

**0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4**

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	<b>ATIVO</b>		422.499.288,41 DB	464.512.594,98	425.773.157,63	461.238.725,76 DB
2-7 1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		98.186.235,70 DB	406.530.304,03	420.033.631,72	84.682.908,01 DB
3-5 1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		850.860,98 DB	259.916.716,71	260.664.806,85	102.770,84 DB
4-3 1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO</b>		850.860,98 DB	259.916.716,71	260.664.806,85	102.770,84 DB
5-1 1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI</b>		850.860,98 DB	259.916.716,71	260.664.806,85	102.770,84 DB
8-6 1.1.1.1.1.06	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		663.793,29 DB	213.429.578,41	214.009.389,38	83.982,32 DB
11-6 1.1.1.1.1.06.03	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALI</b>		660.328,78 DB	199.591.125,66	200.251.304,22	150,22 DB
5794-0 1.1.1.1.1.06.03.01	BB- Pl. Previdenciário RPPS 97.000-x	F	0,00	107.415.403,48	107.415.403,48	0,00
5795-9 1.1.1.1.1.06.03.02	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 006.000342	F	0,00	14.821.679,13	14.821.679,13	0,00
5993-5 1.1.1.1.1.06.03.04	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.12	F	660.328,78 DB	58.566.583,80	59.226.912,58	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 - Pl. 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 - Pl. Previdenciário RPPS 006.432-9	F	0,00	7.803.540,45	7.803.390,25	150,20 DB
8400-0 1.1.1.1.1.06.03.08	ITAU - Pl. Previdenciário RPPS 53.596-1	F	0,00	2.000.000,02	2.000.000,00	0,02 DB
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
9381-5 1.1.1.1.1.06.03.12	Safra - Pl. Previdenciário RPPS 1906-0	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9677-6 1.1.1.1.1.06.03.13	BTG Pactual - Pl. Previdenciário RPPS 41	F	0,00	87.491,64	87.491,64	0,00
17-5 1.1.1.1.1.06.04	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTR</b>		3.464,51 DB	13.838.452,75	13.758.085,16	83.832,10 DB
5773-8 1.1.1.1.1.06.04.01	CEF-Disposição RPPS 006.000338-1	F	0,00	10.739.835,44	10.739.835,44	0,00
5804-1 1.1.1.1.1.06.04.02	CEF - Extra-orçamentária RPPS 006.000349	F	3.464,51 DB	3.098.596,39	3.018.249,72	83.811,18 DB
7797-6 1.1.1.1.1.06.04.04	BB - Taxa de Administração - Conta 96.00	F	0,00	20,92	0,00	20,92 DB
8175-2 1.1.1.1.1.52	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT</b>		83.864,49 DB	1.070.532,42	1.149.995,22	4.401,69 DB
9526-5 1.1.1.1.1.52.01	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		83.864,49 DB	1.070.532,42	1.149.995,22	4.401,69 DB
9527-3 1.1.1.1.1.52.01.01	Caixa Fic Disponibilidades - Tx. Adm.	F	83.864,49 DB	1.070.532,42	1.149.995,22	4.401,69 DB
8176-0 1.1.1.1.1.53	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT</b>		103.203,20 DB	45.416.605,88	45.505.422,25	14.386,83 DB
9528-1 1.1.1.1.1.53.01	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		103.203,20 DB	45.416.605,88	45.505.422,25	14.386,83 DB
9529-0 1.1.1.1.1.53.01.01	BB Previdenciário Fluxo	F	103.203,20 DB	45.416.605,88	45.505.422,25	14.386,83 DB
221-6 1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		6.354.210,93 DB	75.873.350,86	71.379.407,56	10.848.154,23 DB
222-4 1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		0,00	18.744,19	14.768,19	3.976,00 DB
223-2 1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	18.744,19	14.768,19	3.976,00 DB
191-0 1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	P	0,00	18.744,19	14.768,19	3.976,00 DB
250-0 1.1.3.5	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		714.421,42 DB	236.855,65	0,00	951.277,07 DB
251-8 1.1.3.5.1	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		714.421,42 DB	236.855,65	0,00	951.277,07 DB
254-2 1.1.3.5.1.03	<b>DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>		714.421,42 DB	236.855,65	0,00	951.277,07 DB
8793-9 1.1.3.5.1.03.02	Depósitos Para Interposição de Recursos -	F	714.421,42 DB	236.855,65	0,00	951.277,07 DB
6112-3 1.1.3.6	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P</b>		5.639.789,51 DB	75.617.192,66	71.364.143,05	9.892.839,12 DB
6118-2 1.1.3.6.2	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO</b>		5.639.789,51 DB	75.617.192,66	71.364.143,05	9.892.839,12 DB
6119-0 1.1.3.6.2.01	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		5.639.789,51 DB	75.617.192,66	71.364.143,05	9.892.839,12 DB
8434-4 1.1.3.6.2.01.01	<b>CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		5.639.789,51 DB	75.617.192,66	71.364.143,05	9.892.839,12 DB
6073-9 1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a receber - Patron	P	5.639.789,51 DB	75.617.192,66	71.364.143,05	9.892.839,12 DB
261-5 1.1.3.8	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO</b>		0,00	558,36	496,32	62,04 DB
262-3 1.1.3.8.1	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO</b>		0,00	558,36	496,32	62,04 DB
236-4 1.1.3.8.1.08	Creditos A Receber Por Reembolso de Salari	F	0,00	558,36	496,32	62,04 DB
274-7 1.1.4	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT</b>		90.973.451,35 DB	70.735.064,54	87.986.693,94	73.721.821,95 DB
8190-6 1.1.4.4	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU</b>		90.973.451,35 DB	70.735.064,54	87.986.693,94	73.721.821,95 DB
8191-4 1.1.4.4.1	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE C</b>		90.973.451,35 DB	70.735.064,54	87.986.693,94	73.721.821,95 DB

**0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4**

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8192-2	1.1.4.4.1.01	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP</b>		52.227.116,92 DB	54.785.071,39	73.135.740,17	33.876.448,14 DB
8194-9	1.1.4.4.1.01.02	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUS</b>		20.412.191,68 DB	23.554.408,65	29.996.226,11	13.970.374,22 DB
8470-0	1.1.4.4.1.01.02.07	<b>CAIXA FI RS - BENEF. ACES</b>		2.531.351,80 DB	749.705,63	3.281.057,43	0,00
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	<b>CAIXA FI RS - COMPREV</b>		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	<b>BB IMA-B</b>		4.902.164,50 DB	215.139,37	185.956,53	4.931.347,34 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	215.139,37	185.956,53	879.664,52 DB
8500-6	1.1.4.4.1.01.02.17	<b>BANRISUL ABSOLUTO</b>		4.779.507,62 DB	18.586.439,95	22.809.547,96	556.399,61 DB
8501-4	1.1.4.4.1.01.02.17.01	Banrisul Absoluto - F	F	4.716.812,01 DB	18.409.475,79	22.574.090,32	552.197,48 DB
8502-2	1.1.4.4.1.01.02.17.02	Banrisul Absoluto - P	P	62.695,61 DB	176.964,16	235.457,64	4.202,13 DB
9402-1	1.1.4.4.1.01.02.18	<b>ITAU FIC IMA-B5+</b>		3.110.599,73 DB	179.571,17	265.717,56	3.024.453,34 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	179.571,17	265.717,56	24.453,34 DB
9405-6	1.1.4.4.1.01.02.19	<b>SAFRA FIC INSTITUCIONAL IMA-B</b>		3.125.529,66 DB	454.332,15	148.111,03	3.431.750,78 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	154.332,15	148.111,03	131.750,78 DB
9630-0	1.1.4.4.1.01.02.22	<b>CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC</b>		0,00	2.047.350,23	20.927,08	2.026.423,15 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	47.350,23	20.927,08	26.423,15 DB
8197-3	1.1.4.4.1.01.05	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>		24.956.620,81 DB	29.657.304,13	36.417.958,16	18.195.966,78 DB
8553-7	1.1.4.4.1.01.05.03	<b>SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL</b>		6.949.461,80 DB	1.219.573,39	5.902.814,93	2.266.220,26 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	316.137,76	903.435,63	495.325,77 DB
8556-1	1.1.4.4.1.01.05.04	<b>ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FI</b>		4.765.317,25 DB	524.937,62	2.179.250,82	3.111.004,05 DB
8557-0	1.1.4.4.1.01.05.04.01	Itau Referenciado Institucional Renda F	F	4.444.320,91 DB	179.250,80	2.000.000,02	2.623.571,69 DB
8558-8	1.1.4.4.1.01.05.04.02	Itau Referenciado Institucional Renda F	P	320.996,34 DB	345.686,82	179.250,80	487.432,36 DB
8559-6	1.1.4.4.1.01.05.05	<b>ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIX</b>		637.265,19 DB	56.620,68	0,00	693.885,87 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	56.620,68	0,00	193.885,87 DB
8565-0	1.1.4.4.1.01.05.06	<b>BANRISUL IMA-B</b>		2.467.202,38 DB	106.968,79	96.635,32	2.477.535,85 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	106.968,79	96.635,32	417.616,76 DB
8571-5	1.1.4.4.1.01.05.08	<b>SICREDI IMA-B</b>		1.729.045,72 DB	77.907,48	68.663,44	1.738.289,76 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	77.907,48	68.663,44	308.955,73 DB
8606-1	1.1.4.4.1.01.05.09	<b>BB RF PERFIL</b>		3.370.872,99 DB	13.829.233,80	17.200.106,79	0,00
8607-0	1.1.4.4.1.01.05.09.01	BB RF Perfil - F	F	3.338.993,37 DB	13.658.838,72	16.997.832,09	0,00
8608-8	1.1.4.4.1.01.05.09.02	BB RF Perfil - P	P	31.879,62 DB	170.395,08	202.274,70	0,00

**0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>ID</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>8710-6 1.1.4.4.1.01.05.10</b>	<b>CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI</b>		<b>5.037.455,48 DB</b>	<b>5.571.866,34</b>	<b>8.280.482,27</b>	<b>2.328.839,55 DB</b>
8711-4 1.1.4.4.1.01.05.10.01	Caixa Brasil Referenciado DI - F	F	4.927.507,99 DB	5.263.977,45	7.909.708,13	2.281.777,31 DB
8712-2 1.1.4.4.1.01.05.10.02	Caixa Brasil Referenciado DI - P	P	109.947,49 DB	307.888,89	370.774,14	47.062,24 DB
<b>9618-0 1.1.4.4.1.01.05.12</b>	<b>SANTANDER FIC INSTITUCIONAL PREMIUM</b>		<b>0,00</b>	<b>1.062.988,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.988,16 DB</b>
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	62.988,16	0,00	62.988,16 DB
<b>9624-5 1.1.4.4.1.01.05.13</b>	<b>CAIXA BRASIL REFERENCIADO - BENEF. ACESS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.735.621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.621,50 DB</b>
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	138.573,66	0,00	138.573,66 DB
<b>9627-0 1.1.4.4.1.01.05.14</b>	<b>CAIXA BRASIL REFERENCIADO - COMPREV</b>		<b>0,00</b>	<b>4.471.586,37</b>	<b>2.690.004,59</b>	<b>1.781.581,78 DB</b>
9628-8 1.1.4.4.1.01.05.14.01	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - F	F	0,00	4.321.296,97	2.617.505,35	1.703.791,62 DB
9629-6 1.1.4.4.1.01.05.14.02	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - P	P	0,00	150.289,40	72.499,24	77.790,16 DB
<b>8200-7 1.1.4.4.1.01.08</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM</b>		<b>6.858.304,43 DB</b>	<b>1.573.358,61</b>	<b>6.721.555,90</b>	<b>1.710.107,14 DB</b>
<b>8562-6 1.1.4.4.1.01.08.01</b>	<b>BB CRÉDITO PRIVADO IPCA III</b>		<b>5.282.757,76 DB</b>	<b>1.438.798,14</b>	<b>6.721.555,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9382-3 1.1.4.4.1.01.08.02</b>	<b>SAFRA FIC EXTRA BANCOS</b>		<b>1.075.372,58 DB</b>	<b>88.697,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.070,52 DB</b>
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	88.697,94	0,00	164.070,52 DB
<b>9536-2 1.1.4.4.1.01.08.03</b>	<b>4UM CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA</b>		<b>500.174,09 DB</b>	<b>45.862,53</b>	<b>0,00</b>	<b>546.036,62 DB</b>
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	45.862,53	0,00	46.036,62 DB
<b>8202-3 1.1.4.4.1.02</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -</b>		<b>24.426.862,64 DB</b>	<b>3.322.203,69</b>	<b>5.659.583,34</b>	<b>22.089.482,99 DB</b>
<b>8203-1 1.1.4.4.1.02.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>		<b>24.426.862,64 DB</b>	<b>3.322.203,69</b>	<b>5.659.583,34</b>	<b>22.089.482,99 DB</b>
<b>8509-0 1.1.4.4.1.02.01.03</b>	<b>BB AÇÕES ENERGIA</b>		<b>2.443.928,51 DB</b>	<b>84.260,81</b>	<b>2.528.189,32</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8669-0 1.1.4.4.1.02.01.05</b>	<b>CLARITAS VALOR FEEDER FIA</b>		<b>3.922.941,12 DB</b>	<b>464.653,73</b>	<b>534.594,19</b>	<b>3.853.000,66 DB</b>
8670-3 1.1.4.4.1.02.01.05.01	Claritas Valor Feeder Fia - F	F	3.465.000,00 DB	0,00	0,00	3.465.000,00 DB
8671-1 1.1.4.4.1.02.01.05.02	Claritas Valor Feeder Fia - P	P	457.941,12 DB	464.653,73	534.594,19	388.000,66 DB
<b>8702-5 1.1.4.4.1.02.01.06</b>	<b>TARPON FIC FIA GT 30</b>		<b>1.342.897,26 DB</b>	<b>196.838,08</b>	<b>162.222,70</b>	<b>1.377.512,64 DB</b>
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	196.838,08	162.222,70	463.377,91 DB
<b>8707-6 1.1.4.4.1.02.01.07</b>	<b>GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL</b>		<b>5.627.686,53 DB</b>	<b>808.603,25</b>	<b>857.389,61</b>	<b>5.578.900,17 DB</b>
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	808.603,25	857.389,61	1.113.900,17 DB
<b>8713-0 1.1.4.4.1.02.01.08</b>	<b>CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE</b>		<b>2.625.328,65 DB</b>	<b>346.036,94</b>	<b>356.317,74</b>	<b>2.615.047,85 DB</b>
8714-9 1.1.4.4.1.02.01.08.01	Caixa Brasil Fic Fia Ações Livre - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	0,00	2.000.000,00 DB
8715-7 1.1.4.4.1.02.01.08.02	Caixa Brasil Fic Fia Ações Livre - P	P	625.328,65 DB	346.036,94	356.317,74	615.047,85 DB
<b>9026-3 1.1.4.4.1.02.01.09</b>	<b>CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA</b>		<b>2.328.103,00 DB</b>	<b>234.705,63</b>	<b>330.284,20</b>	<b>2.232.524,43 DB</b>
9027-1 1.1.4.4.1.02.01.09.01	Constancia Fundamento Fia - F	F	1.965.000,00 DB	0,00	0,00	1.965.000,00 DB

0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9028-0	1.1.4.4.1.02.01.09.02	Constancia Fundamento Fia - P	P	363.103,00 DB	234.705,63	330.284,20	267.524,43 DB
<b>9448-0</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.10</b>	<b>BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS</b>		<b>5.562.692,87 DB</b>	<b>727.351,84</b>	<b>697.158,63</b>	<b>5.592.886,08 DB</b>
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	727.351,84	697.158,63	300.961,71 DB
<b>9493-5</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.11</b>	<b>4UM FIA SMALL CAPS</b>		<b>573.284,70 DB</b>	<b>459.753,41</b>	<b>193.426,95</b>	<b>839.611,16 DB</b>
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	159.753,41	193.426,95	39.611,16 DB
<b>8205-8</b>	<b>1.1.4.4.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMEN</b>		<b>7.741.591,59 DB</b>	<b>2.680.125,59</b>	<b>192.496,86</b>	<b>10.229.220,32 DB</b>
<b>8207-4</b>	<b>1.1.4.4.1.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIME</b>		<b>2.229.363,65 DB</b>	<b>551.070,33</b>	<b>116.149,43</b>	<b>2.664.284,55 DB</b>
<b>8533-2</b>	<b>1.1.4.4.1.03.02.01</b>	<b>BB FIC FIA NORDEA GLOBAL</b>		<b>1.382.096,63 DB</b>	<b>411.134,10</b>	<b>67.520,58</b>	<b>1.725.710,15 DB</b>
8534-0	1.1.4.4.1.03.02.01.01	BB Fic Fia Nordea Global - F	F	1.500.000,00 DB	0,00	0,00	1.500.000,00 DB
8535-9	1.1.4.4.1.03.02.01.02	BB Fic Fia Nordea Global - P	P	117.903,37 CR	411.134,10	67.520,58	225.710,15 DB
<b>8536-7</b>	<b>1.1.4.4.1.03.02.02</b>	<b>BB FIA MIRAE ASSET ASIA</b>		<b>847.267,02 DB</b>	<b>139.936,23</b>	<b>48.628,85</b>	<b>938.574,40 DB</b>
8537-5	1.1.4.4.1.03.02.02.01	BB Fia Mirae Asset Asia - F	F	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DB
8538-3	1.1.4.4.1.03.02.02.02	BB Fia Mirae Asset Asia - P	P	152.732,98 CR	139.936,23	48.628,85	61.425,60 CR
<b>8208-2</b>	<b>1.1.4.4.1.03.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -</b>		<b>5.512.227,94 DB</b>	<b>2.129.055,26</b>	<b>76.347,43</b>	<b>7.564.935,77 DB</b>
<b>8539-1</b>	<b>1.1.4.4.1.03.03.01</b>	<b>CAIXA BDR NÍVEL I</b>		<b>3.475.812,82 DB</b>	<b>1.425.712,90</b>	<b>15.898,43</b>	<b>4.885.627,29 DB</b>
8540-5	1.1.4.4.1.03.03.01.01	Caixa BDR Nivel 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 Nivel I - P	P	448.306,72 DB	1.425.712,90	15.898,43	1.858.121,19 DB
<b>8542-1</b>	<b>1.1.4.4.1.03.03.02</b>	<b>BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I</b>		<b>2.036.415,12 DB</b>	<b>703.342,36</b>	<b>60.449,00</b>	<b>2.679.308,48 DB</b>
8543-0	1.1.4.4.1.03.03.02.01	BB Fic Fia ESG BDR Nivel 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 Nivel I - P	P	36.415,12 DB	703.342,36	60.449,00	679.308,48 DB
<b>8209-0</b>	<b>1.1.4.4.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRU</b>		<b>1.172.286,06 DB</b>	<b>1.773.134,77</b>	<b>107.094,77</b>	<b>2.838.326,06 DB</b>
<b>8211-2</b>	<b>1.1.4.4.1.04.02</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES</b>		<b>1.172.286,06 DB</b>	<b>1.773.134,77</b>	<b>107.094,77</b>	<b>2.838.326,06 DB</b>
<b>8648-7</b>	<b>1.1.4.4.1.04.02.01</b>	<b>KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO</b>		<b>1.172.286,06 DB</b>	<b>1.685.643,13</b>	<b>79.337,15</b>	<b>2.778.592,04 DB</b>
8649-5	1.1.4.4.1.04.02.01.01	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	F	1.441.446,39 DB	1.587.877,42	0,00	3.029.323,81 DB
8650-9	1.1.4.4.1.04.02.01.02	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	P	269.160,33 CR	97.765,71	79.337,15	250.731,77 CR
<b>9671-7</b>	<b>1.1.4.4.1.04.02.02</b>	<b>BTGP INFRAESTR III FEEDER FIP MULTI</b>		<b>0,00</b>	<b>87.491,64</b>	<b>27.757,62</b>	<b>59.734,02 DB</b>
9672-5	1.1.4.4.1.04.02.02.01	BTGP Infraestr III Feeder FIP Multi - F	F	0,00	87.491,64	0,00	87.491,64 DB
9673-3	1.1.4.4.1.04.02.02.02	BTGP Infraestr III Feeder FIP Multi - P	P	0,00	0,00	27.757,62	27.757,62 CR
<b>8240-6</b>	<b>1.1.4.4.1.30</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO</b>		<b>5.405.594,14 DB</b>	<b>8.174.529,10</b>	<b>8.891.778,80</b>	<b>4.688.344,44 DB</b>
<b>8589-8</b>	<b>1.1.4.4.1.30.05</b>	<b>CAIXA FI RS - TX. ADM.</b>		<b>5.153.645,07 DB</b>	<b>1.373.364,94</b>	<b>6.527.010,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8640-1</b>	<b>1.1.4.4.1.30.07</b>	<b>BB RF PERFIL - TX. ADM.</b>		<b>251.949,07 DB</b>	<b>20.442,15</b>	<b>0,00</b>	<b>272.391,22 DB</b>
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	20.442,15	0,00	68.390,13 DB
<b>9621-0</b>	<b>1.1.4.4.1.30.08</b>	<b>CAIXA BRASIL REFERENCIADO - TX. ADM.</b>		<b>0,00</b>	<b>3.709.696,68</b>	<b>2.333.378,18</b>	<b>1.376.318,50 DB</b>
9622-9	1.1.4.4.1.30.08.01	Caixa Brasil Referenciado - Tx. Adm. - F	F	0,00	3.568.674,04	2.251.171,73	1.317.502,31 DB
9623-7	1.1.4.4.1.30.08.02	Caixa Brasil Referenciado - Tx. Adm. - P	P	0,00	141.022,64	82.206,45	58.816,19 DB
<b>9633-4</b>	<b>1.1.4.4.1.30.09</b>	<b>CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC - TX.</b>		<b>0,00</b>	<b>3.071.025,33</b>	<b>31.390,61</b>	<b>3.039.634,72 DB</b>
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

**0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4**

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9635-0 1.1.4.4.1.30.09.02	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - Tx.	P	0,00	71.025,33	31.390,61	39.634,22 DB
<b>323-9 1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>7.712,44 DB</b>	<b>5.171,92</b>	<b>2.723,37</b>	<b>10.160,99 DB</b>
<b>341-7 1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>7.712,44 DB</b>	<b>5.171,92</b>	<b>2.723,37</b>	<b>10.160,99 DB</b>
<b>342-5 1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.712,44 DB</b>	<b>5.171,92</b>	<b>2.723,37</b>	<b>10.160,99 DB</b>
310-7 1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	P	4.133,22 DB	2.141,90	797,53	5.477,59 DB
311-5 1.1.5.6.1.02	Generos Alimenticios	P	917,17 DB	935,02	412,36	1.439,83 DB
312-3 1.1.5.6.1.03	Materiais de Construcao	P	45,00 DB	560,00	315,00	290,00 DB
316-6 1.1.5.6.1.07	Material de Expediente	P	2.617,05 DB	1.535,00	1.198,48	2.953,57 DB
<b>369-7 1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>324.313.052,71 DB</b>	<b>57.982.290,95</b>	<b>5.739.525,91</b>	<b>376.555.817,75 DB</b>
<b>371-9 1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>323.781.684,44 DB</b>	<b>57.981.199,95</b>	<b>5.728.079,45</b>	<b>376.034.804,94 DB</b>
<b>372-7 1.2.1.1</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>178.948.341,17 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.948.341,17 DB</b>
<b>396-4 1.2.1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>178.948.341,17 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.948.341,17 DB</b>
<b>8875-7 1.2.1.1.2.08</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAR</b>		<b>178.948.341,17 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.948.341,17 DB</b>
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
<b>505-3 1.2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LON</b>		<b>144.833.343,27 DB</b>	<b>57.981.199,95</b>	<b>5.728.079,45</b>	<b>197.086.463,77 DB</b>
<b>506-1 1.2.1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO</b>		<b>144.833.343,27 DB</b>	<b>57.981.199,95</b>	<b>5.728.079,45</b>	<b>197.086.463,77 DB</b>
<b>508-8 1.2.1.3.1.01</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>22.106.697,93 DB</b>	<b>1.863.982,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.970.680,52 DB</b>
<b>512-6 1.2.1.3.1.01.99</b>	<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>22.106.697,93 DB</b>	<b>1.863.982,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.970.680,52 DB</b>
<b>8816-1 1.2.1.3.1.01.99.01</b>	<b>LETRA FINANCEIRA (LFSN) BTG PACTUAL - 26</b>		<b>5.877.063,35 DB</b>	<b>534.046,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411.110,14 DB</b>
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	534.046,79	0,00	1.311.110,14 DB
<b>8819-6 1.2.1.3.1.01.99.02</b>	<b>LETRA FINANCEIRA SENIOR BRADESCO - 15/04</b>		<b>4.091.933,75 DB</b>	<b>309.325,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401.259,69 DB</b>
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	309.325,94	0,00	1.162.820,61 DB
<b>8832-3 1.2.1.3.1.01.99.03</b>	<b>LETRA FINANCEIRA SENIOR SANTANDER - 28/0</b>		<b>5.684.921,89 DB</b>	<b>473.601,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158.523,56 DB</b>
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	473.601,67	0,00	1.158.523,56 DB
<b>8879-0 1.2.1.3.1.01.99.04</b>	<b>LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 25/</b>		<b>3.384.899,05 DB</b>	<b>294.354,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.254,02 DB</b>
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	294.354,97	0,00	679.254,02 DB
<b>9478-1 1.2.1.3.1.01.99.05</b>	<b>LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 29/</b>		<b>3.067.879,89 DB</b>	<b>252.653,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.533,11 DB</b>
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	252.653,22	0,00	320.533,11 DB
<b>7295-8 1.2.1.3.1.08</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO N</b>		<b>122.726.645,34 DB</b>	<b>56.117.217,36</b>	<b>5.728.079,45</b>	<b>173.115.783,25 DB</b>
<b>7297-4 1.2.1.3.1.08.01</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO</b>		<b>122.726.645,34 DB</b>	<b>56.117.217,36</b>	<b>5.728.079,45</b>	<b>173.115.783,25 DB</b>
<b>8167-1 1.2.1.3.1.08.01.01</b>	<b>NTN-B 2055</b>		<b>35.324.746,33 DB</b>	<b>7.819.783,84</b>	<b>994.210,33</b>	<b>42.150.319,84 DB</b>
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	2.823.967,05	994.210,33	4.452.100,39 DB
<b>8426-3 1.2.1.3.1.08.01.02</b>	<b>NTN-B 2050</b>		<b>35.032.813,74 DB</b>	<b>23.505.556,90</b>	<b>2.679.570,62</b>	<b>55.858.800,02 DB</b>
8427-1 1.2.1.3.1.08.01.02.01	NTN-B 2050 - F	F	32.857.425,22 DB	20.007.447,76	0,00	52.864.872,98 DB
8428-0 1.2.1.3.1.08.01.02.02	NTN-B 2050 - P	P	2.175.388,52 DB	3.498.109,14	2.679.570,62	2.993.927,04 DB
<b>8574-0 1.2.1.3.1.08.01.03</b>	<b>NTN-B 2045</b>		<b>44.834.441,25 DB</b>	<b>24.209.898,76</b>	<b>1.621.920,01</b>	<b>67.422.420,00 DB</b>
8575-8 1.2.1.3.1.08.01.03.01	NTN-B 2045 - F	F	41.983.986,83 DB	20.000.738,46	0,00	61.984.725,29 DB
8576-6 1.2.1.3.1.08.01.03.02	NTN-B 2045 - P	P	2.850.454,42 DB	4.209.160,30	1.621.920,01	5.437.694,71 DB

0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8651-7	1.2.1.3.1.08.01.04	NTN-B 2060		7.534.644,02 DB	581.977,86	432.378,49	7.684.243,39 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	581.977,86	432.378,49	681.559,48 DB
714-5	1.2.3	IMOBILIZADO		531.368,27 DB	1.091,00	11.446,46	521.012,81 DB
715-3	1.2.3.1	BENS MOVEIS		129.886,22 DB	1.091,00	0,00	130.977,22 DB
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM		43.967,88 CR	0,00	11.446,46	55.414,34 CR
742-0	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		43.967,88 CR	0,00	11.446,46	55.414,34 CR
743-9	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		43.967,88 CR	0,00	11.446,46	55.414,34 CR
744-7	1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Ap	P	4.091,43 CR	0,00	1.470,60	5.562,03 CR
745-5	1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Info	P	21.522,00 CR	0,00	7.844,13	29.366,13 CR
754-4	1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens	P	18.354,45 CR	0,00	2.131,73	20.486,18 CR
824-9	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		422.499.288,41 CR	199.584.175,43	200.093.632,62	423.008.745,60 CR
825-7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		264.974,96 CR	23.352.827,41	23.862.284,60	774.432,15 CR
826-5	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS		213.301,84 CR	19.297.477,83	19.747.548,49	663.372,50 CR
827-3	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		175.520,60 CR	5.403.184,99	5.833.755,82	606.091,43 CR
828-1	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		175.520,60 CR	5.403.184,99	5.833.755,82	606.091,43 CR
829-0	2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		175.520,60 CR	5.403.184,99	5.833.755,82	606.091,43 CR
755-2	2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	695.604,68	697.045,10	1.440,42 CR
4077-0	2.1.1.1.1.01.01.02	Salarios, Remuneracoes e Beneficios - F	F	0,00	695.604,68	697.045,10	1.440,42 CR
830-3	2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		0,00	3.062.703,51	3.455.959,81	393.256,30 CR
756-0	2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário P	P	0,00	2.279.198,86	2.672.455,16	393.256,30 CR
8645-2	2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário F	F	0,00	783.504,65	783.504,65	0,00
831-1	2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		175.520,60 CR	1.644.876,80	1.680.750,91	211.394,71 CR
757-9	2.1.1.1.1.01.03.01	Férias P	P	164.195,02 CR	1.620.041,24	1.667.240,93	211.394,71 CR
8644-4	2.1.1.1.1.01.03.02	Férias F	F	11.325,58 CR	24.835,56	13.509,98	0,00
834-6	2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		0,00	13.390.807,45	13.390.807,45	0,00
838-9	2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI		0,00	13.390.807,45	13.390.807,45	0,00

**0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4**

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
779-0 2.1.1.2.1.01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO</b>		0,00	13.390.807,45	13.390.807,45	0,00
5969-2 2.1.1.2.1.01.01	Benefícios Previdenciários Exercício - F	F	0,00	13.390.807,45	13.390.807,45	0,00
851-6 2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		37.781,24 CR	503.485,39	522.985,22	57.281,07 CR
852-4 2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	4.546,06	4.546,06	0,00
854-0 2.1.1.4.1.98	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		0,00	4.546,06	4.546,06	0,00
806-0 2.1.1.4.1.98.01	Contribuição ao Plano de Saúde dos Servid	F	0,00	4.546,06	4.546,06	0,00
855-9 2.1.1.4.2	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		37.781,24 CR	498.939,33	518.439,16	57.281,07 CR
6204-9 2.1.1.4.2.01	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC</b>		37.781,24 CR	498.939,33	518.439,16	57.281,07 CR
5815-7 2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	F	0,00	99.605,34	99.605,34	0,00
5816-5 2.1.1.4.2.01.02	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	P	37.781,24 CR	399.333,99	418.833,82	57.281,07 CR
1008-1 2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		4.378,86 CR	752.260,13	775.067,70	27.186,43 CR
1012-0 2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b>		4.378,86 CR	752.260,13	775.067,70	27.186,43 CR
1013-8 2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C</b>		4.378,86 CR	752.260,13	775.067,70	27.186,43 CR
1014-6 2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		4.378,86 CR	752.260,13	775.067,70	27.186,43 CR
5353-8 2.1.3.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		4.378,86 CR	752.260,13	775.067,70	27.186,43 CR
4075-4 2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Não Financiados a Pagar - F	F	4.378,86 CR	752.260,13	775.067,70	27.186,43 CR
1030-8 2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		43.829,75 CR	265.025,73	221.195,98	0,00
1031-6 2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		43.829,75 CR	265.025,73	221.195,98	0,00
1047-2 2.1.4.1.3	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		43.829,75 CR	265.025,73	221.195,98	0,00
1036-7 2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher	F	43.829,75 CR	265.025,73	221.195,98	0,00
1179-7 2.1.8	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>		3.464,51 CR	3.038.063,72	3.118.472,43	83.873,22 CR
1103-7 2.1.8.8	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		3.464,51 CR	3.017.691,36	3.098.100,07	83.873,22 CR
1104-5 2.1.8.8.1	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.464,51 CR	1.857.365,95	1.937.774,66	83.873,22 CR
1105-3 2.1.8.8.1.01	<b>CONSIGNACOES</b>		3.464,51 CR	1.857.365,95	1.937.774,66	83.873,22 CR
1107-0 2.1.8.8.1.01.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>		0,00	139.360,20	139.360,20	0,00
3748-6 2.1.8.8.1.01.03.01	SIME - Convênios	F	0,00	127.734,20	127.734,20	0,00
3758-3 2.1.8.8.1.01.03.03	ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais	F	0,00	11.626,00	11.626,00	0,00
1119-3 2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	F	0,00	14.117,36	14.117,36	0,00
1120-7 2.1.8.8.1.01.11	<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC</b>		0,00	801.582,28	801.582,28	0,00
3746-0 2.1.8.8.1.01.11.03	IPERGS-servidores	F	0,00	670.691,71	670.691,71	0,00
8808-0 2.1.8.8.1.01.11.05	UNIMED-Convênio ASPME	F	0,00	130.890,57	130.890,57	0,00
1124-0 2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de	F	0,00	28.788,14	28.788,14	0,00
1126-6 2.1.8.8.1.01.15	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		3.464,51 CR	873.517,97	953.926,68	83.873,22 CR
8804-8 2.1.8.8.1.01.15.02	Caixa Econ.Federal-Consignação Servidore	F	0,00	300.928,10	337.701,25	36.773,15 CR
8805-6 2.1.8.8.1.01.15.03	Banrisul S/A-Consignações Servidores	F	0,00	521.293,21	561.296,68	40.003,47 CR
8807-2 2.1.8.8.1.01.15.05	Banco Sicredi - Consignações Servidores	F	3.464,51 CR	47.115,28	50.016,87	6.366,10 CR
9511-7 2.1.8.8.1.01.15.07	Banco Sicoob Crediauc - Consignações Ser	F	0,00	4.181,38	4.911,88	730,50 CR
7110-2 2.1.8.8.2	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		0,00	1.159.356,77	1.159.356,77	0,00
7111-0 2.1.8.8.2.01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		0,00	1.159.356,77	1.159.356,77	0,00
8281-3 2.1.8.8.2.01.04	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - I	F	0,00	1.159.131,27	1.159.131,27	0,00
8282-1 2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	225,50	225,50	0,00
8283-0 2.1.8.8.3	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	968,64	968,64	0,00
8284-8 2.1.8.8.3.01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		0,00	968,64	968,64	0,00
8285-6 2.1.8.8.3.01.02	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>		0,00	968,64	968,64	0,00
8287-2 2.1.8.8.3.01.02.02	INSS-Prest.de Serviços Terceiros	F	0,00	968,64	968,64	0,00

**0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4**

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1191-6 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	20.372,36	20.372,36	0,00
1192-4 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA		0,00	20.372,36	20.372,36	0,00
1155-0 2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	12.444,20	12.444,20	0,00
7952-9 2.1.8.9.1.02.01	Diarias a Pagar - F	F	0,00	12.444,20	12.444,20	0,00
5373-2 2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR		0,00	7.928,16	7.928,16	0,00
1156-8 2.1.8.9.1.03.02	Suprimentos de Fundos A Pagar - F	F	0,00	7.928,16	7.928,16	0,00
1197-5 2.2	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>319.428.685,21 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.428.685,21 CR</b>
1326-9 2.2.7	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>319.428.685,21 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.428.685,21 CR</b>
1331-5 2.2.7.2	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG</b>		<b>319.428.685,21 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.428.685,21 CR</b>
1332-3 2.2.7.2.1	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON</b>		<b>319.428.685,21 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.428.685,21 CR</b>
1348-0 2.2.7.2.1.03	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES</b>		<b>96.509.678,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.509.678,40 CR</b>
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	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES</b>		<b>222.919.006,81 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.919.006,81 CR</b>
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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>102.805.628,24 CR</b>	<b>176.231.348,02</b>	<b>176.231.348,02</b>	<b>102.805.628,24 CR</b>
1519-9 2.3.6	<b>DEMAIS RESERVAS</b>		<b>90.771.717,42 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.771.717,42 CR</b>
9235-5 2.3.6.2	<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>		<b>90.771.717,42 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.771.717,42 CR</b>
9236-3 2.3.6.2.1	<b>RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>90.771.717,42 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.771.717,42 CR</b>
9237-1 2.3.6.2.1.01	<b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ</b>		<b>90.771.717,42 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.771.717,42 CR</b>
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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>12.033.910,82 CR</b>	<b>176.231.348,02</b>	<b>176.231.348,02</b>	<b>12.033.910,82 CR</b>
1533-4 2.3.7.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>12.033.910,82 CR</b>	<b>176.231.348,02</b>	<b>176.231.348,02</b>	<b>12.033.910,82 CR</b>
1534-2 2.3.7.1.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI</b>		<b>166.914.430,35 DB</b>	<b>176.231.348,02</b>	<b>176.231.348,02</b>	<b>166.914.430,35 DB</b>
1561-0 2.3.7.1.1.01	Superávits Ou Déficit 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 Déficit de Exercícios Anter	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA O</b>		<b>178.948.341,17 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.948.341,17 CR</b>
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>25.065.311,01</b>	<b>4.298.694,09</b>	<b>20.766.616,92 DB</b>
1609-8 3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.481.348,20</b>	<b>2.114.837,93</b>	<b>1.366.510,27 DB</b>
1610-1 3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.932.004,98</b>	<b>1.715.503,94</b>	<b>1.216.501,04 DB</b>
1611-0 3.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID</b>		<b>0,00</b>	<b>2.854.595,44</b>	<b>1.715.503,94</b>	<b>1.139.091,50 DB</b>
1612-8 3.1.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.854.595,44</b>	<b>1.715.503,94</b>	<b>1.139.091,50 DB</b>
1613-6 3.1.1.1.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.401.181,72</b>	<b>1.715.503,94</b>	<b>685.677,78 DB</b>
1614-4 3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		0,00	2.116.708,61	1.620.041,24	496.667,37 DB
1627-6 3.1.1.1.1.01.16	Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	95.208,40	0,00	95.208,40 DB
1629-2 3.1.1.1.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	29.614,69	0,00	29.614,69 DB
1633-0 3.1.1.1.1.01.22	13. Salário		0,00	146.140,04	95.462,70	50.677,34 DB
1634-9 3.1.1.1.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário		0,00	13.509,98	0,00	13.509,98 DB
1662-4 3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais		0,00	453.413,72	0,00	453.413,72 DB



0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1663-2 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID		0,00	77.409,54	0,00	77.409,54 DB
1664-0 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI		0,00	77.409,54	0,00	77.409,54 DB
1665-9 3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		0,00	77.409,54	0,00	77.409,54 DB
1693-4 3.1.1.2.1.01.28	Representacao Mensal		0,00	77.409,54	0,00	77.409,54 DB
1744-2 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	522.985,22	399.333,99	123.651,23 DB
1745-0 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	518.439,16	399.333,99	119.105,17 DB
1746-9 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	518.439,16	399.333,99	119.105,17 DB
1747-7 3.1.2.1.2.01	Contribuicao Patronal Para O Rpps		0,00	518.439,16	399.333,99	119.105,17 DB
1786-8 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	4.546,06	0,00	4.546,06 DB
1787-6 3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.546,06	0,00	4.546,06 DB
1788-4 3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal Para O Atendimento A		0,00	4.546,06	0,00	4.546,06 DB
1810-4 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	26.358,00	0,00	26.358,00 DB
1811-2 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	26.358,00	0,00	26.358,00 DB
1812-0 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.358,00	0,00	26.358,00 DB
1813-9 3.1.3.1.1.01	Auxilio Alimentacao		0,00	23.541,00	0,00	23.541,00 DB
1814-7 3.1.3.1.1.02	Auxilio Transporte		0,00	2.817,00	0,00	2.817,00 DB
1833-3 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	16.719.550,17	2.183.736,16	14.535.814,01 DB
1834-1 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	15.974.111,24	2.183.736,16	13.790.375,08 DB
1835-0 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	15.974.111,24	2.183.736,16	13.790.375,08 DB
1836-8 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.974.111,24	2.183.736,16	13.790.375,08 DB
5872-6 3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	15.974.111,24	2.183.736,16	13.790.375,08 DB
1837-6 3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		0,00	15.974.111,24	2.183.736,16	13.790.375,08 DB
1855-4 3.2.2	PENSÕES		0,00	726.515,98	0,00	726.515,98 DB
1856-2 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	726.515,98	0,00	726.515,98 DB
1857-0 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	726.515,98	0,00	726.515,98 DB
5590-5 3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		0,00	726.515,98	0,00	726.515,98 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	Salario 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	290.260,14	120,00	290.140,14 DB
1909-7 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.565,15	120,00	3.445,15 DB
1910-0 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.565,15	120,00	3.445,15 DB
1911-9 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.565,15	120,00	3.445,15 DB
1912-7 3.3.1.1.1.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	377,78	0,00	377,78 DB
1916-0 3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		0,00	412,36	0,00	412,36 DB
1925-9 3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		0,00	1.542,48	0,00	1.542,48 DB
1926-7 3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados		0,00	260,00	0,00	260,00 DB
1930-5 3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	58,35	0,00	58,35 DB
1931-3 3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz		0,00	407,18	0,00	407,18 DB
1933-0 3.3.1.1.1.24	Material Para Manutenção de Bens Imóveis e		0,00	295,00	0,00	295,00 DB
1934-8 3.3.1.1.1.25	Material Para Manutencao de Bens		0,00	18,50	0,00	18,50 DB
1935-6 3.3.1.1.1.26	Material Eletrico e Eletronico		0,00	140,00	120,00	20,00 DB
1937-2 3.3.1.1.1.28	Material de Protecao e Seguranca		0,00	53,50	0,00	53,50 DB
1979-8 3.3.2	SERVIÇOS		0,00	275.248,53	0,00	275.248,53 DB

**0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4**

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1980-1 3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	9.955,36	0,00	9.955,36 DB
1981-0 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.955,36	0,00	9.955,36 DB
1982-8 3.3.2.1.1.01	Diarias Pessoal Civil		0,00	9.955,36	0,00	9.955,36 DB
2025-7 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	265.293,17	0,00	265.293,17 DB
2026-5 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	265.293,17	0,00	265.293,17 DB
2027-3 3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		0,00	29.850,00	0,00	29.850,00 DB
2030-3 3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00	795,46	0,00	795,46 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	3.300,17	0,00	3.300,17 DB
2036-2 3.3.2.3.1.10	Locacoes		0,00	21.021,39	0,00	21.021,39 DB
2037-0 3.3.2.3.1.11	Servicos Relacionados A Tecnologia da Info		0,00	65.712,97	0,00	65.712,97 DB
2040-0 3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	2.419,60	0,00	2.419,60 DB
2043-5 3.3.2.3.1.18	Condominios		0,00	2.449,07	0,00	2.449,07 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	Selecao e Treinamento		0,00	22.292,62	0,00	22.292,62 DB
2056-7 3.3.2.3.1.31	Serviço Medico-hospitalar,odontológico e L		0,00	5.465,52	0,00	5.465,52 DB
2057-5 3.3.2.3.1.32	Servicos Bancarios		0,00	3.736,64	0,00	3.736,64 DB
2071-0 3.3.2.3.1.47	Servicos Judiciarios		0,00	36,66	0,00	36,66 DB
2072-9 3.3.2.3.1.51	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	80.511,28	0,00	80.511,28 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 Servicos Terceiros - Pj		0,00	22.864,88	0,00	22.864,88 DB
2080-0 3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	11.446,46	0,00	11.446,46 DB
2081-8 3.3.3.1	DEPRECIÇÃO		0,00	11.446,46	0,00	11.446,46 DB
2082-6 3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.446,46	0,00	11.446,46 DB
2083-4 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	11.446,46	0,00	11.446,46 DB
2084-2 3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		0,00	11.446,46	0,00	11.446,46 DB
2313-2 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO		0,00	4.537.187,56	0,00	4.537.187,56 DB
2314-0 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ		0,00	4.537.187,56	0,00	4.537.187,56 DB
2360-4 3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D		0,00	4.537.187,56	0,00	4.537.187,56 DB
2361-2 3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		0,00	4.537.187,56	0,00	4.537.187,56 DB
2396-5 3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLI		0,00	4.537.187,56	0,00	4.537.187,56 DB
2397-3 3.6.1.7.1.07.01	Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores M		0,00	4.537.187,56	0,00	4.537.187,56 DB
2538-0 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	36.964,94	0,00	36.964,94 DB
2625-5 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	36.964,94	0,00	36.964,94 DB
2626-3 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	36.964,94	0,00	36.964,94 DB
2627-1 3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - In		0,00	36.964,94	0,00	36.964,94 DB
2648-4 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	53.093.701,26	112.090.298,34	58.996.597,08 CR
2755-3 4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	35.906.421,09	63.582.799,23	27.676.378,14 CR
2756-1 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	35.906.421,09	63.582.799,23	27.676.378,14 CR
2757-0 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	35.906.421,09	63.582.799,23	27.676.378,14 CR
2758-8 4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		0,00	0,00	12.178.968,74	12.178.968,74 CR
2762-6 4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	12.178.968,74	12.178.968,74 CR
2763-4 4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS	P	0,00	0,00	12.178.968,74	12.178.968,74 CR
2773-1 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		0,00	35.906.421,09	51.403.830,49	15.497.409,40 CR
2774-0 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	35.906.421,09	51.403.830,49	15.497.409,40 CR
2775-8 4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - P		0,00	35.906.421,09	51.403.830,49	15.497.409,40 CR
2889-4 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA		0,00	0,00	22.028.466,36	22.028.466,36 CR

0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2991-2 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO		0,00	0,00	22.028.466,36	22.028.466,36 CR
3003-1 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	22.028.466,36	22.028.466,36 CR
3004-0 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON		0,00	0,00	22.028.466,36	22.028.466,36 CR
3015-5 4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Pr		0,00	0,00	22.028.466,36	22.028.466,36 CR
3020-1 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	17.187.280,17	24.213.362,17	7.026.082,00 CR
3021-0 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	17.187.280,17	24.213.362,17	7.026.082,00 CR
3042-2 4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC		0,00	17.187.280,17	24.213.362,17	7.026.082,00 CR
3043-0 4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RE		0,00	17.187.280,17	24.213.362,17	7.026.082,00 CR
3049-0 4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE R		0,00	17.187.280,17	24.213.362,17	7.026.082,00 CR
3051-1 4.5.1.3.2.02.05	Cobertura do Déficit Atuarial- Contribuiç		0,00	17.187.280,17	24.213.362,17	7.026.082,00 CR
3253-0 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	2.265.670,58	2.265.670,58 CR
3285-9 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	2.265.670,58	2.265.670,58 CR
3286-7 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	2.228.413,68	2.228.413,68 CR
3288-3 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN		0,00	0,00	2.228.413,68	2.228.413,68 CR
3289-1 4.9.9.1.3.01	Compensações Financeiras Entre O Regime Ge		0,00	0,00	2.228.413,68	2.228.413,68 CR
3293-0 4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO		0,00	0,00	37.235,98	37.235,98 CR
3296-4 4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		0,00	0,00	37.235,98	37.235,98 CR
9443-9 4.9.9.2.5.01	Compensações Financeiras Entre RPPS's - Mu		0,00	0,00	37.235,98	37.235,98 CR
3331-6 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN		0,00	0,00	20,92	20,92 CR
3332-4 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		0,00	0,00	20,92	20,92 CR
3345-6 4.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	20,92	20,92 CR
3346-4 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME		78.680,67 DB	130.312.150,11	201.219,33	130.189.611,45 DB
3352-9 5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	130.248.314,64	137.383,86	130.110.930,78 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	Previsao 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	73.238.314,64	127.383,86	73.110.930,78 DB
3364-2 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	57.120.000,00	120.000,00	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
3366-9 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 DB
2906-8 5.2.2.1.2.01	Credito Adicional - Suplementar		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 DB
3369-3 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2923-8 5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 DB
2933-5 5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotacao Adicional Por Font		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 CR
3373-1 5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 CR
3380-4 5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 CR
3392-8 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.118.314,64	7.383,86	16.110.930,78 DB
3397-9 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	16.118.314,64	7.383,86	16.110.930,78 DB
3398-7 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	16.118.314,64	7.383,86	16.110.930,78 DB
3399-5 5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos		0,00	16.118.314,64	0,00	16.118.314,64 DB

**0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4**

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3401-0	5.2.2.9.2.01.03	(-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	7.383,86	7.383,86 CR
<b>3403-7</b>	<b>5.3</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>78.680,67 DB</b>	<b>63.835,47</b>	<b>63.835,47</b>	<b>78.680,67 DB</b>
<b>3404-5</b>	<b>5.3.1</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>19.146,48 DB</b>	<b>4.301,28</b>	<b>4.301,28</b>	<b>19.146,48 DB</b>
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
<b>3405-3</b>	<b>5.3.2</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>59.534,19 DB</b>	<b>59.534,19</b>	<b>59.534,19</b>	<b>59.534,19 DB</b>
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
<b>3406-1</b>	<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN</b>		<b>78.680,67 CR</b>	<b>124.017.081,95</b>	<b>254.128.012,73</b>	<b>130.189.611,45 CR</b>
<b>3415-0</b>	<b>6.2</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>123.864.021,89</b>	<b>253.974.952,67</b>	<b>130.110.930,78 CR</b>
<b>3416-9</b>	<b>6.2.1</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>43.764.955,55</b>	<b>100.764.955,55</b>	<b>57.000.000,00 CR</b>
2995-5	6.2.1.1	Receita A Realizar		0,00	43.687.255,07	57.087.700,48	13.400.445,41 CR
2996-3	6.2.1.2	Receita Realizada		0,00	0,00	43.677.255,07	43.677.255,07 CR
<b>3417-7</b>	<b>6.2.1.3</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>77.700,48</b>	<b>0,00</b>	<b>77.700,48 DB</b>
3422-3	6.2.1.3.9	(-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	77.700,48	0,00	77.700,48 DB
<b>3423-1</b>	<b>6.2.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>80.099.066,34</b>	<b>153.209.997,12</b>	<b>73.110.930,78 CR</b>
<b>3424-0</b>	<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.138.690,49</b>	<b>105.138.690,49</b>	<b>57.000.000,00 CR</b>
3000-7	6.2.2.1.1	Credito Disponível		0,00	16.178.314,64	57.067.383,86	40.889.069,22 CR
<b>3430-4</b>	<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.960.375,85</b>	<b>48.071.306,63</b>	<b>16.110.930,78 CR</b>
3007-4	6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar		0,00	15.996.565,11	16.119.942,81	123.377,70 CR
3009-0	6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar		0,00	15.962.182,57	15.990.809,42	28.626,85 CR
3010-4	6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	1.628,17	15.960.554,40	15.958.926,23 CR
<b>3442-8</b>	<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>31.960.375,85</b>	<b>48.071.306,63</b>	<b>16.110.930,78 CR</b>
<b>3444-4</b>	<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.960.375,85</b>	<b>48.071.306,63</b>	<b>16.110.930,78 CR</b>
<b>3445-2</b>	<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.960.375,85</b>	<b>48.071.306,63</b>	<b>16.110.930,78 CR</b>
3028-7	6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar		0,00	15.996.565,11	16.119.942,81	123.377,70 CR
3030-9	6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar		0,00	15.962.182,57	15.990.809,42	28.626,85 CR
3031-7	6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos		0,00	1.628,17	15.960.554,40	15.958.926,23 CR
<b>3446-0</b>	<b>6.3</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>78.680,67 CR</b>	<b>153.060,06</b>	<b>153.060,06</b>	<b>78.680,67 CR</b>
<b>3447-9</b>	<b>6.3.1</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>19.146,48 CR</b>	<b>33.991,68</b>	<b>33.991,68</b>	<b>19.146,48 CR</b>
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
<b>3448-7</b>	<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>4.301,28 CR</b>	<b>4.301,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3452-5</b>	<b>6.3.2</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>59.534,19 CR</b>	<b>119.068,38</b>	<b>119.068,38</b>	<b>59.534,19 CR</b>
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
<b>3454-1</b>	<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>303.086.311,17 DB</b>	<b>51.669.509,33</b>	<b>4.739.419,38</b>	<b>350.016.401,12 DB</b>
<b>3455-0</b>	<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>208.419,59 DB</b>	<b>214.851,75</b>	<b>0,00</b>	<b>423.271,34 DB</b>
<b>3496-7</b>	<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>208.419,59 DB</b>	<b>214.851,75</b>	<b>0,00</b>	<b>423.271,34 DB</b>

0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3519-0 7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		208.419,59 DB	214.851,75	0,00	423.271,34 DB
3520-3 7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		208.419,59 DB	214.851,75	0,00	423.271,34 DB
3522-0 7.1.2.3.1.02	Contratos de Servicos		182.596,78 DB	214.132,15	0,00	396.728,93 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	51.435.913,39	4.737.791,21	262.480.338,51 DB
3537-8 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		215.782.216,33 DB	51.435.913,39	4.737.791,21	262.480.338,51 DB
3538-6 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		215.782.216,33 DB	51.435.913,39	4.737.791,21	262.480.338,51 DB
3540-8 7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		215.778.751,82 DB	45.240.958,86	1.641.404,27	259.378.306,41 DB
8906-0 7.2.1.1.2.09	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		215.778.751,82 DB	45.240.958,86	1.641.404,27	259.378.306,41 DB
8908-7 7.2.1.1.2.09.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e		211.059.952,53 DB	42.566.861,56	77.700,48	253.549.113,61 DB
8909-5 7.2.1.1.2.09.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de		4.718.799,29 DB	2.674.097,30	1.563.703,79	5.829.192,80 DB
3541-6 7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.464,51 DB	6.194.954,53	3.096.386,94	3.102.032,10 DB
8910-9 7.2.1.1.3.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.464,51 DB	6.194.954,53	3.096.386,94	3.102.032,10 DB
3590-4 7.9	OUTROS CONTROLES		87.095.675,25 DB	18.744,19	1.628,17	87.112.791,27 DB
3591-2 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	18.744,19	1.628,17	17.116,02 DB
3596-3 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T		0,00	18.744,19	1.628,17	17.116,02 DB
3597-1 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		0,00	7.544,41	383,75	7.160,66 DB
9552-4 7.9.1.2.1.02	Controle de Adiantamentos/Suprimento de Fu		0,00	7.544,41	383,75	7.160,66 DB
3599-8 7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros		0,00	11.199,78	1.244,42	9.955,36 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		303.086.311,17 CR	56.149.479,96	103.079.569,91	350.016.401,12 CR
3602-1 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		208.419,59 CR	129.870,62	344.722,37	423.271,34 CR
5091-1 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		208.419,59 CR	129.870,62	344.722,37	423.271,34 CR
5199-3 8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		208.419,59 CR	129.870,62	344.722,37	423.271,34 CR
5200-0 8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		208.419,59 CR	129.870,62	344.722,37	423.271,34 CR
5204-3 8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		182.596,78 CR	129.366,90	343.499,05	396.728,93 CR
5205-1 8.1.2.3.1.02.01	A Executar		182.596,78 CR	129.366,90	214.132,15	267.362,03 CR
5206-0 8.1.2.3.1.02.02	Executados		0,00	0,00	129.366,90	129.366,90 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	503,72	1.223,32	849,60 CR
5211-6 8.1.2.3.1.04.01	A Executar		130,00 CR	503,72	719,60	345,88 CR
5212-4 8.1.2.3.1.04.02	Executados		0,00	0,00	503,72	503,72 CR
5231-0 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		215.782.216,33 CR	56.001.656,49	102.699.778,67	262.480.338,51 CR
5232-9 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		215.782.216,33 CR	56.001.656,49	102.699.778,67	262.480.338,51 CR
5233-7 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		215.782.216,33 CR	56.001.656,49	102.699.778,67	262.480.338,51 CR
3490-8 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		216.414.492,57 CR	17.837.419,39	45.248.342,72	243.825.415,90 CR
6501-3 8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		216.414.492,57 CR	17.837.419,39	45.248.342,72	243.825.415,90 CR
8934-6 8.2.1.1.1.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		215.700.071,15 CR	17.837.419,39	45.248.342,72	243.110.994,48 CR
8935-4 8.2.1.1.1.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		211.044.077,88 CR	14.900.640,79	42.566.861,56	238.710.298,65 CR
8936-2 8.2.1.1.1.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		4.655.993,27 CR	2.936.778,60	2.681.481,16	4.400.695,83 CR
8937-0 8.2.1.1.1.01.12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		714.421,42 CR	0,00	0,00	714.421,42 CR

0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.011.410,31	16.119.942,81	127.678,98 CR
6504-8	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.146,48 CR	16.011.410,31	16.119.942,81	127.678,98 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	15.996.565,11	16.119.942,81	127.678,98 CR
8964-8	8.2.1.1.2.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		0,00	14.730.157,28	14.745.239,83	15.082,55 CR
8965-6	8.2.1.1.2.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		4.301,28 CR	1.266.407,83	1.374.702,98	112.596,43 CR
5234-5	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		651.422,72 DB	22.151.198,62	22.200.609,15	602.012,19 DB
5235-3	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.534,19 CR	16.036.561,96	16.005.654,62	28.626,85 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	16.036.561,96	15.990.809,42	13.781,65 CR
8992-3	8.2.1.1.3.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		1.029,45 CR	14.730.038,83	14.730.157,28	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	1.306.523,13	1.260.652,14	12.633,75 CR
5236-1	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		710.956,91 DB	6.114.636,66	6.194.954,53	630.639,04 DB
8994-0	8.2.1.1.3.02.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		710.956,91 DB	6.114.636,66	6.194.954,53	630.639,04 DB
5238-8	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.628,17	19.130.883,99	19.129.255,82 CR
6519-6	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.628,17	16.112.634,27	16.111.006,10 CR
9018-2	8.2.1.1.4.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	1.628,17	16.112.634,27	16.111.006,10 CR
9019-0	8.2.1.1.4.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		0,00	0,00	14.807.739,31	14.807.739,31 CR
9020-4	8.2.1.1.4.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		0,00	1.628,17	1.304.894,96	1.303.266,79 CR
6520-0	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	3.018.249,72	3.018.249,72 CR
6058-5	8.2.1.1.4.02.01	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	3.018.249,72	3.018.249,72 CR
9021-2	8.2.1.1.4.02.01.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00	3.018.249,72	3.018.249,72 CR
5555-7	8.9	OUTROS CONTROLES		87.095.675,25 CR	17.952,85	35.068,87	87.112.791,27 CR
5556-5	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT		0,00	17.952,85	35.068,87	17.116,02 CR
5561-1	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO		0,00	17.952,85	35.068,87	17.116,02 CR
5562-0	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		0,00	6.753,07	13.913,73	7.160,66 CR
4335-4	8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos A Comprovar		0,00	3.568,41	7.544,41	3.976,00 CR
5563-8	8.9.1.2.1.02	Adiantamentos A Aprovar		0,00	3.184,66	3.184,66	0,00
5564-6	8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		0,00	0,00	3.184,66	3.184,66 CR
5569-7	8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TER		0,00	11.199,78	21.155,14	9.955,36 CR
9567-2	8.9.1.2.9.01	Execução de Outras Responsabilidades de Te		0,00	11.199,78	11.199,78	0,00
9568-0	8.9.1.2.9.02	Execução de Outras Responsabilidades de Te		0,00	0,00	9.955,36	9.955,36 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
<b>T O T A I S ==&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>1.104.404.004,03</b>	<b>1.104.404.004,03</b>	<b>0,00</b>



0 1 / 2 0 2 4 a 0 9 / 2 0 2 4

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----	----------------	--------	---------	-------------

Diones Ricardo Weber  
Contador CRC/RS - 84183  
Diretor Financeiro

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP  
Renato Alencar Toso  
Diretor Presidente