

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	ATIVO		422.499.288,41 DB	338.124.635,91	313.290.959,89	447.332.964,43 DB
2-7	1.1	ATIVO CIRCULANTE		98.186.235,70 DB	294.305.765,57	309.425.955,94	83.066.045,33 DB
3-5	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		850.860,98 DB	192.206.852,41	192.944.031,92	113.681,47 DB
4-3	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		850.860,98 DB	192.206.852,41	192.944.031,92	113.681,47 DB
5-1	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		850.860,98 DB	192.206.852,41	192.944.031,92	113.681,47 DB
8-6	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS		663.793,29 DB	155.971.964,21	156.538.420,46	97.337,04 DB
11-6	1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITAL		660.328,78 DB	145.855.087,71	146.515.416,49	0,00
5794-0	1.1.1.1.1.06.03.01	BB- PI. Previdenciário RPPS 97.000-x	F	0,00	83.651.389,24	83.651.389,24	0,00
5795-9	1.1.1.1.1.06.03.02	CEF - PI. Previdenciário RPPS 006.000342	F	0,00	7.907.885,90	7.907.885,90	0,00
5993-5	1.1.1.1.1.06.03.04	Banrisul - PI. Previdenciário RPPS 04.12	F	660.328,78 DB	40.347.478,60	41.007.807,38	0,00
6088-7	1.1.1.1.1.06.03.05	CEF - Benefícios Acessórios RPPS - 006.0	F	0,00	2.597.047,84	2.597.047,84	0,00
7214-1	1.1.1.1.1.06.03.06	Sicredi - PI. Previdenciário - RPPS - 83	F	0,00	4.999.379,30	4.999.379,30	0,00
7680-5	1.1.1.1.1.06.03.07	CEF - PI. Previdenciário RPPS 006.432-9	F	0,00	5.051.906,83	5.051.906,83	0,00
8831-5	1.1.1.1.1.06.03.11	Santander - PI. Previdenciário RPPS 45.0	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9381-5	1.1.1.1.1.06.03.12	Safra - PI. Previdenciário RPPS 1906-0	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
17-5	1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.464,51 DB	10.116.876,50	10.023.003,97	97.337,04 DB
5773-8	1.1.1.1.1.06.04.01	CEF-Disposição RPPS 006.000338-1	F	0,00	8.014.236,07	8.014.236,07	0,00
5804-1	1.1.1.1.1.06.04.02	CEF - Extra-orçamentária RPPS 006.000349	F	3.464,51 DB	2.102.640,43	2.008.767,90	97.337,04 DB
8175-2	1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		83.864,49 DB	833.153,32	906.102,11	10.915,70 DB
9526-5	1.1.1.1.1.52.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO		83.864,49 DB	833.153,32	906.102,11	10.915,70 DB
9527-3	1.1.1.1.1.52.01.01	Caixa Ficc Disponibilidades - Tx. Adm.	F	83.864,49 DB	833.153,32	906.102,11	10.915,70 DB
8176-0	1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		103.203,20 DB	35.401.734,88	35.499.509,35	5.428,73 DB
9528-1	1.1.1.1.1.53.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO		103.203,20 DB	35.401.734,88	35.499.509,35	5.428,73 DB
9529-0	1.1.1.1.1.53.01.01	BB Previdenciário Fluxo	F	103.203,20 DB	35.401.734,88	35.499.509,35	5.428,73 DB
221-6	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.354.210,93 DB	47.186.460,49	43.764.935,07	9.775.736,35 DB
222-4	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	9.290,51	9.290,51	0,00
223-2	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.290,51	9.290,51	0,00
191-0	1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	P	0,00	9.290,51	9.290,51	0,00
250-0	1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		714.421,42 DB	154.392,71	0,00	868.814,13 DB
251-8	1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		714.421,42 DB	154.392,71	0,00	868.814,13 DB
254-2	1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		714.421,42 DB	154.392,71	0,00	868.814,13 DB
8793-9	1.1.3.5.1.03.02	Depósitos Para Interposição de Recursos -	F	714.421,42 DB	154.392,71	0,00	868.814,13 DB
6112-3	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.639.789,51 DB	47.022.405,03	43.755.334,36	8.906.860,18 DB
6118-2	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.639.789,51 DB	47.022.405,03	43.755.334,36	8.906.860,18 DB
6119-0	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.639.789,51 DB	47.022.405,03	43.755.334,36	8.906.860,18 DB
8434-4	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		5.639.789,51 DB	47.022.405,03	43.755.334,36	8.906.860,18 DB
6073-9	1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a receber - Patronal	P	5.639.789,51 DB	47.022.405,03	43.755.334,36	8.906.860,18 DB
261-5	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	372,24	310,20	62,04 DB
262-3	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	372,24	310,20	62,04 DB
236-4	1.1.3.8.1.08	Créditos A Receber Por Reembolso de Salário	F	0,00	372,24	310,20	62,04 DB
274-7	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		90.973.451,35 DB	54.909.972,05	72.716.116,78	73.167.306,62 DB
8190-6	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		90.973.451,35 DB	54.909.972,05	72.716.116,78	73.167.306,62 DB
8191-4	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		90.973.451,35 DB	54.909.972,05	72.716.116,78	73.167.306,62 DB
8192-2	1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		52.227.116,92 DB	43.539.173,00	60.654.054,41	35.112.235,51 DB
8194-9	1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		20.412.191,68 DB	19.591.329,27	26.862.000,48	13.141.520,47 DB
8470-0	1.1.4.4.1.01.02.07	CAIXA FIRES - BENEF. ACES		2.531.351,80 DB	749.705,63	3.281.057,43	0,00

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8471-9	1.1.4.4.1.01.02.07.01	Caixa FI RS - Benef. Aces. - F	F	1.913.038,25 DB	684.009,59	2.597.047,84	0,00
8472-7	1.1.4.4.1.01.02.07.02	Caixa FI RS - Benef. Aces. - P	P	618.313,55 DB	65.696,04	684.009,59	0,00
8479-4	1.1.4.4.1.01.02.10	CAIXA FI RS - COMPREV		1.963.038,37 DB	1.321.870,15	3.284.908,52	0,00
8480-8	1.1.4.4.1.01.02.10.01	Caixa FI RS - Comprev - F	F	1.655.470,95 DB	1.264.914,49	2.920.385,44	0,00
8481-6	1.1.4.4.1.01.02.10.02	Caixa FI RS - Comprev - P	P	307.567,42 DB	56.955,66	364.523,08	0,00
8485-9	1.1.4.4.1.01.02.12	BB IMA-B		4.902.164,50 DB	91.834,60	151.907,85	4.842.091,25 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	850.481,68 DB	91.834,60	151.907,85	790.408,43 DB
8500-6	1.1.4.4.1.01.02.17	BANRI SUL ABSOLUTO		4.779.507,62 DB	14.993.160,69	19.772.668,31	0,00
8501-4	1.1.4.4.1.01.02.17.01	Banrisul Absoluto - F	F	4.716.812,01 DB	14.836.988,78	19.553.800,79	0,00
8502-2	1.1.4.4.1.01.02.17.02	Banrisul Absoluto - P	P	62.695,61 DB	156.171,91	218.867,52	0,00
9402-1	1.1.4.4.1.01.02.18	ITAU FIC IMA-B5+		3.110.599,73 DB	61.915,25	221.400,75	2.951.114,23 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	110.599,73 DB	61.915,25	221.400,75	48.885,77 CR
9405-6	1.1.4.4.1.01.02.19	SAFRA FIC INSTITUCIONAL IMA-B		3.125.529,66 DB	361.945,86	129.130,54	3.358.344,98 DB
9406-4	1.1.4.4.1.01.02.19.01	Safra FIC Institucional IMA-B - F	F	3.000.000,00 DB	300.000,00	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	125.529,66 DB	61.945,86	129.130,54	58.344,98 DB
9630-0	1.1.4.4.1.01.02.22	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC		0,00	2.010.897,09	20.927,08	1.989.970,01 DB
9631-8	1.1.4.4.1.01.02.22.01	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - F	F	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 DB
9632-6	1.1.4.4.1.01.02.22.02	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - P	P	0,00	10.897,09	20.927,08	10.029,99 CR
8197-3	1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		24.956.620,81 DB	22.421.637,47	27.070.498,03	20.307.760,25 DB
8553-7	1.1.4.4.1.01.05.03	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL		6.949.461,80 DB	1.160.702,38	5.902.814,93	2.207.349,25 DB
8554-5	1.1.4.4.1.01.05.03.01	Sicredi Liquidez Empresarial - F	F	5.866.838,16 DB	903.435,63	4.999.379,30	1.770.894,49 DB
8555-3	1.1.4.4.1.01.05.03.02	Sicredi Liquidez Empresarial - P	P	1.082.623,64 DB	257.266,75	903.435,63	436.454,76 DB
8556-1	1.1.4.4.1.01.05.04	ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FI		4.765.317,25 DB	261.641,23	0,00	5.026.958,48 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	320.996,34 DB	261.641,23	0,00	582.637,57 DB
8559-6	1.1.4.4.1.01.05.05	ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIX		637.265,19 DB	37.764,30	0,00	675.029,49 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	137.265,19 DB	37.764,30	0,00	175.029,49 DB
8565-0	1.1.4.4.1.01.05.06	BANRI SUL IMA-B		2.467.202,38 DB	44.169,59	78.648,13	2.432.723,84 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	407.283,29 DB	44.169,59	78.648,13	372.804,75 DB
8571-5	1.1.4.4.1.01.05.08	SICREDI IMA-B		1.729.045,72 DB	32.450,02	55.841,41	1.705.654,33 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	299.711,69 DB	32.450,02	55.841,41	276.320,30 DB
8606-1	1.1.4.4.1.01.05.09	BB RF PERFIL		3.370.872,99 DB	11.936.465,98	15.307.338,97	0,00
8607-0	1.1.4.4.1.01.05.09.01	BB RF Perfil - F	F	3.338.993,37 DB	11.776.874,05	15.115.867,42	0,00
8608-8	1.1.4.4.1.01.05.09.02	BB RF Perfil - P	P	31.879,62 DB	159.591,93	191.471,55	0,00
8710-6	1.1.4.4.1.01.05.10	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI		5.037.455,48 DB	1.050.693,01	5.725.854,59	362.293,90 DB
8711-4	1.1.4.4.1.01.05.10.01	Caixa Brasil Referenciado DI - F	F	4.927.507,99 DB	817.968,69	5.407.885,90	337.590,78 DB

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8712-2	1.1.4.4.1.01.05.10.02	Caixa Brasil Referenciado DI - P	P	109.947,49 DB	232.724,32	317.968,69	24.703,12 DB
9618-0	1.1.4.4.1.01.05.12	SANTANDER FIC INSTITUCIONAL PREMIUM		0,00	1.034.577,71	0,00	1.034.577,71 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	34.577,71	0,00	34.577,71 DB
9624-5	1.1.4.4.1.01.05.13	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - BENEF. ACESS		0,00	2.662.798,18	0,00	2.662.798,18 DB
9625-3	1.1.4.4.1.01.05.13.01	Caixa Brasil Referenciado - Benef. Aces	F	0,00	2.597.047,84	0,00	2.597.047,84 DB
9626-1	1.1.4.4.1.01.05.13.02	Caixa Brasil Referenciado - Benef. Aces	P	0,00	65.750,34	0,00	65.750,34 DB
9627-0	1.1.4.4.1.01.05.14	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - COMPREV		0,00	4.200.375,07	0,00	4.200.375,07 DB
9628-8	1.1.4.4.1.01.05.14.01	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - F	F	0,00	4.118.709,02	0,00	4.118.709,02 DB
9629-6	1.1.4.4.1.01.05.14.02	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - P	P	0,00	81.666,05	0,00	81.666,05 DB
8200-7	1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM		6.858.304,43 DB	1.526.206,26	6.721.555,90	1.662.954,79 DB
8562-6	1.1.4.4.1.01.08.01	BB CRÉDITO PRIVADO IPCA III		5.282.757,76 DB	1.438.798,14	6.721.555,90	0,00
8563-4	1.1.4.4.1.01.08.01.01	BB Crédito Privado IPCA III - F	F	4.138.327,62 DB	1.261.695,60	5.400.023,22	0,00
8564-2	1.1.4.4.1.01.08.01.02	BB Crédito Privado IPCA III - P	P	1.144.430,14 DB	177.102,54	1.321.532,68	0,00
9382-3	1.1.4.4.1.01.08.02	SAFRA FIC EXTRA BANCOS		1.075.372,58 DB	57.489,30	0,00	1.132.861,88 DB
9383-1	1.1.4.4.1.01.08.02.01	Safra Fic Extra Bancos - F	F	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DB
9384-0	1.1.4.4.1.01.08.02.02	Safra Fic Extra Bancos - P	P	75.372,58 DB	57.489,30	0,00	132.861,88 DB
9536-2	1.1.4.4.1.01.08.03	4UM CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA		500.174,09 DB	29.918,82	0,00	530.092,91 DB
9537-0	1.1.4.4.1.01.08.03.01	4UM Crédito Privado Renda Fixa - F	F	500.000,00 DB	0,00	0,00	500.000,00 DB
9538-9	1.1.4.4.1.01.08.03.02	4UM Crédito Privado Renda Fixa - P	P	174,09 DB	29.918,82	0,00	30.092,91 DB
8202-3	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -		24.426.862,64 DB	1.425.486,91	4.960.888,50	20.891.461,05 DB
8203-1	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		24.426.862,64 DB	1.425.486,91	4.960.888,50	20.891.461,05 DB
8509-0	1.1.4.4.1.02.01.03	BB AÇÕES ENERGIA		2.443.928,51 DB	84.260,81	2.528.189,32	0,00
8510-3	1.1.4.4.1.02.01.03.01	BB Ações Energia - F	F	2.299.226,06 DB	0,00	2.299.226,06	0,00
8511-1	1.1.4.4.1.02.01.03.02	BB Ações Energia - P	P	144.702,45 DB	84.260,81	228.963,26	0,00
8669-0	1.1.4.4.1.02.01.05	CLARITAS VALOR FEEDER FIA		3.922.941,12 DB	143.985,49	366.340,72	3.700.585,89 DB
8670-3	1.1.4.4.1.02.01.05.01	Claritas Valor Feeder Fia - F	F	3.465.000,00 DB	0,00	0,00	3.465.000,00 DB
8671-1	1.1.4.4.1.02.01.05.02	Claritas Valor Feeder Fia - P	P	457.941,12 DB	143.985,49	366.340,72	235.585,89 DB
8702-5	1.1.4.4.1.02.01.06	TARPON FIC FIA GT 30		1.342.897,26 DB	117.487,35	158.133,31	1.302.251,30 DB
8703-3	1.1.4.4.1.02.01.06.01	Tarpon Fic Fia GT 30 - F	F	914.134,73 DB	0,00	0,00	914.134,73 DB
8704-1	1.1.4.4.1.02.01.06.02	Tarpon Fic Fia GT 30 - P	P	428.762,53 DB	117.487,35	158.133,31	388.116,57 DB
8707-6	1.1.4.4.1.02.01.07	GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL		5.627.686,53 DB	305.161,56	620.552,65	5.312.295,44 DB
8708-4	1.1.4.4.1.02.01.07.01	Guepardo Fic Fia Valor Institucional - F	F	4.465.000,00 DB	0,00	0,00	4.465.000,00 DB
8709-2	1.1.4.4.1.02.01.07.02	Guepardo Fic Fia Valor Institucional - P	P	1.162.686,53 DB	305.161,56	620.552,65	847.295,44 DB
8713-0	1.1.4.4.1.02.01.08	CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE		2.625.328,65 DB	93.941,16	274.047,58	2.445.222,23 DB
8714-9	1.1.4.4.1.02.01.08.01	Caixa Brasil Fic Fia Ações Livre - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	0,00	2.000.000,00 DB
8715-7	1.1.4.4.1.02.01.08.02	Caixa Brasil Fic Fia Ações Livre - P	P	625.328,65 DB	93.941,16	274.047,58	445.222,23 DB
9026-3	1.1.4.4.1.02.01.09	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		2.328.103,00 DB	47.336,62	274.301,72	2.101.137,90 DB
9027-1	1.1.4.4.1.02.01.09.01	Constancia Fundamento Fia - F	F	1.965.000,00 DB	0,00	0,00	1.965.000,00 DB
9028-0	1.1.4.4.1.02.01.09.02	Constancia Fundamento Fia - P	P	363.103,00 DB	47.336,62	274.301,72	136.137,90 DB
9448-0	1.1.4.4.1.02.01.10	BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS		5.562.692,87 DB	264.839,18	590.067,13	5.237.464,92 DB

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9449-8	1.1.4.4.1.02.01.10.01	BB Fic Fia Dividendos Midcaps - F	F	5.291.924,37 DB	0,00	0,00	5.291.924,37 DB
9450-1	1.1.4.4.1.02.01.10.02	BB Fic Fia Dividendos Midcaps - P	P	270.768,50 DB	264.839,18	590.067,13	54.459,45 CR
9493-5	1.1.4.4.1.02.01.11	4UM FIA SMALL CAPS		573.284,70 DB	368.474,74	149.256,07	792.503,37 DB
9494-3	1.1.4.4.1.02.01.11.01	4UM FIA Small Caps - F	F	500.000,00 DB	300.000,00	0,00	800.000,00 DB
9495-1	1.1.4.4.1.02.01.11.02	4UM FIA Small Caps - P	P	73.284,70 DB	68.474,74	149.256,07	7.496,63 CR
8205-8	1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMEN		7.741.591,59 DB	2.450.190,11	92.871,86	10.098.909,84 DB
8207-4	1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIME		2.229.363,65 DB	414.697,78	45.433,34	2.598.628,09 DB
8533-2	1.1.4.4.1.03.02.01	BB FIC FIA NORDEA GLOBAL		1.382.096,63 DB	318.798,71	11.955,47	1.688.939,87 DB
8534-0	1.1.4.4.1.03.02.01.01	BB Fic Fia Nordea Global - F	F	1.500.000,00 DB	0,00	0,00	1.500.000,00 DB
8535-9	1.1.4.4.1.03.02.01.02	BB Fic Fia Nordea Global - P	P	117.903,37 CR	318.798,71	11.955,47	188.939,87 DB
8536-7	1.1.4.4.1.03.02.02	BB FIA MIRAE ASSET ASIA		847.267,02 DB	95.899,07	33.477,87	909.688,22 DB
8537-5	1.1.4.4.1.03.02.02.01	BB Fia Mirae Asset Asia - F	F	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DB
8538-3	1.1.4.4.1.03.02.02.02	BB Fia Mirae Asset Asia - P	P	152.732,98 CR	95.899,07	33.477,87	90.311,78 CR
8208-2	1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -		5.512.227,94 DB	2.035.492,33	47.438,52	7.500.281,75 DB
8539-1	1.1.4.4.1.03.03.01	CAIXA BDR NÍVEL I		3.475.812,82 DB	1.373.517,68	0,00	4.849.330,50 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	448.306,72 DB	1.373.517,68	0,00	1.821.824,40 DB
8542-1	1.1.4.4.1.03.03.02	BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I		2.036.415,12 DB	661.974,65	47.438,52	2.650.951,25 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	36.415,12 DB	661.974,65	47.438,52	650.951,25 DB
8209-0	1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRU		1.172.286,06 DB	97.765,71	41.372,91	1.228.678,86 DB
8211-2	1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		1.172.286,06 DB	97.765,71	41.372,91	1.228.678,86 DB
8648-7	1.1.4.4.1.04.02.01	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO		1.172.286,06 DB	97.765,71	41.372,91	1.228.678,86 DB
8649-5	1.1.4.4.1.04.02.01.01	Kinea Private Equity V Feeder Insti tuci	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 Insti tuci	P	269.160,33 CR	97.765,71	41.372,91	212.767,53 CR
8240-6	1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO		5.405.594,14 DB	7.397.356,32	6.966.929,10	5.836.021,36 DB
8589-8	1.1.4.4.1.30.05	CAIXA FI RS - TX. ADM.		5.153.645,07 DB	1.373.364,94	6.527.010,01	0,00
8590-1	1.1.4.4.1.30.05.01	Caixa FI RS - Tx. Adm. - F	F	4.430.933,71 DB	1.237.849,65	5.668.783,36	0,00
8591-0	1.1.4.4.1.30.05.02	Caixa FI RS - Tx. Adm. - P	P	722.711,36 DB	135.515,29	858.226,65	0,00
8640-1	1.1.4.4.1.30.07	BB RF PERFIL - TX. ADM.		251.949,07 DB	13.203,04	0,00	265.152,11 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	47.947,98 DB	13.203,04	0,00	61.151,02 DB
9621-0	1.1.4.4.1.30.08	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - TX. ADM.		0,00	2.994.442,71	408.528,48	2.585.914,23 DB
9622-9	1.1.4.4.1.30.08.01	Caixa Brasil Referenciado - Tx. Adm. - F	F	0,00	2.929.473,99	402.497,92	2.526.976,07 DB
9623-7	1.1.4.4.1.30.08.02	Caixa Brasil Referenciado - Tx. Adm. - P	P	0,00	64.968,72	6.030,56	58.938,16 DB
9633-4	1.1.4.4.1.30.09	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC - TX.		0,00	3.016.345,63	31.390,61	2.984.955,02 DB
9634-2	1.1.4.4.1.30.09.01	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - Tx.	F	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 DB
9635-0	1.1.4.4.1.30.09.02	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - Tx.	P	0,00	16.345,63	31.390,61	15.044,98 CR
323-9	1.1.5	ESTOQUES		7.712,44 DB	2.480,62	872,17	9.320,89 DB
341-7	1.1.5.6	ALMOXARIFADO		7.712,44 DB	2.480,62	872,17	9.320,89 DB
342-5	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.712,44 DB	2.480,62	872,17	9.320,89 DB
310-7	1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	P	4.133,22 DB	1.276,70	78,03	5.331,89 DB
311-5	1.1.5.6.1.02	Generos Alimentícios	P	917,17 DB	143,92	129,95	931,14 DB

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312-3	1.1.5.6.1.03	Materiais de Construção	P	45,00 DB	120,00	0,00	165,00 DB
316-6	1.1.5.6.1.07	Material de Expediente	P	2.617,05 DB	940,00	664,19	2.892,86 DB
369-7	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		324.313.052,71 DB	43.818.870,34	3.865.003,95	364.266.919,10 DB
371-9	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		323.781.684,44 DB	43.817.779,34	3.857.386,81	363.742.076,97 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 LONGO PRAZO		144.833.343,27 DB	43.817.779,34	3.857.386,81	184.793.735,80 DB
506-1	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		144.833.343,27 DB	43.817.779,34	3.857.386,81	184.793.735,80 DB
508-8	1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		22.106.697,93 DB	1.342.438,62	0,00	23.449.136,55 DB
512-6	1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		22.106.697,93 DB	1.342.438,62	0,00	23.449.136,55 DB
8816-1	1.2.1.3.1.01.99.01	LETRA FINANCEIRA (LFSN) BTG PACTUAL - 26		5.877.063,35 DB	381.407,92	0,00	6.258.471,27 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	777.063,35 DB	381.407,92	0,00	1.158.471,27 DB
8819-6	1.2.1.3.1.01.99.02	LETRA FINANCEIRA SENIOR BRADESCO - 15/04		4.091.933,75 DB	225.802,64	0,00	4.317.736,39 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	853.494,67 DB	225.802,64	0,00	1.079.297,31 DB
8832-3	1.2.1.3.1.01.99.03	LETRA FINANCEIRA SENIOR SANTANDER - 28/0		5.684.921,89 DB	341.443,43	0,00	6.026.365,32 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	684.921,89 DB	341.443,43	0,00	1.026.365,32 DB
8879-0	1.2.1.3.1.01.99.04	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 25/		3.384.899,05 DB	210.890,07	0,00	3.595.789,12 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	384.899,05 DB	210.890,07	0,00	595.789,12 DB
9478-1	1.2.1.3.1.01.99.05	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 29/		3.067.879,89 DB	182.894,56	0,00	3.250.774,45 DB
9479-0	1.2.1.3.1.01.99.05.01	Letra Financeira Senior Banco Itau - 29	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	Letra Financeira Senior Banco Itau - 29	P	67.879,89 DB	182.894,56	0,00	250.774,45 DB
7295-8	1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL		122.726.645,34 DB	42.475.340,72	3.857.386,81	161.344.599,25 DB
7297-4	1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL		122.726.645,34 DB	42.475.340,72	3.857.386,81	161.344.599,25 DB
8167-1	1.2.1.3.1.08.01.01	NTN-B 2055		35.324.746,33 DB	6.942.317,16	994.210,33	41.272.853,16 DB
8168-0	1.2.1.3.1.08.01.01.01	NTN-B 2055 - F	F	32.702.402,66 DB	4.995.816,79	0,00	37.698.219,45 DB
8169-8	1.2.1.3.1.08.01.01.02	NTN-B 2055 - P	P	2.622.343,67 DB	1.946.500,37	994.210,33	3.574.633,71 DB
8426-3	1.2.1.3.1.08.01.02	NTN-B 2050		35.032.813,74 DB	17.262.930,02	1.027.676,17	51.268.067,59 DB
8427-1	1.2.1.3.1.08.01.02.01	NTN-B 2050 - F	F	32.857.425,22 DB	15.003.248,36	0,00	47.860.673,58 DB
8428-0	1.2.1.3.1.08.01.02.02	NTN-B 2050 - P	P	2.175.388,52 DB	2.259.681,66	1.027.676,17	3.407.394,01 DB
8574-0	1.2.1.3.1.08.01.03	NTN-B 2045		44.834.441,25 DB	17.853.773,00	1.621.920,01	61.066.294,24 DB
8575-8	1.2.1.3.1.08.01.03.01	NTN-B 2045 - F	F	41.983.986,83 DB	14.999.493,84	0,00	56.983.480,67 DB
8576-6	1.2.1.3.1.08.01.03.02	NTN-B 2045 - P	P	2.850.454,42 DB	2.854.279,16	1.621.920,01	4.082.813,57 DB
8651-7	1.2.1.3.1.08.01.04	NTN-B 2060		7.534.644,02 DB	416.320,54	213.580,30	7.737.384,26 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	531.960,11 DB	416.320,54	213.580,30	734.700,35 DB
714-5	1.2.3	IMOBILIZADO		531.368,27 DB	1.091,00	7.617,14	524.842,13 DB
715-3	1.2.3.1	BENS MOVEIS		129.886,22 DB	1.091,00	0,00	130.977,22 DB

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
718-8	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		129.886,22 DB	1.091,00	0,00	130.977,22 DB
720-0	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM		6.395,00 DB	0,00	0,00	6.395,00 DB
621-1	1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	P	6.395,00 DB	0,00	0,00	6.395,00 DB
721-8	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA		75.503,22 DB	0,00	0,00	75.503,22 DB
639-4	1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	P	17.403,22 DB	0,00	0,00	17.403,22 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		47.988,00 DB	1.091,00	0,00	49.079,00 DB
642-4	1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensilios Domesticos	P	18.186,00 DB	0,00	0,00	18.186,00 DB
643-2	1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensilios de Escritorio	P	3.530,00 DB	0,00	0,00	3.530,00 DB
644-0	1.2.3.1.1.03.03	Mobiliario Em Geral	P	26.272,00 DB	1.091,00	0,00	27.363,00 DB
729-3	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		445.449,93 DB	0,00	0,00	445.449,93 DB
730-7	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		445.449,93 DB	0,00	0,00	445.449,93 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		95.892,00 DB	0,00	0,00	95.892,00 DB
738-2	1.2.3.2.1.06.05	Estudos e Projetos	P	95.892,00 DB	0,00	0,00	95.892,00 DB
741-2	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUM		43.967,88 CR	0,00	7.617,14	51.585,02 CR
742-0	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACU		43.967,88 CR	0,00	7.617,14	51.585,02 CR
743-9	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		43.967,88 CR	0,00	7.617,14	51.585,02 CR
744-7	1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Ap	P	4.091,43 CR	0,00	980,40	5.071,83 CR
745-5	1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Info	P	21.522,00 CR	0,00	5.229,42	26.751,42 CR
754-4	1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens	P	18.354,45 CR	0,00	1.407,32	19.761,77 CR
824-9	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		422.499.288,41 CR	192.227.132,11	192.328.060,34	422.600.216,64 CR
825-7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		264.974,96 CR	15.995.784,09	16.096.712,32	365.903,19 CR
826-5	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS		213.301,84 CR	13.243.254,95	13.273.529,81	243.576,70 CR
827-3	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		175.520,60 CR	4.174.203,70	4.192.555,02	193.871,92 CR
828-1	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		175.520,60 CR	4.174.203,70	4.192.555,02	193.871,92 CR
829-0	2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		175.520,60 CR	4.174.203,70	4.192.555,02	193.871,92 CR
755-2	2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	454.970,24	454.970,24	0,00
4077-0	2.1.1.1.1.01.01.02	Salarios, Remuneracoes e Beneficios - F	F	0,00	454.970,24	454.970,24	0,00
830-3	2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		0,00	2.669.781,12	2.669.781,12	0,00
756-0	2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário P	P	0,00	1.890.722,44	1.890.722,44	0,00
8645-2	2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário F	F	0,00	779.058,68	779.058,68	0,00
831-1	2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		175.520,60 CR	1.049.452,34	1.067.803,66	193.871,92 CR
757-9	2.1.1.1.1.01.03.01	Férias P	P	164.195,02 CR	1.026.077,52	1.055.754,42	193.871,92 CR
8644-4	2.1.1.1.1.01.03.02	Férias F	F	11.325,58 CR	23.374,82	12.049,24	0,00
834-6	2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		0,00	8.756.863,06	8.756.863,06	0,00
838-9	2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI		0,00	8.756.863,06	8.756.863,06	0,00
779-0	2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	8.756.863,06	8.756.863,06	0,00
5969-2	2.1.1.2.1.01.01	Beneficios Previdenciarios Exercício - F	F	0,00	8.756.863,06	8.756.863,06	0,00
851-6	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.781,24 CR	312.188,19	324.111,73	49.704,78 CR
852-4	2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.499,78	3.499,78	0,00
854-0	2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.499,78	3.499,78	0,00
806-0	2.1.1.4.1.98.01	Contribuição ao Plano de Saúde dos Servid	F	0,00	3.499,78	3.499,78	0,00

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
855-9	2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		37.781,24 CR	308.688,41	320.611,95	49.704,78 CR
6204-9	2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		37.781,24 CR	308.688,41	320.611,95	49.704,78 CR
5815-7	2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	F	0,00	64.926,30	64.926,30	0,00
5816-5	2.1.1.4.2.01.02	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	P	37.781,24 CR	243.762,11	255.685,65	49.704,78 CR
1008-1	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.378,86 CR	550.885,76	571.434,31	24.927,41 CR
1012-0	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		4.378,86 CR	550.885,76	571.434,31	24.927,41 CR
1013-8	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C		4.378,86 CR	550.885,76	571.434,31	24.927,41 CR
1014-6	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.378,86 CR	550.885,76	571.434,31	24.927,41 CR
5353-8	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.378,86 CR	550.885,76	571.434,31	24.927,41 CR
4075-4	2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Não Financiados a Pagar - F	F	4.378,86 CR	550.885,76	571.434,31	24.927,41 CR
1030-8	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		43.829,75 CR	182.562,79	138.733,04	0,00
1031-6	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		43.829,75 CR	182.562,79	138.733,04	0,00
1047-2	2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		43.829,75 CR	182.562,79	138.733,04	0,00
1036-7	2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher	F	43.829,75 CR	182.562,79	138.733,04	0,00
1179-7	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.464,51 CR	2.019.080,59	2.113.015,16	97.399,08 CR
1103-7	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		3.464,51 CR	2.008.395,66	2.102.330,23	97.399,08 CR
1104-5	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.464,51 CR	1.244.023,06	1.337.957,63	97.399,08 CR
1105-3	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		3.464,51 CR	1.244.023,06	1.337.957,63	97.399,08 CR
1107-0	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	89.779,57	89.779,57	0,00
3748-6	2.1.8.8.1.01.03.01	SIME - Convênios	F	0,00	82.575,57	82.575,57	0,00
3758-3	2.1.8.8.1.01.03.03	ASPME-Assoc. Serv. Públ. Municipais	F	0,00	7.204,00	7.204,00	0,00
1119-3	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	F	0,00	10.209,07	10.209,07	0,00
1120-7	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC		0,00	530.433,19	530.433,19	0,00
3746-0	2.1.8.8.1.01.11.03	IPERGS-serviçoes	F	0,00	447.150,39	447.150,39	0,00
8808-0	2.1.8.8.1.01.11.05	UNIMED-Convênio ASPME	F	0,00	83.282,80	83.282,80	0,00
1124-0	2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de	F	0,00	18.892,46	18.892,46	0,00
1126-6	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.464,51 CR	594.708,77	688.643,34	97.399,08 CR
8804-8	2.1.8.8.1.01.15.02	Caixa Econ. Federal -Consignação Servidore	F	0,00	188.531,54	226.255,92	37.724,38 CR
8805-6	2.1.8.8.1.01.15.03	Banri Sul S/A-Consignações Servidores	F	0,00	376.170,37	428.748,47	52.578,10 CR
8807-2	2.1.8.8.1.01.15.05	Banco Sicredi - Consignações Servidores	F	3.464,51 CR	28.016,98	30.918,57	6.366,10 CR
9511-7	2.1.8.8.1.01.15.07	Banco Sicoob Crediauc - Consignações Ser	F	0,00	1.989,88	2.720,38	730,50 CR
7110-2	2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	763.717,46	763.717,46	0,00
7111-0	2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	763.717,46	763.717,46	0,00
8281-3	2.1.8.8.2.01.04	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - I	F	0,00	763.562,94	763.562,94	0,00
8282-1	2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	154,52	154,52	0,00
8283-0	2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	655,14	655,14	0,00
8284-8	2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	655,14	655,14	0,00
8285-6	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	655,14	655,14	0,00
8287-2	2.1.8.8.3.01.02.02	INSS-Prest. de Serviços Terceiros	F	0,00	655,14	655,14	0,00
1191-6	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	10.684,93	10.684,93	0,00
1192-4	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA		0,00	10.684,93	10.684,93	0,00
1155-0	2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	7.466,52	7.466,52	0,00
7952-9	2.1.8.9.1.02.01	Diárias a Pagar - F	F	0,00	7.466,52	7.466,52	0,00
5373-2	2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR		0,00	3.218,41	3.218,41	0,00

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1156-8	2.1.8.9.1.03.02	Suprimentos de Fundos A Pagar - F	F	0,00	3.218,41	3.218,41	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 LONGO PRAZO		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 LONGO PRAZO		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 Fundo	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 Fundo	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 Fundo	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 Fundo	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 Fundo	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 LÍQUIDO		102.805.628,24 CR	176.231.348,02	176.231.348,02	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 CAPITALIZAÇÃO		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
1532-6	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		12.033.910,82 CR	176.231.348,02	176.231.348,02	12.033.910,82 CR
1533-4	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.033.910,82 CR	176.231.348,02	176.231.348,02	12.033.910,82 CR
1534-2	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS		166.914.430,35 DB	176.231.348,02	176.231.348,02	166.914.430,35 DB
1561-0	2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício	P	85.459.630,60 DB	0,00	85.459.630,60	0,00
1562-8	2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	9.316.917,67 CR	176.231.348,02	0,00	166.914.430,35 DB
1563-6	2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	90.771.717,42 DB	0,00	90.771.717,42	0,00
1535-0	2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA ANO		178.948.341,17 CR	0,00	0,00	178.948.341,17 CR
1538-5	2.3.7.1.2.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	178.948.341,17 CR	0,00	0,00	178.948.341,17 CR
1608-0	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	17.387.228,89	3.160.682,07	14.226.546,82 DB
1609-8	3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.278.268,11	1.348.940,14	929.327,97 DB
1610-1	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.937.155,38	1.105.178,03	831.977,35 DB
1611-0	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDA		0,00	1.886.062,24	1.105.178,03	780.884,21 DB
1612-8	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDA		0,00	1.886.062,24	1.105.178,03	780.884,21 DB
1613-6	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.550.890,54	1.105.178,03	445.712,51 DB
1614-4	3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		0,00	1.343.861,17	1.026.077,52	317.783,65 DB
1627-6	3.1.1.1.1.01.16	Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	63.448,93	0,00	63.448,93 DB
1629-2	3.1.1.1.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	18.446,47	0,00	18.446,47 DB
1633-0	3.1.1.1.1.01.22	13. Salário		0,00	113.084,73	79.100,51	33.984,22 DB
1634-9	3.1.1.1.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário		0,00	12.049,24	0,00	12.049,24 DB
1662-4	3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais		0,00	335.171,70	0,00	335.171,70 DB
1663-2	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDA		0,00	51.093,14	0,00	51.093,14 DB
1664-0	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDA		0,00	51.093,14	0,00	51.093,14 DB
1665-9	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	51.093,14	0,00	51.093,14 DB
1693-4	3.1.1.2.1.01.28	Representação Mensal		0,00	51.093,14	0,00	51.093,14 DB
1744-2	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	324.111,73	243.762,11	80.349,62 DB

01/2024 a 06/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1745-0 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	320.611,95	243.762,11	76.849,84 DB
1746-9 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	320.611,95	243.762,11	76.849,84 DB
1747-7 3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal Para o Rpps		0,00	320.611,95	243.762,11	76.849,84 DB
1786-8 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	3.499,78	0,00	3.499,78 DB
1787-6 3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.499,78	0,00	3.499,78 DB
1788-4 3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal Para o Atendimento A		0,00	3.499,78	0,00	3.499,78 DB
1810-4 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	17.001,00	0,00	17.001,00 DB
1811-2 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	17.001,00	0,00	17.001,00 DB
1812-0 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.001,00	0,00	17.001,00 DB
1813-9 3.1.3.1.1.01	Auxílio Alimentação		0,00	14.952,00	0,00	14.952,00 DB
1814-7 3.1.3.1.1.02	Auxílio Transporte		0,00	2.049,00	0,00	2.049,00 DB
1833-3 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	11.332.482,40	1.811.621,93	9.520.860,47 DB
1834-1 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	10.830.456,54	1.811.621,93	9.018.834,61 DB
1835-0 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	10.830.456,54	1.811.621,93	9.018.834,61 DB
1836-8 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.830.456,54	1.811.621,93	9.018.834,61 DB
5872-6 3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.830.456,54	1.811.621,93	9.018.834,61 DB
1837-6 3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		0,00	10.830.456,54	1.811.621,93	9.018.834,61 DB
1855-4 3.2.2	PENSÕES		0,00	483.102,91	0,00	483.102,91 DB
1856-2 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	483.102,91	0,00	483.102,91 DB
1857-0 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	483.102,91	0,00	483.102,91 DB
5590-5 3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		0,00	483.102,91	0,00	483.102,91 DB
1884-8 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC		0,00	18.922,95	0,00	18.922,95 DB
1885-6 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN		0,00	18.922,95	0,00	18.922,95 DB
1886-4 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTE		0,00	18.922,95	0,00	18.922,95 DB
1897-0 3.2.9.1.1.11	Salário Maternidade		0,00	18.922,95	0,00	18.922,95 DB
1908-9 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX		0,00	197.966,48	120,00	197.846,48 DB
1909-7 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.447,70	120,00	1.327,70 DB
1910-0 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.447,70	120,00	1.327,70 DB
1911-9 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.447,70	120,00	1.327,70 DB
1912-7 3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	111,53	0,00	111,53 DB
1916-0 3.3.1.1.1.06	Generos Alimentação		0,00	129,95	0,00	129,95 DB
1925-9 3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		0,00	1.008,19	0,00	1.008,19 DB
1926-7 3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados		0,00	27,00	0,00	27,00 DB
1930-5 3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	24,95	0,00	24,95 DB
1931-3 3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higiêniz		0,00	26,08	0,00	26,08 DB
1935-6 3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	120,00	120,00	0,00
1979-8 3.3.2	SERVIÇOS		0,00	188.901,64	0,00	188.901,64 DB
1980-1 3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	4.977,68	0,00	4.977,68 DB
1981-0 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.977,68	0,00	4.977,68 DB
1982-8 3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		0,00	4.977,68	0,00	4.977,68 DB
2025-7 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	183.923,96	0,00	183.923,96 DB
2026-5 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	183.923,96	0,00	183.923,96 DB
2027-3 3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		0,00	18.150,00	0,00	18.150,00 DB
2030-3 3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00	495,21	0,00	495,21 DB
2032-0 3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00	498,50	0,00	498,50 DB
2034-6 3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Telefonia e Int		0,00	1.770,09	0,00	1.770,09 DB

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2036-2	3.3.2.3.1.10	Locacoes		0,00	14.014,26	0,00	14.014,26 DB
2037-0	3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados A Tecnologia da Info		0,00	43.753,51	0,00	43.753,51 DB
2040-0	3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	950,00	0,00	950,00 DB
2043-5	3.3.2.3.1.18	Condomínios		0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 DB
2048-6	3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens		0,00	1.420,00	0,00	1.420,00 DB
2055-9	3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento		0,00	19.980,62	0,00	19.980,62 DB
2056-7	3.3.2.3.1.31	Serviço Médico-hospitalar, odontológico e L		0,00	4.845,54	0,00	4.845,54 DB
2057-5	3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		0,00	2.358,99	0,00	2.358,99 DB
2071-0	3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários		0,00	36,66	0,00	36,66 DB
2072-9	3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	55.951,20	0,00	55.951,20 DB
2076-1	3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas Com Locomocao		0,00	2.918,41	0,00	2.918,41 DB
2077-0	3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	14.940,97	0,00	14.940,97 DB
2080-0	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	7.617,14	0,00	7.617,14 DB
2081-8	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO		0,00	7.617,14	0,00	7.617,14 DB
2082-6	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.617,14	0,00	7.617,14 DB
2083-4	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	7.617,14	0,00	7.617,14 DB
2084-2	3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		0,00	7.617,14	0,00	7.617,14 DB
2313-2	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO		0,00	3.544.990,66	0,00	3.544.990,66 DB
2314-0	3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ		0,00	3.544.990,66	0,00	3.544.990,66 DB
2360-4	3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D		0,00	3.544.990,66	0,00	3.544.990,66 DB
2361-2	3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		0,00	3.544.990,66	0,00	3.544.990,66 DB
2396-5	3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLI		0,00	3.544.990,66	0,00	3.544.990,66 DB
2397-3	3.6.1.7.1.07.01	Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores M		0,00	3.544.990,66	0,00	3.544.990,66 DB
2538-0	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	33.521,24	0,00	33.521,24 DB
2625-5	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	33.521,24	0,00	33.521,24 DB
2626-3	3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	33.521,24	0,00	33.521,24 DB
2627-1	3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - In		0,00	33.521,24	0,00	33.521,24 DB
2648-4	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	32.410.830,55	71.370.125,16	38.959.294,61 CR
2755-3	4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	21.846.205,60	39.543.374,62	17.697.169,02 CR
2756-1	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	21.846.205,60	39.543.374,62	17.697.169,02 CR
2757-0	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	21.846.205,60	39.543.374,62	17.697.169,02 CR
2758-8	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		0,00	0,00	7.578.032,53	7.578.032,53 CR
2762-6	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	7.578.032,53	7.578.032,53 CR
2763-4	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS	P	0,00	0,00	7.578.032,53	7.578.032,53 CR
2773-1	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		0,00	21.846.205,60	31.965.342,09	10.119.136,49 CR
2774-0	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	21.846.205,60	31.965.342,09	10.119.136,49 CR
2775-8	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - P	P	0,00	21.846.205,60	31.965.342,09	10.119.136,49 CR
2889-4	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA		0,00	0,00	14.638.166,21	14.638.166,21 CR
2991-2	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO		0,00	0,00	14.638.166,21	14.638.166,21 CR
3003-1	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	14.638.166,21	14.638.166,21 CR
3004-0	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON		0,00	0,00	14.638.166,21	14.638.166,21 CR
3015-5	4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Pr		0,00	0,00	14.638.166,21	14.638.166,21 CR
3020-1	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	10.564.624,95	15.057.062,94	4.492.437,99 CR
3021-0	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	10.564.624,95	15.057.062,94	4.492.437,99 CR
3042-2	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC		0,00	10.564.624,95	15.057.062,94	4.492.437,99 CR
3043-0	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RE		0,00	10.564.624,95	15.057.062,94	4.492.437,99 CR
3049-0	4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE R		0,00	10.564.624,95	15.057.062,94	4.492.437,99 CR

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3051-1	4.5.1.3.2.02.05	Cobertura do Déficit Atuarial - Contribuição		0,00	10.564.624,95	15.057.062,94	4.492.437,99 CR
3253-0	4.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	2.131.521,39	2.131.521,39 CR
3285-9	4.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	2.131.521,39	2.131.521,39 CR
3286-7	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	2.100.988,71	2.100.988,71 CR
3288-3	4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN		0,00	0,00	2.100.988,71	2.100.988,71 CR
3289-1	4.9.9.1.3.01	Compensações Financeiras Entre O Regime Ge		0,00	0,00	2.100.988,71	2.100.988,71 CR
3293-0	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO		0,00	0,00	30.532,68	30.532,68 CR
3296-4	4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		0,00	0,00	30.532,68	30.532,68 CR
9443-9	4.9.9.2.5.01	Compensações Financeiras Entre RPPS's - Mu		0,00	0,00	30.532,68	30.532,68 CR
3346-4	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME		78.680,67 DB	124.996.942,59	80.985,58	124.994.637,68 DB
3352-9	5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	124.933.107,12	17.150,11	124.915.957,01 DB
3353-7	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	57.010.000,00	10.000,00	57.000.000,00 DB
3354-5	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	57.010.000,00	10.000,00	57.000.000,00 DB
2895-9	5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta		0,00	57.010.000,00	0,00	57.010.000,00 DB
3355-3	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 CR
3359-6	5.2.1.1.2.99	(-) Outras Deduções		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 CR
3363-4	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	67.923.107,12	7.150,11	67.915.957,01 DB
3364-2	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00 DB
3365-0	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00 DB
2904-1	5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00 DB
3392-8	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.923.107,12	7.150,11	10.915.957,01 DB
3397-9	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	10.923.107,12	7.150,11	10.915.957,01 DB
3398-7	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	10.923.107,12	7.150,11	10.915.957,01 DB
3399-5	5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos		0,00	10.923.107,12	0,00	10.923.107,12 DB
3401-0	5.2.2.9.2.01.03	(-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	7.150,11	7.150,11 CR
3403-7	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.680,67 DB	63.835,47	63.835,47	78.680,67 DB
3404-5	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.146,48 DB	4.301,28	4.301,28	19.146,48 DB
2974-2	5.3.1.1	Rp Não Processados Inscritos		0,00	4.301,28	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
2978-5	5.3.1.7	Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		4.301,28 DB	0,00	4.301,28	0,00
3405-3	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		59.534,19 DB	59.534,19	59.534,19	59.534,19 DB
2980-7	5.3.2.1	Rp Processados - Inscritos		0,00	59.534,19	0,00	59.534,19 DB
2983-1	5.3.2.7	Rp Processados - Inscrição No Exercício		59.534,19 DB	0,00	59.534,19	0,00
3406-1	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		78.680,67 CR	83.971.125,61	208.887.082,62	124.994.637,68 CR
3415-0	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	83.818.065,55	208.734.022,56	124.915.957,01 CR
3416-9	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.821.015,51	86.821.015,51	57.000.000,00 CR
2995-5	6.2.1.1	Receita A Realizar		0,00	29.743.315,03	57.087.700,48	27.344.385,45 CR
2996-3	6.2.1.2	Receita Realizada		0,00	0,00	29.733.315,03	29.733.315,03 CR
3417-7	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	77.700,48	0,00	77.700,48 DB
3422-3	6.2.1.3.9	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		0,00	77.700,48	0,00	77.700,48 DB
3423-1	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	53.997.050,04	121.913.007,05	67.915.957,01 CR
3424-0	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	32.460.078,58	89.460.078,58	57.000.000,00 CR
3000-7	6.2.2.1.1	Crédito Disponível		0,00	10.923.107,12	57.007.150,11	46.084.042,99 CR

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3430-4	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	21.536.971,46	32.452.928,47	10.915.957,01 CR
3007-4	6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar		0,00	10.783.130,07	10.924.501,54	141.371,47 CR
3009-0	6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar		0,00	10.752.446,97	10.777.374,38	24.927,41 CR
3010-4	6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	1.394,42	10.751.052,55	10.749.658,13 CR
3442-8	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	21.536.971,46	32.452.928,47	10.915.957,01 CR
3444-4	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	21.536.971,46	32.452.928,47	10.915.957,01 CR
3445-2	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	21.536.971,46	32.452.928,47	10.915.957,01 CR
3028-7	6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar		0,00	10.783.130,07	10.924.501,54	141.371,47 CR
3030-9	6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar		0,00	10.752.446,97	10.777.374,38	24.927,41 CR
3031-7	6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos		0,00	1.394,42	10.751.052,55	10.749.658,13 CR
3446-0	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.680,67 CR	153.060,06	153.060,06	78.680,67 CR
3447-9	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.146,48 CR	33.991,68	33.991,68	19.146,48 CR
3088-0	6.3.1.1	Rp Não Processados A Liquidar		14.845,20 CR	14.845,20	4.301,28	4.301,28 CR
3090-2	6.3.1.3	Rp Não Processados Liquidados A Pagar		0,00	14.845,20	14.845,20	0,00
3091-0	6.3.1.4	Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	14.845,20	14.845,20 CR
3448-7	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.301,28 CR	4.301,28	0,00	0,00
3094-5	6.3.1.7.1	Rp Não Processados a Liquidar - Inscrição N		4.301,28 CR	4.301,28	0,00	0,00
3452-5	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		59.534,19 CR	119.068,38	119.068,38	59.534,19 CR
3099-6	6.3.2.1	Rp Processados A Pagar		0,00	59.534,19	59.534,19	0,00
3100-3	6.3.2.2	Rp Processados Pagos		0,00	0,00	59.534,19	59.534,19 CR
3102-0	6.3.2.7	Rp Processados - Inscrição No Exercício		59.534,19 CR	59.534,19	0,00	0,00
3454-1	7	CONTROLES DEVEDORES		303.086.311,17 DB	34.150.472,49	2.222.949,50	335.013.834,16 DB
3455-0	7.1	ATOS POTENCIAIS		208.419,59 DB	161.400,72	0,00	369.820,31 DB
3496-7	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		208.419,59 DB	161.400,72	0,00	369.820,31 DB
3519-0	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		208.419,59 DB	161.400,72	0,00	369.820,31 DB
3520-3	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		208.419,59 DB	161.400,72	0,00	369.820,31 DB
3522-0	7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		182.596,78 DB	160.681,12	0,00	343.277,90 DB
3523-8	7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		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	719,60	0,00	849,60 DB
3536-0	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		215.782.216,33 DB	33.979.781,26	2.221.555,08	247.540.442,51 DB
3537-8	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		215.782.216,33 DB	33.979.781,26	2.221.555,08	247.540.442,51 DB
3538-6	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		215.782.216,33 DB	33.979.781,26	2.221.555,08	247.540.442,51 DB
3540-8	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		215.778.751,82 DB	29.774.839,40	119.224,85	245.434.366,37 DB
8906-0	7.2.1.1.2.09	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		215.778.751,82 DB	29.774.839,40	119.224,85	245.434.366,37 DB
8908-7	7.2.1.1.2.09.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e		211.059.952,53 DB	27.832.255,01	77.700,48	238.814.507,06 DB
8909-5	7.2.1.1.2.09.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de		4.718.799,29 DB	1.942.584,39	41.524,37	6.619.859,31 DB
3541-6	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.464,51 DB	4.204.941,86	2.102.330,23	2.106.076,14 DB
8910-9	7.2.1.1.3.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.464,51 DB	4.204.941,86	2.102.330,23	2.106.076,14 DB
3590-4	7.9	OUTROS CONTROLES		87.095.675,25 DB	9.290,51	1.394,42	87.103.571,34 DB
3591-2	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	9.290,51	1.394,42	7.896,09 DB
3596-3	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T		0,00	9.290,51	1.394,42	7.896,09 DB
3597-1	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		0,00	3.068,41	150,00	2.918,41 DB
9552-4	7.9.1.2.1.02	Controle de Adiantamentos/Suprimento de Fu		0,00	3.068,41	150,00	2.918,41 DB
3599-8	7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros		0,00	6.222,10	1.244,42	4.977,68 DB

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CREDITORES		303.086.311,17 CR	36.970.871,07	68.898.394,06	335.013.834,16 CR
3602-1	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		208.419,59 CR	101.335,52	262.736,24	369.820,31 CR
5091-1	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		208.419,59 CR	101.335,52	262.736,24	369.820,31 CR
5199-3	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		208.419,59 CR	101.335,52	262.736,24	369.820,31 CR
5200-0	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		208.419,59 CR	101.335,52	262.736,24	369.820,31 CR
5204-3	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		182.596,78 CR	101.191,60	261.872,72	343.277,90 CR
5205-1	8.1.2.3.1.02.01	A Executar		182.596,78 CR	101.191,60	160.681,12	242.086,30 CR
5206-0	8.1.2.3.1.02.02	Executados		0,00	0,00	101.191,60	101.191,60 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	143,92	863,52	849,60 CR
5211-6	8.1.2.3.1.04.01	A Executar		130,00 CR	143,92	719,60	705,68 CR
5212-4	8.1.2.3.1.04.02	Executados		0,00	0,00	143,92	143,92 CR
5231-0	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		215.782.216,33 CR	36.857.326,63	68.615.552,81	247.540.442,51 CR
5232-9	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		215.782.216,33 CR	36.857.326,63	68.615.552,81	247.540.442,51 CR
5233-7	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		215.782.216,33 CR	36.857.326,63	68.615.552,81	247.540.442,51 CR
3490-8	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		216.414.492,57 CR	11.120.032,45	29.781.989,51	235.076.449,63 CR
6501-3	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		216.414.492,57 CR	11.120.032,45	29.781.989,51	235.076.449,63 CR
8934-6	8.2.1.1.1.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		215.700.071,15 CR	11.120.032,45	29.781.989,51	234.362.028,21 CR
8935-4	8.2.1.1.1.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		211.044.077,88 CR	10.120.116,73	27.832.255,01	228.756.216,16 CR
8936-2	8.2.1.1.1.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		4.655.993,27 CR	999.915,72	1.949.734,50	5.605.812,05 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		19.146,48 CR	10.797.975,27	10.924.501,54	145.672,75 CR
6504-8	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.146,48 CR	10.797.975,27	10.924.501,54	145.672,75 CR
5784-3	8.2.1.1.2.01.04	RPPS		14.845,20 CR	14.845,20	0,00	0,00
6002-0	8.2.1.1.2.01.04.03	0400 - RPPS		14.845,20 CR	14.845,20	0,00	0,00
8963-0	8.2.1.1.2.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.301,28 CR	10.783.130,07	10.924.501,54	145.672,75 CR
8964-8	8.2.1.1.2.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		0,00	9.946.189,52	9.964.715,77	18.526,25 CR
8965-6	8.2.1.1.2.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		4.301,28 CR	836.940,55	959.785,77	127.146,50 CR
5234-5	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		651.422,72 DB	14.937.924,49	14.997.161,44	592.185,77 DB
5235-3	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.534,19 CR	10.826.826,36	10.792.219,58	24.927,41 CR
5786-0	8.2.1.1.3.01.04	RPPS		0,00	0,00	14.845,20	14.845,20 CR
6004-6	8.2.1.1.3.01.04.03	0400 - RPPS		0,00	0,00	14.845,20	14.845,20 CR
8991-5	8.2.1.1.3.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		59.534,19 CR	10.826.826,36	10.777.374,38	10.082,21 CR
8992-3	8.2.1.1.3.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		1.029,45 CR	9.946.071,07	9.946.189,52	1.147,90 CR
8993-1	8.2.1.1.3.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		58.504,74 CR	880.755,29	831.184,86	8.934,31 CR
5236-1	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		710.956,91 DB	4.111.098,13	4.204.941,86	617.113,18 DB
8994-0	8.2.1.1.3.02.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		710.956,91 DB	4.111.098,13	4.204.941,86	617.113,18 DB
5238-8	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.394,42	12.911.900,32	12.910.505,90 CR

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6519-6	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.394,42	10.903.132,42	10.901.738,00 CR
9018-2	8.2.1.1.4.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	1.394,42	10.903.132,42	10.901.738,00 CR
9019-0	8.2.1.1.4.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		0,00	0,00	10.023.771,55	10.023.771,55 CR
9020-4	8.2.1.1.4.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		0,00	1.394,42	879.360,87	877.966,45 CR
6520-0	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	2.008.767,90	2.008.767,90 CR
6058-5	8.2.1.1.4.02.01	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	2.008.767,90	2.008.767,90 CR
9021-2	8.2.1.1.4.02.01.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00	2.008.767,90	2.008.767,90 CR
5555-7	8.9	OUTROS CONTROLES		87.095.675,25 CR	12.208,92	20.105,01	87.103.571,34 CR
5556-5	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT		0,00	12.208,92	20.105,01	7.896,09 CR
5561-1	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO		0,00	12.208,92	20.105,01	7.896,09 CR
5562-0	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		0,00	5.986,82	8.905,23	2.918,41 CR
4335-4	8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos A Comprovar		0,00	3.068,41	3.068,41	0,00
5563-8	8.9.1.2.1.02	Adiantamentos A Aprovar		0,00	2.918,41	2.918,41	0,00
5564-6	8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		0,00	0,00	2.918,41	2.918,41 CR
5569-7	8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TER		0,00	6.222,10	11.199,78	4.977,68 CR
9567-2	8.9.1.2.9.01	Execução de Outras Responsabilidades de Te		0,00	6.222,10	6.222,10	0,00
9568-0	8.9.1.2.9.02	Execução de Outras Responsabilidades de Te		0,00	0,00	4.977,68	4.977,68 CR
9337-8	8.9.5	CONTROLES DO RPPS		87.095.675,25 CR	0,00	0,00	87.095.675,25 CR
9338-6	8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		87.095.675,25 CR	0,00	0,00	87.095.675,25 CR
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
T O T A I S >>>>				0,00	860.239.239,22	860.239.239,22	0,00