DB
1912-7 3.3.1.1.1.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		489,55 DB	0,00	0,00	489,55 DB
1916-0 3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		282,96 DB	51,98	0,00	334,94 DB
1925-9 3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		253,71 DB	185,22	0,00	438,93 DB
1930-5 3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha		44,81 DB	0,00	0,00	44,81 DB
1931-3 3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz		86,24 DB	81,93	0,00	168,17 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	40,00	0,00	300,00 DB
1979-8 3.3.2	SERVIÇOS		183.692,68 DB	41.910,06	0,00	225.602,74 DB
1980-1 3.3.2.1	DIÁRIAS		8.456,95 DB	0,00	0,00	8.456,95 DB
1981-0 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.456,95 DB	0,00	0,00	8.456,95 DB
1982-8 3.3.2.1.1.01	Diarias Pessoal Civil		8.456,95 DB	0,00	0,00	8.456,95 DB
1986-0 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		49.404,86 DB	9.689,36	0,00	59.094,22 DB
1987-9 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.404,86 DB	9.689,36	0,00	59.094,22 DB
1988-7 3.3.2.2.1.01	Consultoria e Assessoria		5.700,00 DB	1.400,00	0,00	7.100,00 DB
2017-6 3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificacoes A Conselheiros		43.704,86 DB	8.289,36	0,00	51.994,22 DB

Junho de 2023

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2025-7	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		125.830,87 DB	32.220,70	0,00	158.051,57 DB
2026-5	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		125.830,87 DB	32.220,70	0,00	158.051,57 DB
2027-3	3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		8.550,00 DB	1.450,00	0,00	10.000,00 DB
2030-3	3.3.2.3.1.04	Comunicação		707,06 DB	102,36	0,00	809,42 DB
2032-0	3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		4.426,50 DB	1.130,80	0,00	5.557,30 DB
2034-6	3.3.2.3.1.08	Serviços de Agua e Esgoto, Telefonia e Int		1.446,20 DB	463,76	0,00	1.909,96 DB
2036-2	3.3.2.3.1.10	Locacoes		9.040,00 DB	2.260,00	0,00	11.300,00 DB
2037-0	3.3.2.3.1.11	Servicos Relacionados A Tecnologia da Info		32.983,51 DB	17.200,68	0,00	50.184,19 DB
2040-0	3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		950,00 DB	0,00	0,00	950,00 DB
2043-5	3.3.2.3.1.18	Condominios		1.404,91 DB	302,73	0,00	1.707,64 DB
2048-6	3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens		1.552,00 DB	0,00	0,00	1.552,00 DB
2055-9	3.3.2.3.1.30	Selecao e Treinamento		15.659,91 DB	0,00	0,00	15.659,91 DB
2056-7	3.3.2.3.1.31	Serviço Medico-hospitalar,odontológico e L		4.360,00 DB	830,00	0,00	5.190,00 DB
2057-5	3.3.2.3.1.32	Serviços Bancarios		1.627,36 DB	354,69	0,00	1.982,05 DB
2072-9	3.3.2.3.1.51	Serviços Tecnicos Profissionais		34.255,06 DB	6.851,00	0,00	41.106,06 DB
2076-1	3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas Com Locomocao		3.467,98 DB	0,00	0,00	3.467,98 DB
2077-0	3.3.2.3.1.99	Outros Servicos Terceiros - Pj		5.400,38 DB	1.274,68	0,00	6.675,06 DB
2080-0	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.136,63 DB	1.214,62	0,00	3.351,25 DB
2081-8	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO		2.136,63 DB	1.214,62	0,00	3.351,25 DB
2082-6	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.136,63 DB	1.214,62	0,00	3.351,25 DB
2083-4	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		2.136,63 DB	1.214,62	0,00	3.351,25 DB
2084-2	3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		2.136,63 DB	1.214,62	0,00	3.351,25 DB
2313-2	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO		2.439.167,45 DB	13.340,69	0,00	2.452.508,14 DB
2314-0	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ		2.439.167,45 DB	13.340,69	0,00	2.452.508,14 DB
2360-4	3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D		2.439.167,45 DB	13.340,69	0,00	2.452.508,14 DB
2361-2	3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		2.439.167,45 DB	13.340,69	0,00	2.452.508,14 DB
2396-5	3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLI		2.439.167,45 DB	13.340,69	0,00	2.452.508,14 DB
2397-3	3.6.1.7.1.07.01	Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores M		2.439.167,45 DB	13.340,69	0,00	2.452.508,14 DB
2538-0	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.116,86 DB	433,06	0,00	2.549,92 DB
2625-5	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.116,86 DB	433,06	0,00	2.549,92 DB
2626-3	3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.116,86 DB	433,06	0,00	2.549,92 DB
2627-1	3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - In		2.116,86 DB	433,06	0,00	2.549,92 DB
2648-4	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		30.070.055,70 CR	5.831.285,50	13.169.663,29	37.408.433,49 CR
2755-3	4.2	CONTRIBUIÇÕES		12.921.577,72 CR	3.771.092,34	6.866.803,69	16.017.289,07 CR
2756-1	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.921.577,72 CR	3.771.092,34	6.866.803,69	16.017.289,07 CR
2757-0	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		12.921.577,72 CR	3.771.092,34	6.866.803,69	16.017.289,07 CR
2758-8	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		5.259.651,12 CR	0,00	1.377.065,33	6.636.716,45 CR
2762-6	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		5.259.651,12 CR	0,00	1.377.065,33	6.636.716,45 CR
2763-4	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS	P	5.259.651,12 CR	0,00	1.377.065,33	6.636.716,45 CR
2773-1	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		7.659.598,60 CR	3.771.092,34	5.489.738,36	9.378.244,62 CR
2774-0	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		7.659.598,60 CR	3.771.092,34	5.489.738,36	9.378.244,62 CR
2775-8	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo -	P	7.659.598,60 CR	3.771.092,34	5.489.738,36	9.378.244,62 CR
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		12.341.930,95 CR	0,00	3.283.333,43	15.625.264,38 CR

Junho de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código Classificação	Descrição da Conta					
2991-2 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	12.341.930,95 CR		0,00	3.283.333,43	15.625.264,38 CR
3003-1 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.341.930,95 CR		0,00	3.283.333,43	15.625.264,38 CR
3004-0 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	12.341.930,95 CR		0,00	3.283.333,43	15.625.264,38 CR
3015-5 4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Pr	12.341.930,95 CR		0,00	3.283.333,43	15.625.264,38 CR
3020-1 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.707.147,09 CR	2.060.193,16	2.999.190,85		5.646.144,78 CR
3021-0 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.707.147,09 CR	2.060.193,16	2.999.190,85		5.646.144,78 CR
3042-2 4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	4.707.147,09 CR	2.060.193,16	2.999.190,85		5.646.144,78 CR
3043-0 4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RE	4.707.147,09 CR	2.060.193,16	2.999.190,85		5.646.144,78 CR
3049-0 4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE R	4.707.147,09 CR	2.060.193,16	2.999.190,85		5.646.144,78 CR
3051-1 4.5.1.3.2.02.05	Cobertura do Déficit Atuarial- Contribuiç	4.707.147,09 CR	2.060.193,16	2.999.190,85		5.646.144,78 CR
3253-0 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.399,94 CR		0,00	20.335,32	119.735,26 CR
3285-9 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.399,94 CR		0,00	20.335,32	119.735,26 CR
3286-7 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	99.399,94 CR		0,00	20.335,32	119.735,26 CR
3288-3 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	99.399,94 CR		0,00	20.335,32	119.735,26 CR
3289-1 4.9.9.1.3.01	Compensações Financeiras Entre O Regime Ge	99.399,94 CR		0,00	20.335,32	119.735,26 CR
3346-4 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	101.051.573,74 DB	2.044.077,12		0,00	103.095.650,86 DB
3352-9 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	100.856.255,39 DB	2.044.077,12		0,00	102.900.332,51 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	53.856.255,39 DB	2.044.077,12		0,00	55.900.332,51 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
3366-9 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.000,00 DB		0,00	0,00	15.000,00 DB
2906-8 5.2.2.1.2.01	Credito Adicional - Suplementar	15.000,00 DB		0,00	0,00	15.000,00 DB
3369-3 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	0,00	0,00
2923-8 5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	15.000,00 DB		0,00	0,00	15.000,00 DB
2933-5 5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotacao Adicional Por Font	15.000,00 CR		0,00	0,00	15.000,00 CR
3373-1 5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00 CR		0,00	0,00	15.000,00 CR
3380-4 5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotacoes	15.000,00 CR		0,00	0,00	15.000,00 CR
3392-8 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.856.255,39 DB	2.044.077,12		0,00	8.900.332,51 DB
3397-9 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	6.856.255,39 DB	2.044.077,12		0,00	8.900.332,51 DB
3398-7 5.2.2.9.2.01	EEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.856.255,39 DB	2.044.077,12		0,00	8.900.332,51 DB
3399-5 5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	6.856.527,46 DB	2.044.077,12		0,00	8.900.604,58 DB
3401-0 5.2.2.9.2.01.03	(-)anulacao de Empenhos	272,07 CR		0,00	0,00	272,07 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	101.051.573,74 CR	14.071.402,85	16.115.479,97		103.095.650,86 CR
3415-0 6.2	EEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	100.856.255,39 CR	14.071.402,85	16.115.479,97		102.900.332,51 CR

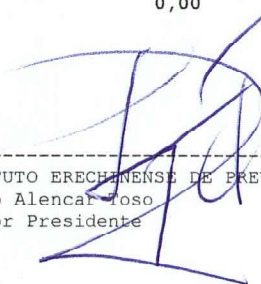
Junho de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta				
3416-9	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	47.000.000,00 CR	3.797.050,95	3.797.050,95	47.000.000,00 CR
2995-5	6.2.1.1	Receita A Realizar	29.244.419,11 CR	3.797.050,95	0,00	25.447.368,16 CR
2996-3	6.2.1.2	Receita Realizada	17.755.580,89 CR	0,00	3.797.050,95	21.552.631,84 CR
3423-1	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.856.255,39 CR	10.274.351,90	12.318.429,02	55.900.332,51 CR
3424-0	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	47.000.000,00 CR	6.159.214,51	6.159.214,51	47.000.000,00 CR
3000-7	6.2.2.1.1	Credito Disponível	40.143.744,61 CR	2.044.077,12	0,00	38.099.667,49 CR
3430-4	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.856.255,39 CR	4.115.137,39	6.159.214,51	8.900.332,51 CR
3007-4	6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar	144.539,65 CR	2.056.500,10	2.044.077,12	132.116,67 CR
3009-0	6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	20.994,23 CR	2.058.637,29	2.056.500,10	18.857,04 CR
3010-4	6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago	6.690.721,51 CR	0,00	2.058.637,29	8.749.358,80 CR
3442-8	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.856.255,39 CR	4.115.137,39	6.159.214,51	8.900.332,51 CR
3444-4	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	6.856.255,39 CR	4.115.137,39	6.159.214,51	8.900.332,51 CR
3445-2	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.856.255,39 CR	4.115.137,39	6.159.214,51	8.900.332,51 CR
3028-7	6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar	144.539,65 CR	2.056.500,10	2.044.077,12	132.116,67 CR
3030-9	6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar	20.994,23 CR	2.058.637,29	2.056.500,10	18.857,04 CR
3031-7	6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	6.690.721,51 CR	0,00	2.058.637,29	8.749.358,80 CR
3446-0	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	195.318,35 CR	0,00	0,00	195.318,35 CR
3447-9	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	136.885,60 CR	0,00	0,00	136.885,60 CR
3088-0	6.3.1.1	Rp Não Processados A Liquidar	116.277,20 CR	0,00	0,00	116.277,20 CR
3091-0	6.3.1.4	Rp Não Processados Pagos	20.608,40 CR	0,00	0,00	20.608,40 CR
3452-5	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.432,75 CR	0,00	0,00	58.432,75 CR
3100-3	6.3.2.2	Rp Processados Pagos	58.432,75 CR	0,00	0,00	58.432,75 CR
3454-1	7	CONTROLES DEVEDORES	201.702.473,17 DB	4.387.495,62	296.825,59	205.793.143,20 DB
3455-0	7.1	ATOS POTENCIAIS	443.179,68 DB	0,00	0,00	443.179,68 DB
3496-7	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	443.179,68 DB	0,00	0,00	443.179,68 DB
3519-0	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	443.179,68 DB	0,00	0,00	443.179,68 DB
3520-3	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	443.179,68 DB	0,00	0,00	443.179,68 DB
3522-0	7.1.2.3.1.02	Contratos de Servicos	359.009,68 DB	0,00	0,00	359.009,68 DB
3523-8	7.1.2.3.1.03	Contratos de Alugueis	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	59.310,00 DB	0,00	0,00	59.310,00 DB
3536-0	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	201.259.293,49 DB	4.387.495,62	296.825,59	205.349.963,52 DB
3537-8	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	201.259.293,49 DB	4.387.495,62	296.825,59	205.349.963,52 DB
3538-6	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	201.259.293,49 DB	4.387.495,62	296.825,59	205.349.963,52 DB
3539-4	7.2.1.1.1	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	182.089.898,27 DB	0,00	0,00	182.089.898,27 DB
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
3540-8	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	17.507.195,57 DB	3.802.283,88	5.232,93	21.304.246,52 DB
8906-0	7.2.1.1.2.09	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.609.974,74 DB	3.802.283,88	5.232,93	20.407.025,69 DB
8908-7	7.2.1.1.2.09.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e	15.865.471,16 DB	3.589.373,00	0,00	19.454.844,16 DB
8909-5	7.2.1.1.2.09.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	744.503,58 DB	212.910,88	5.232,93	952.181,53 DB
9057-3	7.2.1.1.2.10	OUTRAS VINCULAÇÕES	897.220,83 DB	0,00	0,00	897.220,83 DB
9058-1	7.2.1.1.2.10.01	899-Outros Recursos Vinculados	897.220,83 DB	0,00	0,00	897.220,83 DB
3541-6	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.662.199,65 DB	585.211,74	291.592,66	1.955.818,73 DB
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

Junho de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código Classificação	Descrição da Conta					
8910-9 7.2.1.1.3.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.449.166,26 DB	585.211,74	291.592,66	1.742.785,34 DB
3601-3 8	CONTROLES CREDORES	201.702.473,17 CR		6.761.681,65	10.852.351,68	205.793.143,20 CR
3602-1 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	443.179,68 CR		19.961,36	19.961,36	443.179,68 CR
5091-1 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	443.179,68 CR		19.961,36	19.961,36	443.179,68 CR
5199-3 8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	443.179,68 CR		19.961,36	19.961,36	443.179,68 CR
5200-0 8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	443.179,68 CR		19.961,36	19.961,36	443.179,68 CR
5204-3 8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	359.009,68 CR		19.889,36	19.889,36	359.009,68 CR
5205-1 8.1.2.3.1.02.01	A Executar	283.638,83 CR		19.889,36	0,00	263.749,47 CR
5206-0 8.1.2.3.1.02.02	Executados	75.370,85 CR		0,00	19.889,36	95.260,21 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	59.310,00 CR		72,00	72,00	59.310,00 CR
5211-6 8.1.2.3.1.04.01	A Executar	868,00 CR		72,00	0,00	796,00 CR
5212-4 8.1.2.3.1.04.02	Executados	58.442,00 CR		0,00	72,00	58.514,00 CR
5231-0 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	201.259.293,49 CR		6.741.720,29	10.832.390,32	205.349.963,52 CR
5232-9 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	201.259.293,49 CR		6.741.720,29	10.832.390,32	205.349.963,52 CR
5233-7 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	201.259.293,49 CR		6.741.720,29	10.832.390,32	205.349.963,52 CR
3490-8 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	191.410.931,08 CR		2.049.310,05	3.802.283,88	193.163.904,91 CR
6501-3 8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	191.410.931,08 CR		2.049.310,05	3.802.283,88	193.163.904,91 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	9.358.361,58 CR		2.049.310,05	3.802.283,88	11.111.335,41 CR
8935-4 8.2.1.1.1.01.11.01	800-Recurso Vinculados ao RPPS - Fundo	9.357.738,97 CR		1.907.329,51	3.589.373,00	11.039.782,46 CR
8936-2 8.2.1.1.1.01.11.02	802-Recurso Vinculados ao RPPS - Taxa d	622,61 CR		141.980,54	212.910,88	71.552,95 CR
8937-0 8.2.1.1.1.01.12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.786,52 CR		0,00	0,00	5.786,52 CR
8938-9 8.2.1.1.1.01.12.01	869-Outros Recursos Extraorçamentários	5.786,52 CR		0,00	0,00	5.786,52 CR
3491-6 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	260.816,85 CR		2.056.500,10	2.044.077,12	248.393,87 CR
6504-8 8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	260.816,85 CR		2.056.500,10	2.044.077,12	248.393,87 CR
5784-3 8.2.1.1.2.01.04	RPPS	116.277,20 CR		0,00	0,00	116.277,20 CR
6002-0 8.2.1.1.2.01.04.03	0400 - RPPS	116.277,20 CR		0,00	0,00	116.277,20 CR
8963-0 8.2.1.1.2.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	144.539,65 CR		2.056.500,10	2.044.077,12	132.116,67 CR
8964-8 8.2.1.1.2.01.11.01	800-Recurso Vinculados ao RPPS - Fundo	5.083,14 CR		1.907.762,57	1.907.329,51	4.650,08 CR
8965-6 8.2.1.1.2.01.11.02	802-Recurso Vinculados ao RPPS - Taxa d	139.456,51 CR		148.737,53	136.747,61	127.466,59 CR
5234-5 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	988.668,07 CR		2.635.910,14	2.641.711,84	994.469,77 CR
5235-3 8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.994,23 CR		2.058.637,29	2.056.500,10	18.857,04 CR
5786-0 8.2.1.1.3.01.04	RPPS	79.041,15 CR		0,00	0,00	79.041,15 CR
6004-6 8.2.1.1.3.01.04.03	0400 - RPPS	79.041,15 CR		0,00	0,00	79.041,15 CR
8991-5 8.2.1.1.3.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.046,92 DB		2.058.637,29	2.056.500,10	60.184,11 DB
8992-3 8.2.1.1.3.01.11.01	800-Recurso Vinculados ao RPPS - Fundo	19.539,70 DB		1.907.762,57	1.907.762,57	19.539,70 DB
8993-1 8.2.1.1.3.01.11.02	802-Recurso Vinculados ao RPPS - Taxa d	38.507,22 DB		150.874,72	148.737,53	40.644,41 DB

Junho de 2023		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código Classificação	Descrição da Conta					
5236-1	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	967.673,84 CR			
6008-9	8.2.1.1.3.02.03	8400 - RPPS Extra-Orçamentário	238.222,81 DB	577.272,85	585.211,74	975.612,73 CR
8994-0	8.2.1.1.3.02.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários	1.205.896,65 CR	0,00	0,00	238.222,81 DB
				577.272,85	585.211,74	1.213.835,54 CR
5238-8	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.598.877,49 CR	0,00	2.344.317,48	10.943.194,97 CR
6519-6	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.355.607,88 CR	0,00	2.058.637,29	10.414.245,17 CR
3617-0	8.2.1.1.4.01.01	RECURSO LIVRE	1.190.487,45 CR	0,00	0,00	1.190.487,45 CR
3845-8	8.2.1.1.4.01.01.02	8001-Recurso Extra-Orçamentário-Livre (2	1.190.487,45 CR	0,00	0,00	1.190.487,45 CR
9018-2	8.2.1.1.4.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.165.120,43 CR	0,00	2.058.637,29	9.223.757,72 CR
9019-0	8.2.1.1.4.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	6.522.188,75 CR	0,00	1.907.762,57	8.429.951,32 CR
9020-4	8.2.1.1.4.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d	642.931,68 CR	0,00	150.874,72	793.806,40 CR
6520-0	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	243.269,61 CR	0,00	285.680,19	528.949,80 CR
6058-5	8.2.1.1.4.02.01	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	243.269,61 CR	0,00	285.680,19	528.949,80 CR
9021-2	8.2.1.1.4.02.01.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários	243.269,61 CR	0,00	285.680,19	528.949,80 CR
T O T A I S ==>			0,00	70.264.967,72	70.264.967,72	0,00



Diones Ricardo Weber
Contador CRC/RS - 84183
Diretor Financeiro



INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP
Renato Alencar Toso
Diretor Presidente