

| Março de 2024                |   | ID | Saldo Anterior    | Débito        | Crédito       | Saldo Atual       |
|------------------------------|---|----|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Código Classificação         | Descrição da Conta                            |    |                   |               |               |                   |
| 1-9 1                        | ATIVO   |    | 428.812.264,50 DB | 46.531.794,00 | 40.276.970,09 | 435.067.088,41 DB |
| 2-7 1.1                      | ATIVO CIRCULANTE                              |    | 97.755.210,49 DB  | 39.910.047,80 | 40.275.701,84 | 97.389.556,45 DB  |
| 3-5 1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 |    | 102.230,89 DB     | 26.433.031,46 | 26.407.519,92 | 127.742,43 DB     |
| 4-3 1.1.1.1                  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO  |    | 102.230,89 DB     | 26.433.031,46 | 26.407.519,92 | 127.742,43 DB     |
| 5-1 1.1.1.1.1                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI   |    | 102.230,89 DB     | 26.433.031,46 | 26.407.519,92 | 127.742,43 DB     |
| 8-6 1.1.1.1.1.06             | CONTA ÚNICA - RPPS                            |    | 79.085,76 DB      | 21.427.409,68 | 21.389.420,23 | 117.075,21 DB     |
| 11-6 1.1.1.1.1.06.03         | BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALI     |    | 0,00              | 20.756.478,23 | 20.756.478,23 | 0,00              |
| 5794-0 1.1.1.1.1.06.03.01    | BB- Pl. Previdenciário RPPS 97.000-x          | F  | 0,00              | 11.454.749,24 | 11.454.749,24 | 0,00              |
| 5795-9 1.1.1.1.1.06.03.02    | CEF - Pl. Previdenciário RPPS 006.000342      | F  | 0,00              | 513.543,98    | 513.543,98    | 0,00              |
| 5993-5 1.1.1.1.1.06.03.04    | Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.12      | F  | 0,00              | 6.927.593,09  | 6.927.593,09  | 0,00              |
| 7680-5 1.1.1.1.1.06.03.07    | CEF - Pl. Previdenciário RPPS 006.432-9       | F  | 0,00              | 860.591,92    | 860.591,92    | 0,00              |
| 8831-5 1.1.1.1.1.06.03.11    | Santander - Pl. Previdenciário RPPS 45.0      | 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     |    | 79.085,76 DB      | 670.931,45    | 632.942,00    | 117.075,21 DB     |
| 5773-8 1.1.1.1.1.06.04.01    | CEF-Disposição RPPS 006.000338-1              | F  | 0,00              | 314.365,87    | 314.365,87    | 0,00              |
| 5804-1 1.1.1.1.1.06.04.02    | CEF - Extra-orçamentária RPPS 006.000349      | F  | 79.085,76 DB      | 356.565,58    | 318.576,13    | 117.075,21 DB     |
| 8175-2 1.1.1.1.1.52          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT    |    | 20.281,51 DB      | 1.313,70      | 15.496,07     | 6.099,14 DB       |
| 9526-5 1.1.1.1.1.52.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                        |    | 20.281,51 DB      | 1.313,70      | 15.496,07     | 6.099,14 DB       |
| 9527-3 1.1.1.1.1.52.01.01    | Caixa Fic Disponibilidades - Tx. Adm.         | F  | 20.281,51 DB      | 1.313,70      | 15.496,07     | 6.099,14 DB       |
| 8176-0 1.1.1.1.1.53          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT    |    | 2.863,62 DB       | 5.004.308,08  | 5.002.603,62  | 4.568,08 DB       |
| 9528-1 1.1.1.1.1.53.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                        |    | 2.863,62 DB       | 5.004.308,08  | 5.002.603,62  | 4.568,08 DB       |
| 9529-0 1.1.1.1.1.53.01.01    | BB Previdenciário Fluxo                       | F  | 2.863,62 DB       | 5.004.308,08  | 5.002.603,62  | 4.568,08 DB       |
| 221-6 1.1.3                  | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO       |    | 7.772.876,35 DB   | 7.732.088,35  | 7.072.584,54  | 8.432.380,16 DB   |
| 222-4 1.1.3.1                | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                      |    | 1.947,42 DB       | 3.883,26      | 5.830,68      | 0,00              |
| 223-2 1.1.3.1.1              | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO       |    | 1.947,42 DB       | 3.883,26      | 5.830,68      | 0,00              |
| 191-0 1.1.3.1.1.02           | Suprimento de Fundos                          | P  | 1.947,42 DB       | 3.883,26      | 5.830,68      | 0,00              |
| 250-0 1.1.3.5                | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS   |    | 715.672,61 DB     | 28.308,09     | 0,00          | 743.980,70 DB     |
| 251-8 1.1.3.5.1              | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS   |    | 715.672,61 DB     | 28.308,09     | 0,00          | 743.980,70 DB     |
| 254-2 1.1.3.5.1.03           | DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS       |    | 715.672,61 DB     | 28.308,09     | 0,00          | 743.980,70 DB     |
| 8793-9 1.1.3.5.1.03.02       | Depósitos Para Interposição de Recursos -     | F  | 715.672,61 DB     | 28.308,09     | 0,00          | 743.980,70 DB     |
| 6112-3 1.1.3.6               | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P  |    | 7.055.194,28 DB   | 7.699.834,96  | 7.066.691,82  | 7.688.337,42 DB   |
| 6118-2 1.1.3.6.2             | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO    |    | 7.055.194,28 DB   | 7.699.834,96  | 7.066.691,82  | 7.688.337,42 DB   |
| 6119-0 1.1.3.6.2.01          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -     |    | 7.055.194,28 DB   | 7.699.834,96  | 7.066.691,82  | 7.688.337,42 DB   |
| 8434-4 1.1.3.6.2.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PATRONAL     |    | 7.055.194,28 DB   | 7.699.834,96  | 7.066.691,82  | 7.688.337,42 DB   |
| 6073-9 1.1.3.6.2.01.01.01    | Contribuições do RPPS a receber - Patron      | P  | 7.055.194,28 DB   | 7.699.834,96  | 7.066.691,82  | 7.688.337,42 DB   |
| 261-5 1.1.3.8                | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO   |    | 62,04 DB          | 62,04         | 62,04         | 62,04 DB          |
| 262-3 1.1.3.8.1              | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO   |    | 62,04 DB          | 62,04         | 62,04         | 62,04 DB          |
| 236-4 1.1.3.8.1.08           | Creditos A Receber Por Reembolso de Salari    | F  | 62,04 DB          | 62,04         | 62,04         | 62,04 DB          |
| 274-7 1.1.4                  | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT |    | 89.871.508,96 DB  | 5.744.927,99  | 6.795.539,69  | 88.820.897,26 DB  |
| 8190-6 1.1.4.4               | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU  |    | 89.871.508,96 DB  | 5.744.927,99  | 6.795.539,69  | 88.820.897,26 DB  |
| 8191-4 1.1.4.4.1             | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE C   |    | 89.871.508,96 DB  | 5.744.927,99  | 6.795.539,69  | 88.820.897,26 DB  |
| 8192-2 1.1.4.4.1.01          | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP    |    | 50.248.960,69 DB  | 4.754.941,30  | 6.623.091,78  | 48.380.810,21 DB  |
| 8194-9 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUS     |    | 16.596.456,02 DB  | 2.886.729,23  | 2.042.837,02  | 17.440.348,23 DB  |
| 8470-0 1.1.4.4.1.01.02.07    | CAIXA FI RS - BENEF. ACES                     |    | 2.575.641,08 DB   | 20.482,98     | 0,00          | 2.596.124,06 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  | 662.602,83 DB     | 20.482,98     | 0,00          | 683.085,81 DB     |

| Março de 2024 |                       |  | ID | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual      |
|---------------|-----------------------|--|----|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Código        | Classificação         | Descrição da Conta                       |    |                  |              |              |                  |
| 8479-4        | 1.1.4.4.1.01.02.10    | CAIXA FI RS - COMPREV                    |    | 2.038.055,45 DB  | 881.291,22   | 0,00         | 2.919.346,67 DB  |
| 8480-8        | 1.1.4.4.1.01.02.10.01 | Caixa FI RS - Comprev - F                | F  | 1.695.719,53 DB  | 860.142,83   | 0,00         | 2.555.862,36 DB  |
| 8481-6        | 1.1.4.4.1.01.02.10.02 | Caixa FI RS - Comprev - P                | P  | 342.335,92 DB    | 21.148,39    | 0,00         | 363.484,31 DB    |
| 8485-9        | 1.1.4.4.1.01.02.12    | BB IMA-B                                 |    | 4.904.442,74 DB  | 2.923,67     | 0,00         | 4.907.366,41 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  | 852.759,92 DB    | 2.923,67     | 0,00         | 855.683,59 DB    |
| 8500-6        | 1.1.4.4.1.01.02.17    | BANRISUL ABSOLUTO                        |    | 575.563,93 DB    | 1.982.031,36 | 2.023.637,41 | 533.957,88 DB    |
| 8501-4        | 1.1.4.4.1.01.02.17.01 | Banrisul Absoluto - F                    | F  | 564.966,88 DB    | 1.969.074,72 | 2.006.579,62 | 527.461,98 DB    |
| 8502-2        | 1.1.4.4.1.01.02.17.02 | Banrisul Absoluto - P                    | P  | 10.597,05 DB     | 12.956,64    | 17.057,79    | 6.495,90 DB      |
| 9402-1        | 1.1.4.4.1.01.02.18    | ITAU FIC IMA-B5+                         |    | 3.079.678,52 DB  | 0,00         | 17.511,49    | 3.062.167,03 DB  |
| 9403-0        | 1.1.4.4.1.01.02.18.01 | Itau FIC IMA-B5+ - F                     | F  | 3.000.000,00 DB  | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00 DB  |
| 9404-8        | 1.1.4.4.1.01.02.18.02 | Itau FIC IMA-B5+ - P                     | P  | 79.678,52 DB     | 0,00         | 17.511,49    | 62.167,03 DB     |
| 9405-6        | 1.1.4.4.1.01.02.19    | SAFRA FIC INSTITUCIONAL IMA-B            |    | 3.423.074,30 DB  | 0,00         | 1.688,12     | 3.421.386,18 DB  |
| 9406-4        | 1.1.4.4.1.01.02.19.01 | Safra FIC Institucional IMA-B - F        | F  | 3.300.000,00 DB  | 0,00         | 0,00         | 3.300.000,00 DB  |
| 9407-2        | 1.1.4.4.1.01.02.19.02 | Safra FIC Institucional IMA-B - P        | P  | 123.074,30 DB    | 0,00         | 1.688,12     | 121.386,18 DB    |
| 8197-3        | 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA     |    | 26.679.635,76 DB | 1.812.507,28 | 4.580.254,76 | 23.911.888,28 DB |
| 8553-7        | 1.1.4.4.1.01.05.03    | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL             |    | 7.072.985,49 DB  | 59.427,31    | 0,00         | 7.132.412,80 DB  |
| 8554-5        | 1.1.4.4.1.01.05.03.01 | Sicredi Liquidez Empresarial - F         | F  | 5.866.838,16 DB  | 0,00         | 0,00         | 5.866.838,16 DB  |
| 8555-3        | 1.1.4.4.1.01.05.03.02 | Sicredi Liquidez Empresarial - P         | P  | 1.206.147,33 DB  | 59.427,31    | 0,00         | 1.265.574,64 DB  |
| 8556-1        | 1.1.4.4.1.01.05.04    | ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FI |    | 4.854.959,57 DB  | 43.855,89    | 0,00         | 4.898.815,46 DB  |
| 8557-0        | 1.1.4.4.1.01.05.04.01 | Itau Referenciado Institucional Renda F  | F  | 4.444.320,91 DB  | 0,00         | 0,00         | 4.444.320,91 DB  |
| 8558-8        | 1.1.4.4.1.01.05.04.02 | Itau Referenciado Institucional Renda F  | P  | 410.638,66 DB    | 43.855,89    | 0,00         | 454.494,55 DB    |
| 8559-6        | 1.1.4.4.1.01.05.05    | ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIX |    | 647.342,57 DB    | 6.142,55     | 0,00         | 653.485,12 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  | 147.342,57 DB    | 6.142,55     | 0,00         | 153.485,12 DB    |
| 8565-0        | 1.1.4.4.1.01.05.06    | BANRISUL IMA-B                           |    | 2.466.660,91 DB  | 394,63       | 0,00         | 2.467.055,54 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  | 406.741,82 DB    | 394,63       | 0,00         | 407.136,45 DB    |
| 8571-5        | 1.1.4.4.1.01.05.08    | SICREDI IMA-B                            |    | 1.729.465,69 DB  | 624,02       | 0,00         | 1.730.089,71 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  | 300.131,66 DB    | 624,02       | 0,00         | 300.755,68 DB    |
| 8606-1        | 1.1.4.4.1.01.05.09    | BB RF PERFIL                             |    | 4.779.240,00 DB  | 144.624,50   | 4.566.085,62 | 357.778,88 DB    |
| 8607-0        | 1.1.4.4.1.01.05.09.01 | BB RF Perfil - F                         | F  | 4.681.720,46 DB  | 115.940,00   | 4.450.145,62 | 347.514,84 DB    |
| 8608-8        | 1.1.4.4.1.01.05.09.02 | BB RF Perfil - P                         | P  | 97.519,54 DB     | 28.684,50    | 115.940,00   | 10.264,04 DB     |
| 8710-6        | 1.1.4.4.1.01.05.10    | CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI             |    | 5.128.981,53 DB  | 549.259,77   | 14.169,14    | 5.664.072,16 DB  |
| 8711-4        | 1.1.4.4.1.01.05.10.01 | Caixa Brasil Referenciado DI - F         | F  | 4.926.579,31 DB  | 500.625,16   | 13.543,98    | 5.413.660,49 DB  |
| 8712-2        | 1.1.4.4.1.01.05.10.02 | Caixa Brasil Referenciado DI - P         | P  | 202.402,22 DB    | 48.634,61    | 625,16       | 250.411,67 DB    |
| 9618-0        | 1.1.4.4.1.01.05.12    | SANTANDER FIC INSTITUCIONAL PREMIUM      |    | 0,00             | 1.008.178,61 | 0,00         | 1.008.178,61 DB  |
| 9619-9        | 1.1.4.4.1.01.05.12.01 | Santander Fic Institucional Premium - F  | F  | 0,00             | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00 DB  |
| 9620-2        | 1.1.4.4.1.01.05.12.02 | Santander Fic Institucional Premium - P  | P  | 0,00             | 8.178,61     | 0,00         | 8.178,61 DB      |
| 8200-7        | 1.1.4.4.1.01.08       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM |    | 6.972.868,91 DB  | 55.704,79    | 0,00         | 7.028.573,70 DB  |

| Março de 2024        |                       | ID | Saldo Anterior   | Débito     | Crédito   | Saldo Atual      |
|----------------------|-----------------------|----|------------------|------------|-----------|------------------|
| Código Classificação | Descrição da Conta    |    |                  |            |           |                  |
| 8562-6               | 1.1.4.4.1.01.08.01    |    | 5.367.616,44 DB  | 41.333,61  | 0,00      | 5.408.950,05 DB  |
| 8563-4               | 1.1.4.4.1.01.08.01.01 | 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 | P  | 1.229.288,82 DB  | 41.333,61  | 0,00      | 1.270.622,43 DB  |
| 9382-3               | 1.1.4.4.1.01.08.02    |    | 1.094.798,77 DB  | 9.316,20   | 0,00      | 1.104.114,97 DB  |
| 9383-1               | 1.1.4.4.1.01.08.02.01 | F  | 1.000.000,00 DB  | 0,00       | 0,00      | 1.000.000,00 DB  |
| 9384-0               | 1.1.4.4.1.01.08.02.02 | P  | 94.798,77 DB     | 9.316,20   | 0,00      | 104.114,97 DB    |
| 9536-2               | 1.1.4.4.1.01.08.03    |    | 510.453,70 DB    | 5.054,98   | 0,00      | 515.508,68 DB    |
| 9537-0               | 1.1.4.4.1.01.08.03.01 | F  | 500.000,00 DB    | 0,00       | 0,00      | 500.000,00 DB    |
| 9538-9               | 1.1.4.4.1.01.08.03.02 | P  | 10.453,70 DB     | 5.054,98   | 0,00      | 15.508,68 DB     |
| 8202-3               | 1.1.4.4.1.02          |    | 24.515.246,30 DB | 384.251,82 | 66.633,95 | 24.832.864,17 DB |
| 8203-1               | 1.1.4.4.1.02.01       |    | 24.515.246,30 DB | 384.251,82 | 66.633,95 | 24.832.864,17 DB |
| 8509-0               | 1.1.4.4.1.02.01.03    |    | 2.339.974,70 DB  | 0,00       | 66.633,95 | 2.273.340,75 DB  |
| 8510-3               | 1.1.4.4.1.02.01.03.01 | 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 | P  | 40.748,64 DB     | 0,00       | 66.633,95 | 25.885,31 CR     |
| 8669-0               | 1.1.4.4.1.02.01.05    |    | 3.854.955,37 DB  | 59.232,12  | 0,00      | 3.914.187,49 DB  |
| 8670-3               | 1.1.4.4.1.02.01.05.01 | 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 | P  | 389.955,37 DB    | 59.232,12  | 0,00      | 449.187,49 DB    |
| 8702-5               | 1.1.4.4.1.02.01.06    |    | 1.288.420,55 DB  | 86.624,10  | 0,00      | 1.375.044,65 DB  |
| 8703-3               | 1.1.4.4.1.02.01.06.01 | F  | 914.134,73 DB    | 0,00       | 0,00      | 914.134,73 DB    |
| 8704-1               | 1.1.4.4.1.02.01.06.02 | P  | 374.285,82 DB    | 86.624,10  | 0,00      | 460.909,92 DB    |
| 8707-6               | 1.1.4.4.1.02.01.07    |    | 5.704.808,02 DB  | 84.884,14  | 0,00      | 5.789.692,16 DB  |
| 8708-4               | 1.1.4.4.1.02.01.07.01 | F  | 4.465.000,00 DB  | 0,00       | 0,00      | 4.465.000,00 DB  |
| 8709-2               | 1.1.4.4.1.02.01.07.02 | P  | 1.239.808,02 DB  | 84.884,14  | 0,00      | 1.324.692,16 DB  |
| 8713-0               | 1.1.4.4.1.02.01.08    |    | 2.612.140,78 DB  | 35.443,67  | 0,00      | 2.647.584,45 DB  |
| 8714-9               | 1.1.4.4.1.02.01.08.01 | 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 | P  | 612.140,78 DB    | 35.443,67  | 0,00      | 647.584,45 DB    |
| 9026-3               | 1.1.4.4.1.02.01.09    |    | 2.266.258,04 DB  | 23.913,75  | 0,00      | 2.290.171,79 DB  |
| 9027-1               | 1.1.4.4.1.02.01.09.01 | 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 | P  | 301.258,04 DB    | 23.913,75  | 0,00      | 325.171,79 DB    |
| 9448-0               | 1.1.4.4.1.02.01.10    |    | 5.604.390,61 DB  | 70.021,07  | 0,00      | 5.674.411,68 DB  |
| 9449-8               | 1.1.4.4.1.02.01.10.01 | F  | 5.291.924,37 DB  | 0,00       | 0,00      | 5.291.924,37 DB  |
| 9450-1               | 1.1.4.4.1.02.01.10.02 | P  | 312.466,24 DB    | 70.021,07  | 0,00      | 382.487,31 DB    |
| 9493-5               | 1.1.4.4.1.02.01.11    |    | 844.298,23 DB    | 24.132,97  | 0,00      | 868.431,20 DB    |
| 9494-3               | 1.1.4.4.1.02.01.11.01 | F  | 800.000,00 DB    | 0,00       | 0,00      | 800.000,00 DB    |
| 9495-1               | 1.1.4.4.1.02.01.11.02 | P  | 44.298,23 DB     | 24.132,97  | 0,00      | 68.431,20 DB     |
| 8205-8               | 1.1.4.4.1.03          |    | 8.446.429,14 DB  | 269.104,93 | 0,00      | 8.715.534,07 DB  |
| 8207-4               | 1.1.4.4.1.03.02       |    | 2.314.951,16 DB  | 83.930,01  | 0,00      | 2.398.881,17 DB  |
| 8533-2               | 1.1.4.4.1.03.02.01    |    | 1.456.518,15 DB  | 69.130,14  | 0,00      | 1.525.648,29 DB  |
| 8534-0               | 1.1.4.4.1.03.02.01.01 | 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 | P  | 43.481,85 CR     | 69.130,14  | 0,00      | 25.648,29 DB     |
| 8536-7               | 1.1.4.4.1.03.02.02    |    | 858.433,01 DB    | 14.799,87  | 0,00      | 873.232,88 DB    |
| 8537-5               | 1.1.4.4.1.03.02.02.01 | F  | 1.000.000,00 DB  | 0,00       | 0,00      | 1.000.000,00 DB  |

| Março de 2024 |                       | ID   | Saldo Anterior      | Débito       | Crédito    | Saldo Atual       |
|---------------|-----------------------|--|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| Código        | Classificação         | Descrição da Conta                           |                     |              |            |                   |
| 8538-3        | 1.1.4.4.1.03.02.02.02 | BB Fia Mirae Asset Asia - P                  | P 141.566,99 CR     | 14.799,87    | 0,00       | 126.767,12 CR     |
| 8208-2        | 1.1.4.4.1.03.03       | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -    | 6.131.477,98 DB     | 185.174,92   | 0,00       | 6.316.652,90 DB   |
| 8539-1        | 1.1.4.4.1.03.03.01    | CAIXA BDR NÍVEL I                            | 3.862.201,23 DB     | 134.322,90   | 0,00       | 3.996.524,13 DB   |
| 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 834.695,13 DB     | 134.322,90   | 0,00       | 969.018,03 DB     |
| 8542-1        | 1.1.4.4.1.03.03.02    | BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I                   | 2.269.276,75 DB     | 50.852,02    | 0,00       | 2.320.128,77 DB   |
| 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 269.276,75 DB     | 50.852,02    | 0,00       | 320.128,77 DB     |
| 8209-0        | 1.1.4.4.1.04          | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRU   | 1.156.652,77 DB     | 97.765,71    | 0,00       | 1.254.418,48 DB   |
| 8211-2        | 1.1.4.4.1.04.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES     | 1.156.652,77 DB     | 97.765,71    | 0,00       | 1.254.418,48 DB   |
| 8648-7        | 1.1.4.4.1.04.02.01    | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO     | 1.156.652,77 DB     | 97.765,71    | 0,00       | 1.254.418,48 DB   |
| 8649-5        | 1.1.4.4.1.04.02.01.01 | Kinea Private Equity V Feeder Instituci      | F 1.441.446,39 DB   | 0,00         | 0,00       | 1.441.446,39 DB   |
| 8650-9        | 1.1.4.4.1.04.02.01.02 | Kinea Private Equity V Feeder Instituci      | P 284.793,62 CR     | 97.765,71    | 0,00       | 187.027,91 CR     |
| 8240-6        | 1.1.4.4.1.30          | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO    | 5.504.220,06 DB     | 238.864,23   | 105.813,96 | 5.637.270,33 DB   |
| 8589-8        | 1.1.4.4.1.30.05       | CAIXA FI RS - TX. ADM.                       | 5.247.792,29 DB     | 236.677,41   | 105.813,96 | 5.378.655,74 DB   |
| 8590-1        | 1.1.4.4.1.30.05.01    | Caixa FI RS - Tx. Adm. - F                   | F 4.461.105,35 DB   | 193.666,56   | 92.821,58  | 4.561.950,33 DB   |
| 8591-0        | 1.1.4.4.1.30.05.02    | Caixa FI RS - Tx. Adm. - P                   | P 786.686,94 DB     | 43.010,85    | 12.992,38  | 816.705,41 DB     |
| 8640-1        | 1.1.4.4.1.30.07       | BB RF PERFIL - TX. ADM.                      | 256.427,77 DB       | 2.186,82     | 0,00       | 258.614,59 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 52.426,68 DB      | 2.186,82     | 0,00       | 54.613,50 DB      |
| 323-9         | 1.1.5                 | ESTOQUES                                     | 8.594,29 DB         | 0,00         | 57,69      | 8.536,60 DB       |
| 341-7         | 1.1.5.6               | ALMOXARIFADO                                 | 8.594,29 DB         | 0,00         | 57,69      | 8.536,60 DB       |
| 342-5         | 1.1.5.6.1             | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                  | 8.594,29 DB         | 0,00         | 57,69      | 8.536,60 DB       |
| 310-7         | 1.1.5.6.1.01          | Material de Consumo                          | P 4.126,98 DB       | 0,00         | 0,00       | 4.126,98 DB       |
| 311-5         | 1.1.5.6.1.02          | Generos Alimenticios                         | P 891,18 DB         | 0,00         | 0,00       | 891,18 DB         |
| 312-3         | 1.1.5.6.1.03          | Materiais de Construção                      | P 165,00 DB         | 0,00         | 0,00       | 165,00 DB         |
| 316-6         | 1.1.5.6.1.07          | Material de Expediente                       | P 3.411,13 DB       | 0,00         | 57,69      | 3.353,44 DB       |
| 369-7         | 1.2                   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 331.057.054,01 DB   | 6.621.746,20 | 1.268,25   | 337.677.531,96 DB |
| 371-9         | 1.2.1                 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO               | 330.528.222,24 DB   | 6.621.746,20 | 0,00       | 337.149.968,44 DB |
| 372-7         | 1.2.1.1               | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                       | 178.948.341,17 DB   | 0,00         | 0,00       | 178.948.341,17 DB |
| 396-4         | 1.2.1.1.2             | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS          | 178.948.341,17 DB   | 0,00         | 0,00       | 178.948.341,17 DB |
| 8875-7        | 1.2.1.1.2.08          | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAR   | 178.948.341,17 DB   | 0,00         | 0,00       | 178.948.341,17 DB |
| 9557-5        | 1.2.1.1.2.08.02       | Valor Atual da Contribuição Patronal Supl    | P 178.948.341,17 DB | 0,00         | 0,00       | 178.948.341,17 DB |
| 505-3         | 1.2.1.3               | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LON | 151.579.881,07 DB   | 6.621.746,20 | 0,00       | 158.201.627,27 DB |
| 506-1         | 1.2.1.3.1             | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO  | 151.579.881,07 DB   | 6.621.746,20 | 0,00       | 158.201.627,27 DB |
| 508-8         | 1.2.1.3.1.01          | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                | 22.551.205,88 DB    | 305.010,37   | 0,00       | 22.856.216,25 DB  |
| 512-6         | 1.2.1.3.1.01.99       | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         | 22.551.205,88 DB    | 305.010,37   | 0,00       | 22.856.216,25 DB  |
| 8816-1        | 1.2.1.3.1.01.99.01    | LETRA FINANCEIRA (LFSN) BTG PACTUAL - 26     | 6.003.042,40 DB     | 85.371,10    | 0,00       | 6.088.413,50 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 903.042,40 DB     | 85.371,10    | 0,00       | 988.413,50 DB     |
| 8819-6        | 1.2.1.3.1.01.99.02    | LETRA FINANCEIRA SENIOR BRADESCO - 15/04     | 4.166.521,30 DB     | 52.898,64    | 0,00       | 4.219.419,94 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 928.082,22 DB     | 52.898,64    | 0,00       | 980.980,86 DB     |
| 8832-3        | 1.2.1.3.1.01.99.03    | LETRA FINANCEIRA SENIOR SANTANDER - 28/0     | 5.798.118,73 DB     | 77.961,35    | 0,00       | 5.876.080,08 DB   |

| Março de 2024        |                           | ID | Saldo Anterior           | Débito              | Crédito         | Saldo Atual              |
|----------------------|---------------------------|----|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| Código Classificação | Descrição da Conta        |    |                          |                     |                 |                          |
| 8836-6               | 1.2.1.3.1.01.99.03.01     | 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     | P  | 798.118,73 DB            | 77.961,35           | 0,00            | 876.080,08 DB            |
| <b>8879-0</b>        | <b>1.2.1.3.1.01.99.04</b> |    | <b>3.454.987,82 DB</b>   | <b>46.936,86</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3.501.924,68 DB</b>   |
| 8880-3               | 1.2.1.3.1.01.99.04.01     | 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     | P  | 454.987,82 DB            | 46.936,86           | 0,00            | 501.924,68 DB            |
| <b>9478-1</b>        | <b>1.2.1.3.1.01.99.05</b> |    | <b>3.128.535,63 DB</b>   | <b>41.842,42</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3.170.378,05 DB</b>   |
| 9479-0               | 1.2.1.3.1.01.99.05.01     | F  | 3.000.000,00 DB          | 0,00                | 0,00            | 3.000.000,00 DB          |
| 9480-3               | 1.2.1.3.1.01.99.05.02     | P  | 128.535,63 DB            | 41.842,42           | 0,00            | 170.378,05 DB            |
| <b>7295-8</b>        | <b>1.2.1.3.1.08</b>       |    | <b>129.028.675,19 DB</b> | <b>6.316.735,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>135.345.411,02 DB</b> |
| <b>7297-4</b>        | <b>1.2.1.3.1.08.01</b>    |    | <b>129.028.675,19 DB</b> | <b>6.316.735,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>135.345.411,02 DB</b> |
| <b>8167-1</b>        | <b>1.2.1.3.1.08.01.01</b> |    | <b>36.039.647,58 DB</b>  | <b>355.327,08</b>   | <b>0,00</b>     | <b>36.394.974,66 DB</b>  |
| 8168-0               | 1.2.1.3.1.08.01.01.01     | F  | 32.702.402,66 DB         | 0,00                | 0,00            | 32.702.402,66 DB         |
| 8169-8               | 1.2.1.3.1.08.01.01.02     | P  | 3.337.244,92 DB          | 355.327,08          | 0,00            | 3.692.572,00 DB          |
| <b>8426-3</b>        | <b>1.2.1.3.1.08.01.02</b> |    | <b>34.735.655,48 DB</b>  | <b>5.371.612,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>40.107.268,15 DB</b>  |
| 8427-1               | 1.2.1.3.1.08.01.02.01     | F  | 32.857.425,22 DB         | 5.002.221,66        | 0,00            | 37.859.646,88 DB         |
| 8428-0               | 1.2.1.3.1.08.01.02.02     | P  | 1.878.230,26 DB          | 369.391,01          | 0,00            | 2.247.621,27 DB          |
| <b>8574-0</b>        | <b>1.2.1.3.1.08.01.03</b> |    | <b>50.777.991,78 DB</b>  | <b>514.597,47</b>   | <b>0,00</b>     | <b>51.292.589,25 DB</b>  |
| 8575-8               | 1.2.1.3.1.08.01.03.01     | F  | 46.986.008,08 DB         | 0,00                | 0,00            | 46.986.008,08 DB         |
| 8576-6               | 1.2.1.3.1.08.01.03.02     | P  | 3.791.983,70 DB          | 514.597,47          | 0,00            | 4.306.581,17 DB          |
| <b>8651-7</b>        | <b>1.2.1.3.1.08.01.04</b> |    | <b>7.475.380,35 DB</b>   | <b>75.198,61</b>    | <b>0,00</b>     | <b>7.550.578,96 DB</b>   |
| 8652-5               | 1.2.1.3.1.08.01.04.01     | 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     | P  | 472.696,44 DB            | 75.198,61           | 0,00            | 547.895,05 DB            |
| <b>714-5</b>         | <b>1.2.3</b>              |    | <b>528.831,77 DB</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.268,25</b> | <b>527.563,52 DB</b>     |
| <b>715-3</b>         | <b>1.2.3.1</b>            |    | <b>129.886,22 DB</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>129.886,22 DB</b>     |
| <b>718-8</b>         | <b>1.2.3.1.1</b>          |    | <b>129.886,22 DB</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>129.886,22 DB</b>     |
| <b>720-0</b>         | <b>1.2.3.1.1.01</b>       |    | <b>6.395,00 DB</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>6.395,00 DB</b>       |
| 621-1                | 1.2.3.1.1.01.02           | P  | 6.395,00 DB              | 0,00                | 0,00            | 6.395,00 DB              |
| <b>721-8</b>         | <b>1.2.3.1.1.02</b>       |    | <b>75.503,22 DB</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>75.503,22 DB</b>      |
| 639-4                | 1.2.3.1.1.02.01           | P  | 17.403,22 DB             | 0,00                | 0,00            | 17.403,22 DB             |
| 640-8                | 1.2.3.1.1.02.02           | P  | 58.100,00 DB             | 0,00                | 0,00            | 58.100,00 DB             |
| <b>723-4</b>         | <b>1.2.3.1.1.03</b>       |    | <b>47.988,00 DB</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>47.988,00 DB</b>      |
| 642-4                | 1.2.3.1.1.03.01           | P  | 18.186,00 DB             | 0,00                | 0,00            | 18.186,00 DB             |
| 643-2                | 1.2.3.1.1.03.02           | P  | 3.530,00 DB              | 0,00                | 0,00            | 3.530,00 DB              |
| 644-0                | 1.2.3.1.1.03.03           | P  | 26.272,00 DB             | 0,00                | 0,00            | 26.272,00 DB             |
| <b>729-3</b>         | <b>1.2.3.2</b>            |    | <b>445.449,93 DB</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>445.449,93 DB</b>     |
| <b>730-7</b>         | <b>1.2.3.2.1</b>          |    | <b>445.449,93 DB</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>445.449,93 DB</b>     |
| <b>731-5</b>         | <b>1.2.3.2.1.01</b>       |    | <b>349.557,93 DB</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>349.557,93 DB</b>     |
| 674-2                | 1.2.3.2.1.01.04           | P  | 349.557,93 DB            | 0,00                | 0,00            | 349.557,93 DB            |
| <b>737-4</b>         | <b>1.2.3.2.1.06</b>       |    | <b>95.892,00 DB</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>95.892,00 DB</b>      |
| 738-2                | 1.2.3.2.1.06.05           | P  | 95.892,00 DB             | 0,00                | 0,00            | 95.892,00 DB             |
| <b>741-2</b>         | <b>1.2.3.8</b>            |    | <b>46.504,38 CR</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.268,25</b> | <b>47.772,63 CR</b>      |
| <b>742-0</b>         | <b>1.2.3.8.1</b>          |    | <b>46.504,38 CR</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.268,25</b> | <b>47.772,63 CR</b>      |

| Março de 2024             |   | ID | Saldo Anterior    | Débito       | Crédito      | Saldo Atual       |
|---------------------------|---|----|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Código Classificação      | Descrição da Conta                            |    |                   |              |              |                   |
| 743-9 1.2.3.8.1.01        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS       |    | 46.504,38 CR      | 0,00         | 1.268,25     | 47.772,63 CR      |
| 744-7 1.2.3.8.1.01.01     | (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Ap     | P  | 4.418,23 CR       | 0,00         | 163,40       | 4.581,63 CR       |
| 745-5 1.2.3.8.1.01.02     | (-) Depreciação Acumulada de Bens de Info     | P  | 23.265,14 CR      | 0,00         | 871,57       | 24.136,71 CR      |
| 754-4 1.2.3.8.1.01.99     | (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens      | P  | 18.821,01 CR      | 0,00         | 233,28       | 19.054,29 CR      |
| 824-9 2                   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                  |    | 422.763.750,64 CR | 2.429.305,80 | 2.663.345,61 | 422.997.790,45 CR |
| 825-7 2.1                 | PASSIVO CIRCULANTE                            |    | 529.437,19 CR     | 2.429.305,80 | 2.663.345,61 | 763.477,00 CR     |
| 826-5 2.1.1               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS |    | 433.647,56 CR     | 1.991.551,32 | 2.164.923,75 | 607.019,99 CR     |
| 827-3 2.1.1.1             | PESSOAL A PAGAR                               |    | 398.183,15 CR     | 476.568,75   | 641.722,58   | 563.336,98 CR     |
| 828-1 2.1.1.1.1           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                |    | 398.183,15 CR     | 476.568,75   | 641.722,58   | 563.336,98 CR     |
| 829-0 2.1.1.1.1.01        | PESSOAL A PAGAR                               |    | 398.183,15 CR     | 476.568,75   | 641.722,58   | 563.336,98 CR     |
| 755-2 2.1.1.1.1.01.01     | SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS           |    | 0,00              | 78.385,60    | 78.385,60    | 0,00              |
| 4077-0 2.1.1.1.1.01.01.02 | Salarios, Remuneracoes e Beneficios - F       | F  | 0,00              | 78.385,60    | 78.385,60    | 0,00              |
| 830-3 2.1.1.1.1.01.02     | DECIMO TERCEIRO SALARIO                       |    | 245.352,21 CR     | 245.352,21   | 379.950,79   | 379.950,79 CR     |
| 756-0 2.1.1.1.1.01.02.01  | Décimo Terceiro Salário P                     | P  | 245.352,21 CR     | 245.352,21   | 379.950,79   | 379.950,79 CR     |
| 831-1 2.1.1.1.1.01.03     | FERIAS  |    | 152.830,94 CR     | 152.830,94   | 183.386,19   | 183.386,19 CR     |
| 757-9 2.1.1.1.1.01.03.01  | Férias P                                      | P  | 152.830,94 CR     | 152.830,94   | 183.386,19   | 183.386,19 CR     |
| 834-6 2.1.1.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR            |    | 0,00              | 1.467.313,12 | 1.467.313,12 | 0,00              |
| 838-9 2.1.1.2.1           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI   |    | 0,00              | 1.467.313,12 | 1.467.313,12 | 0,00              |
| 779-0 2.1.1.2.1.01        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO       |    | 0,00              | 1.467.313,12 | 1.467.313,12 | 0,00              |
| 5969-2 2.1.1.2.1.01.01    | Benefícios Previdenciários Exercício - F      | F  | 0,00              | 1.467.313,12 | 1.467.313,12 | 0,00              |
| 851-6 2.1.1.4             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                      |    | 35.464,41 CR      | 47.669,45    | 55.888,05    | 43.683,01 CR      |
| 852-4 2.1.1.4.1           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO        |    | 0,00              | 707,50       | 707,50       | 0,00              |
| 854-0 2.1.1.4.1.98        | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                       |    | 0,00              | 707,50       | 707,50       | 0,00              |
| 806-0 2.1.1.4.1.98.01     | Contribuição ao Plano de Saúde dos Servid     | F  | 0,00              | 707,50       | 707,50       | 0,00              |
| 855-9 2.1.1.4.2           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS           |    | 35.464,41 CR      | 46.961,95    | 55.180,55    | 43.683,01 CR      |
| 6204-9 2.1.1.4.2.01       | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC    |    | 35.464,41 CR      | 46.961,95    | 55.180,55    | 43.683,01 CR      |
| 5815-7 2.1.1.4.2.01.01    | Contribuição a Regime Próprio de Previdên     | F  | 0,00              | 11.497,54    | 11.497,54    | 0,00              |
| 5816-5 2.1.1.4.2.01.02    | Contribuição a Regime Próprio de Previdên     | P  | 35.464,41 CR      | 35.464,41    | 43.683,01    | 43.683,01 CR      |
| 1008-1 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   |    | 16.641,83 CR      | 85.654,62    | 108.332,55   | 39.319,76 CR      |
| 1012-0 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU  |    | 16.641,83 CR      | 85.654,62    | 108.332,55   | 39.319,76 CR      |
| 1013-8 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C   |    | 16.641,83 CR      | 85.654,62    | 108.332,55   | 39.319,76 CR      |
| 1014-6 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                        |    | 16.641,83 CR      | 85.654,62    | 108.332,55   | 39.319,76 CR      |
| 5353-8 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR           |    | 16.641,83 CR      | 85.654,62    | 108.332,55   | 39.319,76 CR      |
| 4075-4 2.1.3.1.1.01.01.02 | Fornecedores Não Financiados a Pagar - F      | F  | 16.641,83 CR      | 85.654,62    | 108.332,55   | 39.319,76 CR      |
| 1030-8 2.1.4              | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO              |    | 0,00              | 28.308,09    | 28.308,09    | 0,00              |
| 1031-6 2.1.4.1            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  |    | 0,00              | 28.308,09    | 28.308,09    | 0,00              |
| 1047-2 2.1.4.1.3          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  |    | 0,00              | 28.308,09    | 28.308,09    | 0,00              |
| 1036-7 2.1.4.1.3.11       | PIS/PASEP a Recolher                          | F  | 0,00              | 28.308,09    | 28.308,09    | 0,00              |
| 1179-7 2.1.8              | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES |    | 79.147,80 CR      | 323.791,77   | 361.781,22   | 117.137,25 CR     |
| 1103-7 2.1.8.8            | VALORES RESTITUIVEIS                          |    | 79.147,80 CR      | 318.514,09   | 356.503,54   | 117.137,25 CR     |
| 1104-5 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO           |    | 79.147,80 CR      | 187.919,88   | 225.891,85   | 117.119,77 CR     |
| 1105-3 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNACOES                                  |    | 79.147,80 CR      | 187.919,88   | 225.891,85   | 117.119,77 CR     |
| 1107-0 2.1.8.8.1.01.03    | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES           |    | 0,00              | 14.301,27    | 14.301,27    | 0,00              |
| 3748-6 2.1.8.8.1.01.03.01 | SIME - Convênios                              | F  | 0,00              | 13.203,27    | 13.203,27    | 0,00              |
| 3758-3 2.1.8.8.1.01.03.03 | ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais              | F  | 0,00              | 1.098,00     | 1.098,00     | 0,00              |

| Março de 2024             |  | ID | Saldo Anterior    | Débito     | Crédito    | Saldo Atual       |
|---------------------------|--|----|-------------------|------------|------------|-------------------|
| Código Classificação      | Descrição da Conta                           |    |                   |            |            |                   |
| 1119-3 2.1.8.8.1.01.10    | Pensao Alimenticia                           | F  | 0,00              | 1.588,37   | 1.588,37   | 0,00              |
| 1120-7 2.1.8.8.1.01.11    | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC    |    | 0,00              | 89.703,07  | 89.703,07  | 0,00              |
| 3746-0 2.1.8.8.1.01.11.03 | IPERGS-servidores                            | F  | 0,00              | 76.675,61  | 76.675,61  | 0,00              |
| 8808-0 2.1.8.8.1.01.11.05 | UNIMED-Convênio ASPME                        | F  | 0,00              | 13.027,46  | 13.027,46  | 0,00              |
| 1124-0 2.1.8.8.1.01.13    | Retenções - Entidades Representativas de     | F  | 0,00              | 3.179,37   | 3.179,37   | 0,00              |
| 1126-6 2.1.8.8.1.01.15    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     |    | 79.147,80 CR      | 79.147,80  | 117.119,77 | 117.119,77 CR     |
| 8804-8 2.1.8.8.1.01.15.02 | Caixa Econ.Federal-Consignação Servidore     | F  | 0,00              | 0,00       | 37.668,00  | 37.668,00 CR      |
| 8805-6 2.1.8.8.1.01.15.03 | Banrisul S/A-Consignações Servidores         | F  | 75.683,29 CR      | 75.683,29  | 74.439,52  | 74.439,52 CR      |
| 8807-2 2.1.8.8.1.01.15.05 | Banco Sicredi - Consignações Servidores      | F  | 3.464,51 CR       | 3.464,51   | 4.483,37   | 4.483,37 CR       |
| 9511-7 2.1.8.8.1.01.15.07 | Banco Sicoob Crediauc - Consignações Ser     | F  | 0,00              | 0,00       | 528,88     | 528,88 CR         |
| 7110-2 2.1.8.8.2          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS            |    | 0,00              | 130.489,71 | 130.493,99 | 4,28 CR           |
| 7111-0 2.1.8.8.2.01       | CONSIGNAÇÕES                                 |    | 0,00              | 130.489,71 | 130.493,99 | 4,28 CR           |
| 8281-3 2.1.8.8.2.01.04    | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - I    | F  | 0,00              | 130.466,05 | 130.466,05 | 0,00              |
| 8282-1 2.1.8.8.2.01.08    | ISS  | F  | 0,00              | 23,66      | 27,94      | 4,28 CR           |
| 8283-0 2.1.8.8.3          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO    |    | 0,00              | 104,50     | 117,70     | 13,20 CR          |
| 8284-8 2.1.8.8.3.01       | CONSIGNAÇÕES                                 |    | 0,00              | 104,50     | 117,70     | 13,20 CR          |
| 8285-6 2.1.8.8.3.01.02    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         |    | 0,00              | 104,50     | 117,70     | 13,20 CR          |
| 8287-2 2.1.8.8.3.01.02.02 | INSS-Prest.de Serviços Terceiros             | F  | 0,00              | 104,50     | 117,70     | 13,20 CR          |
| 1191-6 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              |    | 0,00              | 5.277,68   | 5.277,68   | 0,00              |
| 1192-4 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA  |    | 0,00              | 5.277,68   | 5.277,68   | 0,00              |
| 1155-0 2.1.8.9.1.02       | DIARIAS A PAGAR                              |    | 0,00              | 4.977,68   | 4.977,68   | 0,00              |
| 7952-9 2.1.8.9.1.02.01    | Diarias a Pagar - F                          | F  | 0,00              | 4.977,68   | 4.977,68   | 0,00              |
| 5373-2 2.1.8.9.1.03       | SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR                 |    | 0,00              | 300,00     | 300,00     | 0,00              |
| 1156-8 2.1.8.9.1.03.02    | Suprimentos de Fundos A Pagar - F            | F  | 0,00              | 300,00     | 300,00     | 0,00              |
| 1197-5 2.2                | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                       |    | 319.428.685,21 CR | 0,00       | 0,00       | 319.428.685,21 CR |
| 1326-9 2.2.7              | PROVISÕES A LONGO PRAZO                      |    | 319.428.685,21 CR | 0,00       | 0,00       | 319.428.685,21 CR |
| 1331-5 2.2.7.2            | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG |    | 319.428.685,21 CR | 0,00       | 0,00       | 319.428.685,21 CR |
| 1332-3 2.2.7.2.1          | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON  |    | 319.428.685,21 CR | 0,00       | 0,00       | 319.428.685,21 CR |
| 1348-0 2.2.7.2.1.03       | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES    |    | 96.509.678,40 CR  | 0,00       | 0,00       | 96.509.678,40 CR  |
| 1349-8 2.2.7.2.1.03.01    | Aposentadorias/Pensões Concedidos do Fund    | P  | 209.006.785,45 CR | 0,00       | 0,00       | 209.006.785,45 CR |
| 1351-0 2.2.7.2.1.03.03    | (-) Contribuições do Aposentado para o Fu    | P  | 7.151.886,97 DB   | 0,00       | 0,00       | 7.151.886,97 DB   |
| 1352-8 2.2.7.2.1.03.04    | (-) Contribuições do Pensionista para o F    | P  | 100.698,21 DB     | 0,00       | 0,00       | 100.698,21 DB     |
| 1353-6 2.2.7.2.1.03.05    | (-) Compensação Previdenciária para o Fun    | P  | 105.244.521,87 DB | 0,00       | 0,00       | 105.244.521,87 DB |
| 1355-2 2.2.7.2.1.04       | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES    |    | 222.919.006,81 CR | 0,00       | 0,00       | 222.919.006,81 CR |
| 1356-0 2.2.7.2.1.04.01    | Aposentadorias/Pensões A Conceder do Fund    | P  | 945.519.004,20 CR | 0,00       | 0,00       | 945.519.004,20 CR |
| 1357-9 2.2.7.2.1.04.02    | (-) Contribuições do Ente Para o Fundo em    | P  | 171.326.694,96 DB | 0,00       | 0,00       | 171.326.694,96 DB |
| 1358-7 2.2.7.2.1.04.03    | (-) Contribuições do Servidor e Futuro Ap    | P  | 283.690.321,46 DB | 0,00       | 0,00       | 283.690.321,46 DB |
| 1359-5 2.2.7.2.1.04.04    | (-) Compensação Previdenciária do Fundo e    | P  | 267.582.980,97 DB | 0,00       | 0,00       | 267.582.980,97 DB |
| 1412-5 2.3                | PATRIMÔNIO LIQUIDO                           |    | 102.805.628,24 CR | 0,00       | 0,00       | 102.805.628,24 CR |
| 1519-9 2.3.6              | DEMAIS RESERVAS                              |    | 90.771.717,42 CR  | 0,00       | 0,00       | 90.771.717,42 CR  |
| 9235-5 2.3.6.2            | RESERVAS ATUARIAIS                           |    | 90.771.717,42 CR  | 0,00       | 0,00       | 90.771.717,42 CR  |
| 9236-3 2.3.6.2.1          | RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO              |    | 90.771.717,42 CR  | 0,00       | 0,00       | 90.771.717,42 CR  |
| 9237-1 2.3.6.2.1.01       | RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ   |    | 90.771.717,42 CR  | 0,00       | 0,00       | 90.771.717,42 CR  |
| 9558-3 2.3.6.2.1.01.01    | Reserva Atuarial para Contingências          | P  | 90.771.717,42 CR  | 0,00       | 0,00       | 90.771.717,42 CR  |

| Março de 2024          |   | ID | Saldo Anterior    | Débito       | Crédito    | Saldo Atual       |
|------------------------|---|----|-------------------|--------------|------------|-------------------|
| Código Classificação   | Descrição da Conta                            |    |                   |              |            |                   |
| 1532-6 2.3.7           | RESULTADOS ACUMULADOS                         |    | 12.033.910,82 CR  | 0,00         | 0,00       | 12.033.910,82 CR  |
| 1533-4 2.3.7.1         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS             |    | 12.033.910,82 CR  | 0,00         | 0,00       | 12.033.910,82 CR  |
| 1534-2 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI   |    | 166.914.430,35 DB | 0,00         | 0,00       | 166.914.430,35 DB |
| 1562-8 2.3.7.1.1.02    | Superavits Ou Deficits de Exercicios Anter    | P  | 166.914.430,35 DB | 0,00         | 0,00       | 166.914.430,35 DB |
| 1535-0 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA O   |    | 178.948.341,17 CR | 0,00         | 0,00       | 178.948.341,17 CR |
| 1538-5 2.3.7.1.2.03    | Ajustes de Exercicios Anteriores              | P  | 178.948.341,17 CR | 0,00         | 0,00       | 178.948.341,17 CR |
| 1608-0 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               |    | 4.164.339,62 DB   | 2.364.852,06 | 433.647,56 | 6.095.544,12 DB   |
| 1609-8 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                            |    | 178.741,39 DB     | 391.312,48   | 197.476,68 | 372.577,19 DB     |
| 1610-1 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                         |    | 156.114,67 DB     | 332.683,43   | 162.012,27 | 326.785,83 DB     |
| 1611-0 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID  |    | 139.711,33 DB     | 324.609,08   | 162.012,27 | 302.308,14 DB     |
| 1612-8 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI   |    | 139.711,33 DB     | 324.609,08   | 162.012,27 | 302.308,14 DB     |
| 1613-6 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI    |    | 114.871,68 DB     | 262.677,28   | 162.012,27 | 215.536,69 DB     |
| 1614-4 3.1.1.1.1.01.01 | Vencimentos e Salários                        |    | 71.009,49 DB      | 232.617,65   | 152.830,94 | 150.796,20 DB     |
| 1627-6 3.1.1.1.1.01.16 | Gratificação Por Exercício de Funções         |    | 21.102,97 DB      | 10.586,49    | 0,00       | 31.689,46 DB      |
| 1629-2 3.1.1.1.1.01.18 | Gratificação de Tempo de Serviço              |    | 4.664,38 DB       | 3.302,11     | 0,00       | 7.966,49 DB       |
| 1633-0 3.1.1.1.1.01.22 | 13. Salário                                   |    | 9.181,33 DB       | 16.171,03    | 9.181,33   | 16.171,03 DB      |
| 1634-9 3.1.1.1.1.01.23 | Férias - Abono Pecuniário                     |    | 8.913,51 DB       | 0,00         | 0,00       | 8.913,51 DB       |
| 1662-4 3.1.1.1.1.03    | Sentencas Judiciais                           |    | 24.839,65 DB      | 61.931,80    | 0,00       | 86.771,45 DB      |
| 1663-2 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID  |    | 16.403,34 DB      | 8.074,35     | 0,00       | 24.477,69 DB      |
| 1664-0 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI   |    | 16.403,34 DB      | 8.074,35     | 0,00       | 24.477,69 DB      |
| 1665-9 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI    |    | 16.403,34 DB      | 8.074,35     | 0,00       | 24.477,69 DB      |
| 1693-4 3.1.1.2.1.01.28 | Representacao Mensal                          |    | 16.403,34 DB      | 8.074,35     | 0,00       | 24.477,69 DB      |
| 1744-2 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                            |    | 17.924,72 DB      | 55.888,05    | 35.464,41  | 38.348,36 DB      |
| 1745-0 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                     |    | 16.540,96 DB      | 55.180,55    | 35.464,41  | 36.257,10 DB      |
| 1746-9 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS        |    | 16.540,96 DB      | 55.180,55    | 35.464,41  | 36.257,10 DB      |
| 1747-7 3.1.2.1.2.01    | Contribuicao Patronal Para O Rpps             |    | 16.540,96 DB      | 55.180,55    | 35.464,41  | 36.257,10 DB      |
| 1786-8 3.1.2.9         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                     |    | 1.383,76 DB       | 707,50       | 0,00       | 2.091,26 DB       |
| 1787-6 3.1.2.9.1       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO      |    | 1.383,76 DB       | 707,50       | 0,00       | 2.091,26 DB       |
| 1788-4 3.1.2.9.1.01    | Contribuição Patronal Para O Atendimento A    |    | 1.383,76 DB       | 707,50       | 0,00       | 2.091,26 DB       |
| 1810-4 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL                          |    | 4.702,00 DB       | 2.741,00     | 0,00       | 7.443,00 DB       |
| 1811-2 3.1.3.1         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                   |    | 4.702,00 DB       | 2.741,00     | 0,00       | 7.443,00 DB       |
| 1812-0 3.1.3.1.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO    |    | 4.702,00 DB       | 2.741,00     | 0,00       | 7.443,00 DB       |
| 1813-9 3.1.3.1.1.01    | Auxilio Alimentacao                           |    | 4.284,00 DB       | 2.499,00     | 0,00       | 6.783,00 DB       |
| 1814-7 3.1.3.1.1.02    | Auxilio Transporte                            |    | 418,00 DB         | 242,00       | 0,00       | 660,00 DB         |
| 1833-3 3.2             | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS    |    | 3.063.943,64 DB   | 1.835.785,07 | 236.170,88 | 4.663.557,83 DB   |
| 1834-1 3.2.1           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                     |    | 2.907.095,78 DB   | 1.756.552,37 | 236.170,88 | 4.427.477,27 DB   |
| 1835-0 3.2.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS                         |    | 2.907.095,78 DB   | 1.756.552,37 | 236.170,88 | 4.427.477,27 DB   |
| 1836-8 3.2.1.1.1       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO          |    | 2.907.095,78 DB   | 1.756.552,37 | 236.170,88 | 4.427.477,27 DB   |
| 5872-6 3.2.1.1.1.01    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                     |    | 2.907.095,78 DB   | 1.756.552,37 | 236.170,88 | 4.427.477,27 DB   |
| 1837-6 3.2.1.1.1.01.01 | Aposentadorias por Tempo de Contribuição      |    | 2.907.095,78 DB   | 1.756.552,37 | 236.170,88 | 4.427.477,27 DB   |
| 1855-4 3.2.2           | PENSÕES                                       |    | 147.670,69 DB     | 74.540,51    | 0,00       | 222.211,20 DB     |
| 1856-2 3.2.2.1         | PENSÕES - RPPS                                |    | 147.670,69 DB     | 74.540,51    | 0,00       | 222.211,20 DB     |
| 1857-0 3.2.2.1.1       | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                 |    | 147.670,69 DB     | 74.540,51    | 0,00       | 222.211,20 DB     |
| 5590-5 3.2.2.1.1.01    | Proventos de Pensões                          |    | 147.670,69 DB     | 74.540,51    | 0,00       | 222.211,20 DB     |
| 1884-8 3.2.9           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC |    | 9.177,17 DB       | 4.692,19     | 0,00       | 13.869,36 DB      |




| Março de 2024 |                 |  |    |                |           |         |               |
|---------------|-----------------|--|----|----------------|-----------|---------|---------------|
| Código        | Classificação   | Descrição da Conta                             | ID | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual   |
| 1885-6        | 3.2.9.1         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN   |    | 9.177,17 DB    | 4.692,19  | 0,00    | 13.869,36 DB  |
| 1886-4        | 3.2.9.1.1       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTE    |    | 9.177,17 DB    | 4.692,19  | 0,00    | 13.869,36 DB  |
| 1897-0        | 3.2.9.1.1.11    | Salario Maternidade                            |    | 9.177,17 DB    | 4.692,19  | 0,00    | 13.869,36 DB  |
| 1908-9        | 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX |    | 48.565,54 DB   | 22.725,56 | 0,00    | 71.291,10 DB  |
| 1909-7        | 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                     |    | 522,15 DB      | 169,22    | 0,00    | 691,37 DB     |
| 1910-0        | 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                            |    | 522,15 DB      | 169,22    | 0,00    | 691,37 DB     |
| 1911-9        | 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO             |    | 522,15 DB      | 169,22    | 0,00    | 691,37 DB     |
| 1912-7        | 3.3.1.1.1.01    | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos       |    | 0,00           | 111,53    | 0,00    | 111,53 DB     |
| 1916-0        | 3.3.1.1.1.06    | Generos Alimentacao                            |    | 25,99 DB       | 0,00      | 0,00    | 25,99 DB      |
| 1925-9        | 3.3.1.1.1.16    | Material de Expediente                         |    | 489,92 DB      | 57,69     | 0,00    | 547,61 DB     |
| 1930-5        | 3.3.1.1.1.21    | Material de Copa e Cozinha                     |    | 6,24 DB        | 0,00      | 0,00    | 6,24 DB       |
| 1979-8        | 3.3.2           | SERVIÇOS                                       |    | 45.506,89 DB   | 21.288,09 | 0,00    | 66.794,98 DB  |
| 1980-1        | 3.3.2.1         | DIÁRIAS  |    | 746,65 DB      | 2.488,84  | 0,00    | 3.235,49 DB   |
| 1981-0        | 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                         |    | 746,65 DB      | 2.488,84  | 0,00    | 3.235,49 DB   |
| 1982-8        | 3.3.2.1.1.01    | Diarias Pessoal Civil                          |    | 746,65 DB      | 2.488,84  | 0,00    | 3.235,49 DB   |
| 2025-7        | 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                        |    | 44.760,24 DB   | 18.799,25 | 0,00    | 63.559,49 DB  |
| 2026-5        | 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO         |    | 44.760,24 DB   | 18.799,25 | 0,00    | 63.559,49 DB  |
| 2027-3        | 3.3.2.3.1.01    | Consultoria e Assessoria                       |    | 5.700,00 DB    | 1.450,00  | 0,00    | 7.150,00 DB   |
| 2030-3        | 3.3.2.3.1.04    | Comunicação                                    |    | 98,92 DB       | 102,94    | 0,00    | 201,86 DB     |
| 2032-0        | 3.3.2.3.1.06    | Manutenção e Conservação                       |    | 0,00           | 220,00    | 0,00    | 220,00 DB     |
| 2034-6        | 3.3.2.3.1.08    | Serviços de Agua e Esgoto, Telefonia e Int     |    | 490,49 DB      | 248,25    | 0,00    | 738,74 DB     |
| 2036-2        | 3.3.2.3.1.10    | Locacoes                                       |    | 2.335,71 DB    | 2.335,71  | 0,00    | 4.671,42 DB   |
| 2037-0        | 3.3.2.3.1.11    | Servicos Relacionados A Tecnologia da Info     |    | 13.671,47 DB   | 1.321,69  | 0,00    | 14.993,16 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                                    |    | 283,10 DB      | 561,35    | 0,00    | 844,45 DB     |
| 2055-9        | 3.3.2.3.1.30    | Selecao e Treinamento                          |    | 3.430,00 DB    | 350,00    | 0,00    | 3.780,00 DB   |
| 2056-7        | 3.3.2.3.1.31    | Serviço Medico-hospitalar,odontológico e L     |    | 1.405,29 DB    | 309,99    | 0,00    | 1.715,28 DB   |
| 2057-5        | 3.3.2.3.1.32    | Servicos Bancarios                             |    | 765,48 DB      | 381,96    | 0,00    | 1.147,44 DB   |
| 2071-0        | 3.3.2.3.1.47    | Servicos Judiciarios                           |    | 24,86 DB       | 0,00      | 0,00    | 24,86 DB      |
| 2072-9        | 3.3.2.3.1.51    | Servicos Tecnicos Profissionais                |    | 13.702,00 DB   | 6.851,00  | 0,00    | 20.553,00 DB  |
| 2076-1        | 3.3.2.3.1.56    | Passagens e Despesas Com Locomocao             |    | 403,56 DB      | 1.947,42  | 0,00    | 2.350,98 DB   |
| 2077-0        | 3.3.2.3.1.99    | Outros Servicos Terceiros - Pj                 |    | 2.449,36 DB    | 1.768,94  | 0,00    | 4.218,30 DB   |
| 2080-0        | 3.3.3           | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO             |    | 2.536,50 DB    | 1.268,25  | 0,00    | 3.804,75 DB   |
| 2081-8        | 3.3.3.1         | DEPRECIÇÃO                                     |    | 2.536,50 DB    | 1.268,25  | 0,00    | 3.804,75 DB   |
| 2082-6        | 3.3.3.1.1       | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                      |    | 2.536,50 DB    | 1.268,25  | 0,00    | 3.804,75 DB   |
| 2083-4        | 3.3.3.1.1.01    | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                     |    | 2.536,50 DB    | 1.268,25  | 0,00    | 3.804,75 DB   |
| 2084-2        | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis                     |    | 2.536,50 DB    | 1.268,25  | 0,00    | 3.804,75 DB   |
| 2313-2        | 3.6             | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃ |    | 872.206,90 DB  | 85.833,56 | 0,00    | 958.040,46 DB |
| 2314-0        | 3.6.1           | REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ   |    | 872.206,90 DB  | 85.833,56 | 0,00    | 958.040,46 DB |
| 2360-4        | 3.6.1.7         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D   |    | 872.206,90 DB  | 85.833,56 | 0,00    | 958.040,46 DB |
| 2361-2        | 3.6.1.7.1       | VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER    |    | 872.206,90 DB  | 85.833,56 | 0,00    | 958.040,46 DB |
| 2396-5        | 3.6.1.7.1.07    | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLI     |    | 872.206,90 DB  | 85.833,56 | 0,00    | 958.040,46 DB |
| 2397-3        | 3.6.1.7.1.07.01 | Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores M      |    | 872.206,90 DB  | 85.833,56 | 0,00    | 958.040,46 DB |
| 2538-0        | 3.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS      |    | 882,15 DB      | 29.195,39 | 0,00    | 30.077,54 DB  |
| 2625-5        | 3.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS    |    | 882,15 DB      | 29.195,39 | 0,00    | 30.077,54 DB  |
| 2626-3        | 3.9.9.1         | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS         |    | 882,15 DB      | 29.195,39 | 0,00    | 30.077,54 DB  |
| 2627-1        | 3.9.9.1.3       | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - In    |    | 882,15 DB      | 29.195,39 | 0,00    | 30.077,54 DB  |

| Março de 2024          |   | ID | Saldo Anterior    | Débito       | Crédito       | Saldo Atual       |
|------------------------|---|----|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Código Classificação   | Descrição da Conta                              |    |                   |              |               |                   |
| 2648-4 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                |    | 10.212.853,48 CR  | 4.824.923,60 | 12.776.912,20 | 18.164.842,08 CR  |
| 2755-3 4.2             | CONTRIBUIÇÕES                                   |    | 4.132.409,28 CR   | 3.279.983,07 | 6.723.687,63  | 7.576.113,84 CR   |
| 2756-1 4.2.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                           |    | 4.132.409,28 CR   | 3.279.983,07 | 6.723.687,63  | 7.576.113,84 CR   |
| 2757-0 4.2.1.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES        |    | 4.132.409,28 CR   | 3.279.983,07 | 6.723.687,63  | 7.576.113,84 CR   |
| 2758-8 4.2.1.1.1       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -      |    | 1.496.898,76 CR   | 0,00         | 1.489.422,19  | 2.986.320,95 CR   |
| 2762-6 4.2.1.1.1.02    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                |    | 1.496.898,76 CR   | 0,00         | 1.489.422,19  | 2.986.320,95 CR   |
| 2763-4 4.2.1.1.1.02.01 | Contribuição do Servidor - RPPS                 | P  | 1.496.898,76 CR   | 0,00         | 1.489.422,19  | 2.986.320,95 CR   |
| 2773-1 4.2.1.1.2       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -      |    | 2.635.510,52 CR   | 3.279.983,07 | 5.234.265,44  | 4.589.792,89 CR   |
| 2774-0 4.2.1.1.2.01    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                 |    | 2.635.510,52 CR   | 3.279.983,07 | 5.234.265,44  | 4.589.792,89 CR   |
| 2775-8 4.2.1.1.2.01.01 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo -       | P  | 2.635.510,52 CR   | 3.279.983,07 | 5.234.265,44  | 4.589.792,89 CR   |
| 2889-4 4.4             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA  |    | 5.072.322,17 CR   | 0,00         | 2.727.063,13  | 7.799.385,30 CR   |
| 2991-2 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO  |    | 5.072.322,17 CR   | 0,00         | 2.727.063,13  | 7.799.385,30 CR   |
| 3003-1 4.4.5.2         | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |    | 5.072.322,17 CR   | 0,00         | 2.727.063,13  | 7.799.385,30 CR   |
| 3004-0 4.4.5.2.1       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON     |    | 5.072.322,17 CR   | 0,00         | 2.727.063,13  | 7.799.385,30 CR   |
| 3015-5 4.4.5.2.1.03    | Remuneração dos Investimentos do Regime Pr      |    | 5.072.322,17 CR   | 0,00         | 2.727.063,13  | 7.799.385,30 CR   |
| 3020-1 4.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS           |    | 967.007,33 CR     | 1.544.940,53 | 2.465.569,52  | 1.887.636,32 CR   |
| 3021-0 4.5.1           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              |    | 967.007,33 CR     | 1.544.940,53 | 2.465.569,52  | 1.887.636,32 CR   |
| 3042-2 4.5.1.3         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC    |    | 967.007,33 CR     | 1.544.940,53 | 2.465.569,52  | 1.887.636,32 CR   |
| 3043-0 4.5.1.3.2       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RE     |    | 967.007,33 CR     | 1.544.940,53 | 2.465.569,52  | 1.887.636,32 CR   |
| 3049-0 4.5.1.3.2.02    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE R      |    | 967.007,33 CR     | 1.544.940,53 | 2.465.569,52  | 1.887.636,32 CR   |
| 3051-1 4.5.1.3.2.02.05 | Cobertura do Déficit Atuarial- Contribuiç       |    | 967.007,33 CR     | 1.544.940,53 | 2.465.569,52  | 1.887.636,32 CR   |
| 3253-0 4.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      |    | 41.114,70 CR      | 0,00         | 860.591,92    | 901.706,62 CR     |
| 3285-9 4.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    |    | 41.114,70 CR      | 0,00         | 860.591,92    | 901.706,62 CR     |
| 3286-7 4.9.9.1         | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS          |    | 40.670,64 CR      | 0,00         | 860.287,17    | 900.957,81 CR     |
| 3288-3 4.9.9.1.3       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN     |    | 40.670,64 CR      | 0,00         | 860.287,17    | 900.957,81 CR     |
| 3289-1 4.9.9.1.3.01    | Compensações Financeiras Entre O Regime Ge      |    | 40.670,64 CR      | 0,00         | 860.287,17    | 900.957,81 CR     |
| 3293-0 4.9.9.2         | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO    |    | 444,06 CR         | 0,00         | 304,75        | 748,81 CR         |
| 3296-4 4.9.9.2.5       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI     |    | 444,06 CR         | 0,00         | 304,75        | 748,81 CR         |
| 9443-9 4.9.9.2.5.01    | Compensações Financeiras Entre RPPS's - Mu      |    | 444,06 CR         | 0,00         | 304,75        | 748,81 CR         |
| 3346-4 5               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME |    | 117.349.129,38 DB | 1.698.048,13 | 1.394,42      | 119.045.783,09 DB |
| 3352-9 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO                              |    | 117.270.448,71 DB | 1.698.048,13 | 1.394,42      | 118.967.102,42 DB |
| 3353-7 5.2.1           | PREVISÃO DA RECEITA                             |    | 57.000.000,00 DB  | 0,00         | 0,00          | 57.000.000,00 DB  |
| 3354-5 5.2.1.1         | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                     |    | 57.000.000,00 DB  | 0,00         | 0,00          | 57.000.000,00 DB  |
| 2895-9 5.2.1.1.1       | Previsao Inicial da Receita Bruta               |    | 57.010.000,00 DB  | 0,00         | 0,00          | 57.010.000,00 DB  |
| 3355-3 5.2.1.1.2       | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA             |    | 10.000,00 CR      | 0,00         | 0,00          | 10.000,00 CR      |
| 3359-6 5.2.1.1.2.99    | (-) Outras Deduções                             |    | 10.000,00 CR      | 0,00         | 0,00          | 10.000,00 CR      |
| 3363-4 5.2.2           | FIXAÇÃO DA DESPESA                              |    | 60.270.448,71 DB  | 1.698.048,13 | 1.394,42      | 61.967.102,42 DB  |
| 3364-2 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            |    | 57.000.000,00 DB  | 0,00         | 0,00          | 57.000.000,00 DB  |
| 3365-0 5.2.2.1.1       | DOTAÇÃO INICIAL                                 |    | 57.000.000,00 DB  | 0,00         | 0,00          | 57.000.000,00 DB  |
| 2904-1 5.2.2.1.1.01    | Crédito Inicial                                 |    | 57.000.000,00 DB  | 0,00         | 0,00          | 57.000.000,00 DB  |
| 3392-8 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        |    | 3.270.448,71 DB   | 1.698.048,13 | 1.394,42      | 4.967.102,42 DB   |
| 3397-9 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSAO                            |    | 3.270.448,71 DB   | 1.698.048,13 | 1.394,42      | 4.967.102,42 DB   |
| 3398-7 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         |    | 3.270.448,71 DB   | 1.698.048,13 | 1.394,42      | 4.967.102,42 DB   |
| 3399-5 5.2.2.9.2.01.01 | Emissao de Empenhos                             |    | 3.276.204,40 DB   | 1.698.048,13 | 0,00          | 4.974.252,53 DB   |
| 3401-0 5.2.2.9.2.01.03 | (-)anulacao de Empenhos                         |    | 5.755,69 CR       | 0,00         | 1.394,42      | 7.150,11 CR       |

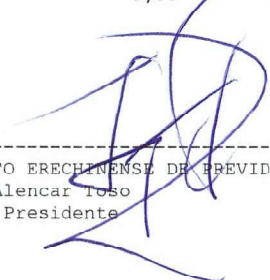
| Março de 2024 |                 | ID  | Saldo Anterior    | Débito        | Crédito       | Saldo Atual       |
|---------------|-----------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Código        | Classificação   | Descrição da Conta                              |                   |               |               |                   |
| 3403-7        | 5.3             | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                     | 78.680,67 DB      | 0,00          | 0,00          | 78.680,67 DB      |
| 3404-5        | 5.3.1           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                 | 19.146,48 DB      | 0,00          | 0,00          | 19.146,48 DB      |
| 2974-2        | 5.3.1.1         | Rp Não Processados Inscritos                    | 4.301,28 DB       | 0,00          | 0,00          | 4.301,28 DB       |
| 2975-0        | 5.3.1.2         | Rp Não Processados - Exercícios Anteriores      | 14.845,20 DB      | 0,00          | 0,00          | 14.845,20 DB      |
| 3405-3        | 5.3.2           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                     | 59.534,19 DB      | 0,00          | 0,00          | 59.534,19 DB      |
| 2980-7        | 5.3.2.1         | Rp Processados - Inscritos                      | 59.534,19 DB      | 0,00          | 0,00          | 59.534,19 DB      |
| 3406-1        | 6               | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 117.349.129,38 CR | 13.195.226,96 | 14.891.880,67 | 119.045.783,09 CR |
| 3415-0        | 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                           | 117.270.448,71 CR | 13.195.226,96 | 14.891.880,67 | 118.967.102,42 CR |
| 3416-9        | 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                             | 57.000.000,00 CR  | 4.740.457,53  | 4.740.457,53  | 57.000.000,00 CR  |
| 2995-5        | 6.2.1.1         | Receita A Realizar                              | 51.856.958,85 CR  | 4.740.457,53  | 0,00          | 47.116.501,32 CR  |
| 2996-3        | 6.2.1.2         | Receita Realizada                               | 5.143.041,15 CR   | 0,00          | 4.740.457,53  | 9.883.498,68 CR   |
| 3423-1        | 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA                             | 60.270.448,71 CR  | 8.454.769,43  | 10.151.423,14 | 61.967.102,42 CR  |
| 3424-0        | 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                     | 57.000.000,00 CR  | 5.076.408,78  | 5.076.408,78  | 57.000.000,00 CR  |
| 3000-7        | 6.2.2.1.1       | Credito Disponível                              | 53.729.551,29 CR  | 1.698.048,13  | 1.394,42      | 52.032.897,58 CR  |
| 3430-4        | 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO                               | 3.270.448,71 CR   | 3.378.360,65  | 5.075.014,36  | 4.967.102,42 CR   |
| 3007-4        | 6.2.2.1.3.01    | Credito Empenhado A Liquidar                    | 208.443,33 CR     | 1.699.822,08  | 1.699.442,55  | 208.063,80 CR     |
| 3009-0        | 6.2.2.1.3.03    | Credito Empenhado Liquidado A Pagar             | 16.641,83 CR      | 1.677.144,15  | 1.699.822,08  | 39.319,76 CR      |
| 3010-4        | 6.2.2.1.3.04    | Credito Empenhado Liquidado Pago                | 3.045.363,55 CR   | 1.394,42      | 1.675.749,73  | 4.719.718,86 CR   |
| 3442-8        | 6.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        | 3.270.448,71 CR   | 3.378.360,65  | 5.075.014,36  | 4.967.102,42 CR   |
| 3444-4        | 6.2.2.9.2       | EMISSAO DE EMPENHO                              | 3.270.448,71 CR   | 3.378.360,65  | 5.075.014,36  | 4.967.102,42 CR   |
| 3445-2        | 6.2.2.9.2.01    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                    | 3.270.448,71 CR   | 3.378.360,65  | 5.075.014,36  | 4.967.102,42 CR   |
| 3028-7        | 6.2.2.9.2.01.01 | Empenhos A Liquidar                             | 208.443,33 CR     | 1.699.822,08  | 1.699.442,55  | 208.063,80 CR     |
| 3030-9        | 6.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados A Pagar                     | 16.641,83 CR      | 1.677.144,15  | 1.699.822,08  | 39.319,76 CR      |
| 3031-7        | 6.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos                       | 3.045.363,55 CR   | 1.394,42      | 1.675.749,73  | 4.719.718,86 CR   |
| 3446-0        | 6.3             | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      | 78.680,67 CR      | 0,00          | 0,00          | 78.680,67 CR      |
| 3447-9        | 6.3.1           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                  | 19.146,48 CR      | 0,00          | 0,00          | 19.146,48 CR      |
| 3088-0        | 6.3.1.1         | Rp Não Processados A Liquidar                   | 19.146,48 CR      | 0,00          | 0,00          | 19.146,48 CR      |
| 3452-5        | 6.3.2           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                      | 59.534,19 CR      | 0,00          | 0,00          | 59.534,19 CR      |
| 3100-3        | 6.3.2.2         | Rp Processados Pagos                            | 59.534,19 CR      | 0,00          | 0,00          | 59.534,19 CR      |
| 3454-1        | 7               | CONTROLES DEVEDORES                             | 309.014.787,47 DB | 5.477.763,29  | 365.251,34    | 314.127.299,42 DB |
| 3455-0        | 7.1             | ATOS POTENCIAIS                                 | 302.635,79 DB     | 13.000,00     | 0,00          | 315.635,79 DB     |
| 3496-7        | 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                        | 302.635,79 DB     | 13.000,00     | 0,00          | 315.635,79 DB     |
| 3519-0        | 7.1.2.3         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 302.635,79 DB     | 13.000,00     | 0,00          | 315.635,79 DB     |
| 3520-3        | 7.1.2.3.1       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO           | 302.635,79 DB     | 13.000,00     | 0,00          | 315.635,79 DB     |
| 3522-0        | 7.1.2.3.1.02    | Contratos de Serviços                           | 276.812,98 DB     | 13.000,00     | 0,00          | 289.812,98 DB     |
| 3523-8        | 7.1.2.3.1.03    | Contratos de Alugueis                           | 25.692,81 DB      | 0,00          | 0,00          | 25.692,81 DB      |
| 3524-6        | 7.1.2.3.1.04    | Contratos de Fornecimento de Bens               | 130,00 DB         | 0,00          | 0,00          | 130,00 DB         |
| 3536-0        | 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 221.613.378,80 DB | 5.460.880,03  | 363.856,92    | 226.710.401,91 DB |
| 3537-8        | 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                 | 221.613.378,80 DB | 5.460.880,03  | 363.856,92    | 226.710.401,91 DB |
| 3538-6        | 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         | 221.613.378,80 DB | 5.460.880,03  | 363.856,92    | 226.710.401,91 DB |
| 3540-8        | 7.2.1.1.2       | RECURSOS VINCULADOS                             | 220.921.792,97 DB | 4.747.810,91  | 7.353,38      | 225.662.250,50 DB |
| 8906-0        | 7.2.1.1.2.09    | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL        | 220.921.792,97 DB | 4.747.810,91  | 7.353,38      | 225.662.250,50 DB |
| 8908-7        | 7.2.1.1.2.09.01 | 800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e       | 215.976.767,42 DB | 4.522.677,60  | 0,00          | 220.499.445,02 DB |
| 8909-5        | 7.2.1.1.2.09.02 | 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de       | 4.945.025,55 DB   | 225.133,31    | 7.353,38      | 5.162.805,48 DB   |

| Março de 2024 |                    | ID   | Saldo Anterior    | Débito       | Crédito       | Saldo Atual       |
|---------------|--------------------|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Código        | Classificação      | Descrição da Conta                           |                   |              |               |                   |
| 3541-6        | 7.2.1.1.3          | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  | 691.585,83 DB     | 713.069,12   | 356.503,54    | 1.048.151,41 DB   |
| 8910-9        | 7.2.1.1.3.04       | 869-Outros Recursos Extraorçamentários       | 691.585,83 DB     | 713.069,12   | 356.503,54    | 1.048.151,41 DB   |
| 3590-4        | 7.9                | OUTROS CONTROLES                             | 87.098.772,88 DB  | 3.883,26     | 1.394,42      | 87.101.261,72 DB  |
| 3591-2        | 7.9.1              | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.097,63 DB       | 3.883,26     | 1.394,42      | 5.586,47 DB       |
| 3596-3        | 7.9.1.2            | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T | 3.097,63 DB       | 3.883,26     | 1.394,42      | 5.586,47 DB       |
| 3597-1        | 7.9.1.2.1          | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU  | 2.350,98 DB       | 150,00       | 150,00        | 2.350,98 DB       |
| 9552-4        | 7.9.1.2.1.02       | Controle de Adiantamentos/Suprimento de Fu   | 2.350,98 DB       | 150,00       | 150,00        | 2.350,98 DB       |
| 3599-8        | 7.9.1.2.9          | Outras Responsabilidades de Terceiros        | 746,65 DB         | 3.733,26     | 1.244,42      | 3.235,49 DB       |
| 9320-3        | 7.9.5              | CONTROLES DO RPPS                            | 87.095.675,25 DB  | 0,00         | 0,00          | 87.095.675,25 DB  |
| 9321-1        | 7.9.5.1            | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS          | 87.095.675,25 DB  | 0,00         | 0,00          | 87.095.675,25 DB  |
| 9323-8        | 7.9.5.1.2          | Controles da PMP do RPPS                     | 87.095.675,25 DB  | 0,00         | 0,00          | 87.095.675,25 DB  |
| 3601-3        | 8                  | CONTROLES CREDORES                           | 309.014.787,47 CR | 5.776.866,93 | 10.889.378,88 | 314.127.299,42 CR |
| 3602-1        | 8.1                | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                 | 302.635,79 CR     | 10.247,00    | 23.247,00     | 315.635,79 CR     |
| 5091-1        | 8.1.2              | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        | 302.635,79 CR     | 10.247,00    | 23.247,00     | 315.635,79 CR     |
| 5199-3        | 8.1.2.3            | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | 302.635,79 CR     | 10.247,00    | 23.247,00     | 315.635,79 CR     |
| 5200-0        | 8.1.2.3.1          | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO        | 302.635,79 CR     | 10.247,00    | 23.247,00     | 315.635,79 CR     |
| 5204-3        | 8.1.2.3.1.02       | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        | 276.812,98 CR     | 10.247,00    | 23.247,00     | 289.812,98 CR     |
| 5205-1        | 8.1.2.3.1.02.01    | A Executar                                   | 254.864,98 CR     | 10.247,00    | 13.000,00     | 257.617,98 CR     |
| 5206-0        | 8.1.2.3.1.02.02    | Executados                                   | 21.948,00 CR      | 0,00         | 10.247,00     | 32.195,00 CR      |
| 5207-8        | 8.1.2.3.1.03       | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                        | 25.692,81 CR      | 0,00         | 0,00          | 25.692,81 CR      |
| 5208-6        | 8.1.2.3.1.03.01    | A Executar                                   | 25.692,81 CR      | 0,00         | 0,00          | 25.692,81 CR      |
| 5210-8        | 8.1.2.3.1.04       | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS            | 130,00 CR         | 0,00         | 0,00          | 130,00 CR         |
| 5211-6        | 8.1.2.3.1.04.01    | A Executar                                   | 130,00 CR         | 0,00         | 0,00          | 130,00 CR         |
| 5231-0        | 8.2                | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | 221.613.378,80 CR | 5.758.841,83 | 10.855.864,94 | 226.710.401,91 CR |
| 5232-9        | 8.2.1              | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 221.613.378,80 CR | 5.758.841,83 | 10.855.864,94 | 226.710.401,91 CR |
| 5233-7        | 8.2.1.1            | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 221.613.378,80 CR | 5.758.841,83 | 10.855.864,94 | 226.710.401,91 CR |
| 3490-8        | 8.2.1.1.1          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 218.287.085,01 CR | 1.705.401,51 | 4.749.205,33  | 221.330.888,83 CR |
| 6501-3        | 8.2.1.1.1.01       | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO        | 218.287.085,01 CR | 1.705.401,51 | 4.749.205,33  | 221.330.888,83 CR |
| 8934-6        | 8.2.1.1.1.01.11    | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL     | 217.572.663,59 CR | 1.705.401,51 | 4.749.205,33  | 220.616.467,41 CR |
| 8935-4        | 8.2.1.1.1.01.11.01 | 800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo      | 213.093.095,14 CR | 1.570.836,39 | 4.522.677,60  | 216.044.936,35 CR |
| 8936-2        | 8.2.1.1.1.01.11.02 | 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d     | 4.479.568,45 CR   | 134.565,12   | 226.527,73    | 4.571.531,06 CR   |
| 8937-0        | 8.2.1.1.1.01.12    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  | 714.421,42 CR     | 0,00         | 0,00          | 714.421,42 CR     |
| 8938-9        | 8.2.1.1.1.01.12.01 | 869-Outros Recursos Extraorçamentários       | 714.421,42 CR     | 0,00         | 0,00          | 714.421,42 CR     |
| 3491-6        | 8.2.1.1.2          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 227.589,81 CR     | 1.699.822,08 | 1.699.442,55  | 227.210,28 CR     |
| 6504-8        | 8.2.1.1.2.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 227.589,81 CR     | 1.699.822,08 | 1.699.442,55  | 227.210,28 CR     |
| 5784-3        | 8.2.1.1.2.01.04    | RPPS   | 14.845,20 CR      | 0,00         | 0,00          | 14.845,20 CR      |
| 6002-0        | 8.2.1.1.2.01.04.03 | 0400 - RPPS                                  | 14.845,20 CR      | 0,00         | 0,00          | 14.845,20 CR      |
| 8963-0        | 8.2.1.1.2.01.11    | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL     | 212.744,61 CR     | 1.699.822,08 | 1.699.442,55  | 212.365,08 CR     |
| 8964-8        | 8.2.1.1.2.01.11.01 | 800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo      | 23.117,85 CR      | 1.571.984,29 | 1.570.836,39  | 21.969,95 CR      |
| 8965-6        | 8.2.1.1.2.01.11.02 | 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d     | 189.626,76 CR     | 127.837,79   | 128.606,16    | 190.395,13 CR     |
| 5234-5        | 8.2.1.1.3          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 618.722,63 DB     | 2.352.223,82 | 2.412.891,20  | 558.055,25 DB     |
| 5235-3        | 8.2.1.1.3.01       | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                  | 16.641,83 CR      | 1.677.144,15 | 1.699.822,08  | 39.319,76 CR      |
| 8991-5        | 8.2.1.1.3.01.11    | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL     | 16.641,83 CR      | 1.677.144,15 | 1.699.822,08  | 39.319,76 CR      |

| Março de 2024             |                        | ID   | Saldo Anterior          | Débito               | Crédito              | Saldo Atual             |
|---------------------------|------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Código                    | Classificação          | Descrição da Conta                                   |                         |                      |                      |                         |
| 8992-3                    | 8.2.1.1.3.01.11.01     | 800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo              | 449,09 CR               | 1.543.237,99         | 1.571.984,29         | 29.195,39 CR            |
| 8993-1                    | 8.2.1.1.3.01.11.02     | 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d             | 16.192,74 CR            | 133.906,16           | 127.837,79           | 10.124,37 CR            |
| <b>5236-1</b>             | <b>8.2.1.1.3.02</b>    | <b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>       | <b>635.364,46 DB</b>    | <b>675.079,67</b>    | <b>713.069,12</b>    | <b>597.375,01 DB</b>    |
| 8994-0                    | 8.2.1.1.3.02.04        | 869-Outros Recursos Extraorçamentários               | 635.364,46 DB           | 675.079,67           | 713.069,12           | 597.375,01 DB           |
| <b>5238-8</b>             | <b>8.2.1.1.4</b>       | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>    | <b>3.717.426,61 CR</b>  | <b>1.394,42</b>      | <b>1.994.325,86</b>  | <b>5.710.358,05 CR</b>  |
| <b>6519-6</b>             | <b>8.2.1.1.4.01</b>    | <b>UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>           | <b>3.104.897,74 CR</b>  | <b>1.394,42</b>      | <b>1.675.749,73</b>  | <b>4.779.253,05 CR</b>  |
| <b>9018-2</b>             | <b>8.2.1.1.4.01.11</b> | <b>RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      | <b>3.104.897,74 CR</b>  | <b>1.394,42</b>      | <b>1.675.749,73</b>  | <b>4.779.253,05 CR</b>  |
| 9019-0                    | 8.2.1.1.4.01.11.01     | 800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo              | 2.845.260,14 CR         | 0,00                 | 1.543.237,99         | 4.388.498,13 CR         |
| 9020-4                    | 8.2.1.1.4.01.11.02     | 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d             | 259.637,60 CR           | 1.394,42             | 132.511,74           | 390.754,92 CR           |
| <b>6520-0</b>             | <b>8.2.1.1.4.02</b>    | <b>UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>        | <b>612.528,87 CR</b>    | <b>0,00</b>          | <b>318.576,13</b>    | <b>931.105,00 CR</b>    |
| <b>6058-5</b>             | <b>8.2.1.1.4.02.01</b> | <b>RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                  | <b>612.528,87 CR</b>    | <b>0,00</b>          | <b>318.576,13</b>    | <b>931.105,00 CR</b>    |
| 9021-2                    | 8.2.1.1.4.02.01.04     | 869-Outros Recursos Extraorçamentários               | 612.528,87 CR           | 0,00                 | 318.576,13           | 931.105,00 CR           |
| <b>5555-7</b>             | <b>8.9</b>             | <b>OUTROS CONTROLES</b>                              | <b>87.098.772,88 CR</b> | <b>7.778,10</b>      | <b>10.266,94</b>     | <b>87.101.261,72 CR</b> |
| <b>5556-5</b>             | <b>8.9.1</b>           | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT</b> | <b>3.097,63 CR</b>      | <b>7.778,10</b>      | <b>10.266,94</b>     | <b>5.586,47 CR</b>      |
| <b>5561-1</b>             | <b>8.9.1.2</b>         | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO</b>  | <b>3.097,63 CR</b>      | <b>7.778,10</b>      | <b>10.266,94</b>     | <b>5.586,47 CR</b>      |
| <b>5562-0</b>             | <b>8.9.1.2.1</b>       | <b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU</b>   | <b>2.350,98 CR</b>      | <b>4.044,84</b>      | <b>4.044,84</b>      | <b>2.350,98 CR</b>      |
| 4335-4                    | 8.9.1.2.1.01           | Adiantamentos Concedidos A Comprovar                 | 1.947,42 CR             | 2.097,42             | 150,00               | 0,00                    |
| 5563-8                    | 8.9.1.2.1.02           | Adiantamentos A Aprovar                              | 0,00                    | 1.947,42             | 1.947,42             | 0,00                    |
| 5564-6                    | 8.9.1.2.1.03           | Adiantamentos Aprovados                              | 403,56 CR               | 0,00                 | 1.947,42             | 2.350,98 CR             |
| <b>5569-7</b>             | <b>8.9.1.2.9</b>       | <b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TER</b>   | <b>746,65 CR</b>        | <b>3.733,26</b>      | <b>6.222,10</b>      | <b>3.235,49 CR</b>      |
| 9567-2                    | 8.9.1.2.9.01           | Execução de Outras Responsabilidades de Te           | 0,00                    | 3.733,26             | 3.733,26             | 0,00                    |
| 9568-0                    | 8.9.1.2.9.02           | Execução de Outras Responsabilidades de Te           | 746,65 CR               | 0,00                 | 2.488,84             | 3.235,49 CR             |
| <b>9337-8</b>             | <b>8.9.5</b>           | <b>CONTROLES DO RPPS</b>                             | <b>87.095.675,25 CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>87.095.675,25 CR</b> |
| <b>9338-6</b>             | <b>8.9.5.1</b>         | <b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS</b>           | <b>87.095.675,25 CR</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>87.095.675,25 CR</b> |
| 9340-8                    | 8.9.5.1.2              | Controles da PMP do RPPS - PUC                       | 87.095.675,25 CR        | 0,00                 | 0,00                 | 87.095.675,25 CR        |
| <b>T O T A I S ==&gt;</b> |                        |  | <b>0,00</b>             | <b>82.298.780,77</b> | <b>82.298.780,77</b> | <b>0,00</b>             |



Diones Ricardo Weber  
 Contador CRC/RS - 84183  
 Diretor Financeiro



INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP  
 Renato Alencar Toso  
 Diretor Presidente