

Junho de 2025

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	523.998.722,49 DB	29.695.191,52	25.206.839,38	528.487.074,63 DB	
2-7 1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.865.432,07 DB	27.607.310,42	25.152.272,15	99.320.470,34 DB	
3-5 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.483,65 DB	11.585.511,54	11.716.140,28	19.854,91 DB	
4-3 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	150.483,65 DB	11.585.511,54	11.716.140,28	19.854,91 DB	
5-1 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	150.483,65 DB	11.585.511,54	11.716.140,28	19.854,91 DB	
8-6 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	140.094,13 DB	11.358.691,00	11.487.397,49	11.387,64 DB	
11-6 1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALI	628,83 DB	10.279.470,41	10.280.099,24	0,00	
17-5 1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTR	139.465,30 DB	1.079.220,59	1.207.298,25	11.387,64 DB	
8175-2 1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	2.318,43 DB	226.194,98	228.199,02	314,39 DB	
9526-5 1.1.1.1.1.52.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.318,43 DB	226.194,98	228.199,02	314,39 DB	
8176-0 1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	8.071,09 DB	625,56	543,77	8.152,88 DB	
9528-1 1.1.1.1.1.53.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.071,09 DB	625,56	543,77	8.152,88 DB	
221-6 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.428.141,47 DB	9.916.314,38	10.064.808,59	11.279.647,26 DB	
222-4 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00 DB	
223-2 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00 DB	
250-0 1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.333.187,26 DB	64.118,06	0,00	1.397.305,32 DB	
251-8 1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.333.187,26 DB	64.118,06	0,00	1.397.305,32 DB	
254-2 1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	1.333.187,26 DB	64.118,06	0,00	1.397.305,32 DB	
6112-3 1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P	10.094.954,21 DB	9.850.598,32	10.064.808,59	9.880.743,94 DB	
6118-2 1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO	9.177.411,60 DB	9.554.959,04	9.190.142,75	9.542.227,89 DB	
6119-0 1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	9.177.411,60 DB	9.554.959,04	9.190.142,75	9.542.227,89 DB	
8434-4 1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	9.177.411,60 DB	9.554.959,04	9.190.142,75	9.542.227,89 DB	
6125-5 1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO	874.061,87 DB	294.568,40	874.061,87	294.568,40 DB	
6126-3 1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI	874.061,87 DB	294.568,40	874.061,87	294.568,40 DB	
7096-3 1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	874.061,87 DB	294.568,40	874.061,87	294.568,40 DB	
6128-0 1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO	16.463,31 DB	466,91	0,00	16.930,22 DB	
6129-8 1.1.3.6.4.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI	16.463,31 DB	466,91	0,00	16.930,22 DB	
7100-5 1.1.3.6.4.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	16.463,31 DB	466,91	0,00	16.930,22 DB	
6131-0 1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO	27.017,43 DB	603,97	603,97	27.017,43 DB	
6132-8 1.1.3.6.5.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI	27.017,43 DB	603,97	603,97	27.017,43 DB	
7106-4 1.1.3.6.5.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍP	27.017,43 DB	603,97	603,97	27.017,43 DB	
274-7 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	85.279.635,35 DB	6.105.412,70	3.371.020,00	88.014.028,05 DB	
8190-6 1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	85.279.635,35 DB	6.105.412,70	3.371.020,00	88.014.028,05 DB	
8191-4 1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE C	85.279.635,35 DB	6.105.412,70	3.371.020,00	88.014.028,05 DB	
8192-2 1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP	55.423.501,57 DB	5.444.901,56	3.167.733,99	57.700.669,14 DB	
8194-9 1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUS	27.348.892,51 DB	1.726.797,62	3.127.517,74	25.948.172,39 DB	
8485-9 1.1.4.4.1.01.02.12	BB IMA-B	5.120.164,53 DB	63.840,87	0,00	5.184.005,40 DB	
8500-6 1.1.4.4.1.01.02.17	BANRISUL ABSOLUTO	6.613.357,44 DB	1.450.244,35	3.127.517,74	4.936.084,05 DB	
9402-1 1.1.4.4.1.01.02.18	ITAU FIC IMA-B5+	3.080.612,39 DB	56.608,80	0,00	3.137.221,19 DB	
9405-6 1.1.4.4.1.01.02.19	SAFRA FIC INSTITUCIONAL IMA-B	3.572.685,15 DB	41.737,61	0,00	3.614.422,76 DB	
9630-0 1.1.4.4.1.01.02.22	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC	2.144.947,11 DB	30.350,10	0,00	2.175.297,21 DB	
9758-6 1.1.4.4.1.01.02.23	BANRISUL IMA-B	2.565.498,80 DB	33.716,83	0,00	2.599.215,63 DB	
9761-6 1.1.4.4.1.01.02.24	SICREDI IMA-B	1.803.041,06 DB	23.471,38	0,00	1.826.512,44 DB	
9764-0 1.1.4.4.1.01.02.25	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	2.448.586,03 DB	26.827,68	0,00	2.475.413,71 DB	
8197-3 1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	23.553.122,83 DB	3.666.399,94	40.216,25	27.179.306,52 DB	
8556-1 1.1.4.4.1.01.05.04	ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FI	3.872.762,10 DB	43.019,11	0,00	3.915.781,21 DB	
8559-6 1.1.4.4.1.01.05.05	ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIX	747.250,95 DB	7.341,61	0,00	754.592,56 DB	
8606-1 1.1.4.4.1.01.05.09	BB RF PERFIL	1.880.922,81 DB	2.545.604,91	0,00	4.426.527,72 DB	
8710-6 1.1.4.4.1.01.05.10	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI	4.292.689,61 DB	49.252,83	40.216,25	4.301.726,19 DB	
9618-0 1.1.4.4.1.01.05.12	SANTANDER FIC INSTITUCIONAL PREMIUM	2.169.209,19 DB	23.913,77	0,00	2.193.122,96 DB	
9624-5 1.1.4.4.1.01.05.13	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - BENEFL. ACESS	2.956.954,37 DB	32.598,60	0,00	2.989.552,97 DB	
9627-0 1.1.4.4.1.01.05.14	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - COMPREV	7.633.333,80 DB	964.669,11	0,00	8.598.002,91 DB	
8200-7 1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM	4.521.486,23 DB	51.704,00	0,00	4.573.190,23 DB	
9382-3 1.1.4.4.1.01.08.02	SAFRA FIC EXTRA BANCOS	1.258.569,64 DB	13.769,31	0,00	1.272.338,95 DB	

Junho de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9536-2	1.1.4.4.1.01.08.03	4UM CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA		3.262.916,59 DB	37.934,69	0,00	3.300.851,28 DB
8202-3	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -		21.576.752,77 DB	332.166,81	1.014,70	21.907.904,88 DB
8203-1	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		21.576.752,77 DB	332.166,81	1.014,70	21.907.904,88 DB
8669-0	1.1.4.4.1.02.01.05	CLARITAS VALOR FEEDER FIA		4.076.650,37 DB	65.318,42	0,00	4.141.968,79 DB
8707-6	1.1.4.4.1.02.01.07	GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL		5.411.636,15 DB	183.509,89	0,00	5.595.146,04 DB
8713-0	1.1.4.4.1.02.01.08	CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE		2.820.966,31 DB	62.848,59	0,00	2.883.814,90 DB
9026-3	1.1.4.4.1.02.01.09	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		2.395.698,69 DB	0,00	1.014,70	2.394.683,99 DB
9448-0	1.1.4.4.1.02.01.10	BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS		5.963.774,55 DB	5.328,10	0,00	5.969.102,65 DB
9493-5	1.1.4.4.1.02.01.11	4UM FIA SMALL CAPS		908.026,70 DB	15.161,81	0,00	923.188,51 DB
8205-8	1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMEN		3.132.719,67 DB	46.207,55	0,00	3.178.927,22 DB
8208-2	1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -		3.132.719,67 DB	46.207,55	0,00	3.178.927,22 DB
8539-1	1.1.4.4.1.03.03.01	CAIXA BDR NÍVEL I		3.132.719,67 DB	46.207,55	0,00	3.178.927,22 DB
8240-6	1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO		5.146.661,34 DB	282.136,78	202.271,31	5.226.526,81 DB
8640-1	1.1.4.4.1.30.07	BB RF PERFIL - TX. ADM.		294.378,37 DB	3.246,97	0,00	297.625,34 DB
9621-0	1.1.4.4.1.30.08	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - TX. ADM.		1.634.862,30 DB	233.364,66	202.271,31	1.665.955,65 DB
9633-4	1.1.4.4.1.30.09	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC - TX.		3.217.420,67 DB	45.525,15	0,00	3.262.945,82 DB
323-9	1.1.5	ESTOQUES		7.171,60 DB	71,80	303,28	6.940,12 DB
341-7	1.1.5.6	ALMOXARIFADO		7.171,60 DB	71,80	303,28	6.940,12 DB
342-5	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.171,60 DB	71,80	303,28	6.940,12 DB
369-7	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		427.133.290,42 DB	2.087.881,10	54.567,23	429.166.604,29 DB
371-9	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		426.479.661,94 DB	2.082.591,10	52.533,15	428.509.719,89 DB
372-7	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		182.355.249,25 DB	0,00	0,00	182.355.249,25 DB
396-4	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		182.355.249,25 DB	0,00	0,00	182.355.249,25 DB
8875-7	1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAR		182.355.249,25 DB	0,00	0,00	182.355.249,25 DB
505-3	1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LON		244.124.412,69 DB	2.082.591,10	52.533,15	246.154.470,64 DB
506-1	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO		244.124.412,69 DB	2.082.591,10	52.533,15	246.154.470,64 DB
9717-9	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP		240.704.015,25 DB	1.608.576,96	0,00	242.312.592,21 DB
9718-7	1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NA		214.629.902,79 DB	1.399.535,04	0,00	216.029.437,83 DB
9719-5	1.2.1.3.1.09.01.01	NTN-B 2055		58.320.154,39 DB	375.685,68	0,00	58.695.840,07 DB
9722-5	1.2.1.3.1.09.01.02	NTN-B 2050		58.869.108,46 DB	381.580,72	0,00	59.250.689,18 DB
9725-0	1.2.1.3.1.09.01.03	NTN-B 2045		74.034.816,28 DB	477.710,25	0,00	74.512.526,53 DB
9728-4	1.2.1.3.1.09.01.04	NTN-B 2060		18.224.814,82 DB	127.096,02	0,00	18.351.910,84 DB
9731-4	1.2.1.3.1.09.01.05	NTN-B 2032		5.181.008,84 DB	37.462,37	0,00	5.218.471,21 DB
9734-9	1.2.1.3.1.09.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISS		26.074.112,46 DB	209.041,92	0,00	26.283.154,38 DB
9735-7	1.2.1.3.1.09.06.01	LETRA FINANCEIRA (LFSN) BTG PACTUAL - 26		7.007.834,35 DB	61.457,70	0,00	7.069.292,05 DB
9738-1	1.2.1.3.1.09.06.02	LETRA FINANCEIRA SENIOR BRADESCO - 15/04		4.756.029,22 DB	34.151,57	0,00	4.790.180,79 DB
9741-1	1.2.1.3.1.09.06.03	LETRA FINANCEIRA SENIOR SANTANDER - 28/0		6.691.897,40 DB	53.280,84	0,00	6.745.178,24 DB
9744-6	1.2.1.3.1.09.06.04	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 25/		4.011.349,53 DB	32.570,80	0,00	4.043.920,33 DB
9747-0	1.2.1.3.1.09.06.05	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 29/		3.607.001,96 DB	27.581,01	0,00	3.634.582,97 DB
9750-0	1.2.1.3.1.12	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRU		3.420.397,44 DB	474.014,14	52.533,15	3.841.878,43 DB
9751-9	1.2.1.3.1.12.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		3.420.397,44 DB	474.014,14	52.533,15	3.841.878,43 DB
9752-7	1.2.1.3.1.12.02.01	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO		3.280.698,93 DB	474.014,14	44.130,60	3.710.582,47 DB
9755-1	1.2.1.3.1.12.02.02	BTGP INFRAESTR III FEEDER FIP MULTI		139.698,51 DB	0,00	8.402,55	131.295,96 DB
714-5	1.2.3	IMOBILIZADO		653.628,48 DB	5.290,00	2.034,08	656.884,40 DB
715-3	1.2.3.1	BENS MOVEIS		274.499,22 DB	5.290,00	0,00	279.789,22 DB
718-8	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		274.499,22 DB	5.290,00	0,00	279.789,22 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
721-8	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA		75.503,22 DB	5.290,00	0,00	80.793,22 DB
723-4	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS		49.079,00 DB	0,00	0,00	49.079,00 DB
725-0	1.2.3.1.1.05	VEICULOS		143.522,00 DB	0,00	0,00	143.522,00 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
737-4	1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		95.892,00 DB	0,00	0,00	95.892,00 DB

Junho de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
741-2	1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM		66.320,67 CR	0,00	2.034,08	68.354,75 CR
742-0	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		66.320,67 CR	0,00	2.034,08	68.354,75 CR
743-9	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		66.320,67 CR	0,00	2.034,08	68.354,75 CR
824-9	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	494.476.121,24	CR	4.490.195,31	3.627.253,27	493.613.179,20 CR
825-7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.353.165,83	CR	4.490.195,31	3.627.253,27	490.223,79 CR
826-5	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	1.191.964,68	CR	3.804.506,16	3.067.159,31	454.617,83 CR
827-3	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	955.514,10	CR	1.964.590,70	1.224.056,65	214.980,05 CR
828-1	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	955.514,10	CR	1.964.590,70	1.224.056,65	214.980,05 CR
829-0	2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	955.514,10	CR	1.964.590,70	1.224.056,65	214.980,05 CR
755-2	2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00		94.231,82	94.231,82	0,00
830-3	2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	753.586,89	CR	1.668.431,67	919.527,80	4.683,02 CR
831-1	2.1.1.1.1.01.03	FERIAS	201.927,21	CR	201.927,21	210.297,03	210.297,03 CR
834-6	2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	186.043,33	CR	1.776.777,06	1.776.777,06	186.043,33 CR
838-9	2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI	186.043,33	CR	1.776.777,06	1.776.777,06	186.043,33 CR
779-0	2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00		1.776.777,06	1.776.777,06	0,00
6168-9	2.1.1.2.1.05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	186.043,33	CR	0,00	0,00	186.043,33 CR
6171-9	2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	186.043,33	CR	0,00	0,00	186.043,33 CR
851-6	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.407,25	CR	63.138,40	66.325,60	53.594,45 CR
855-9	2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	50.407,25	CR	63.138,40	66.325,60	53.594,45 CR
6204-9	2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	50.407,25	CR	63.138,40	66.325,60	53.594,45 CR
1008-1	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.735,85	CR	55.217,29	57.699,76	24.218,32 CR
1012-0	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	21.735,85	CR	55.217,29	57.699,76	24.218,32 CR
1013-8	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	21.735,85	CR	55.217,29	57.699,76	24.218,32 CR
1014-6	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	21.735,85	CR	55.217,29	57.699,76	24.218,32 CR
5353-8	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.735,85	CR	55.217,29	57.699,76	24.218,32 CR
1030-8	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		64.118,06	64.118,06	0,00
1031-6	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		64.118,06	64.118,06	0,00
1047-2	2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		64.118,06	64.118,06	0,00
1179-7	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	139.465,30	CR	566.353,80	438.276,14	11.387,64 CR
1103-7	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	139.465,30	CR	564.755,80	436.678,14	11.387,64 CR
1104-5	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.355,86	CR	398.674,64	270.572,21	11.253,43 CR
1105-3	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	138.762,72	CR	398.674,64	270.572,21	10.660,29 CR
1107-0	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00		22.277,54	22.277,54	0,00
1120-7	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC	0,00		101.524,38	101.524,38	0,00
1126-6	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.762,72	CR	269.634,65	141.532,22	10.660,29 CR
1136-3	2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	593,14	CR	0,00	0,00	593,14 CR
1137-1	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	593,14	CR	0,00	0,00	593,14 CR
1139-8	2.1.8.8.1.04.01.01	CAUÇÕES EM DINHEIRO	593,14	CR	0,00	0,00	593,14 CR
7110-2	2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00		165.971,72	165.996,49	24,77 CR
7111-0	2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00		165.971,72	165.996,49	24,77 CR
8283-0	2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	109,44	CR	109,44	109,44	109,44 CR
8284-8	2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	109,44	CR	109,44	109,44	109,44 CR
8285-6	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109,44	CR	109,44	109,44	109,44 CR
1191-6	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		1.598,00	1.598,00	0,00
1192-4	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00		1.598,00	1.598,00	0,00
5373-2	2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00		1.598,00	1.598,00	0,00
1197-5	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	504.895.487,45	CR	0,00	0,00	504.895.487,45 CR
1326-9	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	504.895.487,45	CR	0,00	0,00	504.895.487,45 CR
1331-5	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	504.895.487,45	CR	0,00	0,00	504.895.487,45 CR
1332-3	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	504.895.487,45	CR	0,00	0,00	504.895.487,45 CR
1348-0	2.2.7.2.1.03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES	117.137.543,16	CR	0,00	0,00	117.137.543,16 CR
1355-2	2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES	387.757.944,29	CR	0,00	0,00	387.757.944,29 CR
1412-5	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.772.532,04	DB	0,00	0,00	11.772.532,04 DB
1532-6	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	11.772.532,04	DB	0,00	0,00	11.772.532,04 DB

Junho de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1533-4	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.772.532,04 DB	0,00	0,00	11.772.532,04 DB
1534-2	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI		190.720.873,21 DB	0,00	0,00	190.720.873,21 DB
1535-0	2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA O		178.948.341,17 CR	0,00	0,00	178.948.341,17 CR
1608-0	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.999.082,74 DB	3.175.382,48	1.005.921,35	15.168.543,87 DB
1609-8	3.1	PESSOAL E ENCARGOS		698.572,22 DB	411.879,36	282.058,34	828.393,24 DB
1610-1	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		619.427,53 DB	342.465,26	231.651,09	730.241,70 DB
1611-0	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID		569.398,33 DB	328.465,26	231.651,09	666.212,50 DB
1612-8	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI		569.398,33 DB	328.465,26	231.651,09	666.212,50 DB
1613-6	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		402.060,74 DB	323.166,26	231.651,09	493.575,91 DB
1663-2	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID		50.029,20 DB	14.000,00	0,00	64.029,20 DB
1664-0	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI		50.029,20 DB	14.000,00	0,00	64.029,20 DB
1665-9	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		50.029,20 DB	14.000,00	0,00	64.029,20 DB
1744-2	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		66.238,69 DB	66.325,60	50.407,25	82.157,04 DB
1745-0	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		66.238,69 DB	66.325,60	50.407,25	82.157,04 DB
1746-9	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		66.238,69 DB	66.325,60	50.407,25	82.157,04 DB
1810-4	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		12.906,00 DB	3.088,50	0,00	15.994,50 DB
1811-2	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		12.906,00 DB	3.088,50	0,00	15.994,50 DB
1812-0	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.906,00 DB	3.088,50	0,00	15.994,50 DB
1833-3	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		9.425.637,29 DB	2.659.316,15	723.863,01	11.361.090,43 DB
1834-1	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.025.828,84 DB	2.535.907,17	723.863,01	10.837.873,00 DB
1835-0	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		9.025.828,84 DB	2.535.907,17	723.863,01	10.837.873,00 DB
1836-8	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.025.828,84 DB	2.535.907,17	723.863,01	10.837.873,00 DB
5872-6	3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		9.025.828,84 DB	2.535.907,17	723.863,01	10.837.873,00 DB
1855-4	3.2.2	PENSÕES		399.808,45 DB	123.408,98	0,00	523.217,43 DB
1856-2	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		399.808,45 DB	123.408,98	0,00	523.217,43 DB
1857-0	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		399.808,45 DB	123.408,98	0,00	523.217,43 DB
1908-9	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX		194.761,34 DB	46.270,06	0,00	241.031,40 DB
1909-7	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.292,25 DB	303,28	0,00	2.595,53 DB
1910-0	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		2.292,25 DB	303,28	0,00	2.595,53 DB
1911-9	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.292,25 DB	303,28	0,00	2.595,53 DB
1979-8	3.3.2	SERVIÇOS		185.392,08 DB	43.932,70	0,00	229.324,78 DB
1980-1	3.3.2.1	DIÁRIAS		10.689,27 DB	0,00	0,00	10.689,27 DB
1981-0	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.689,27 DB	0,00	0,00	10.689,27 DB
2025-7	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		174.702,81 DB	43.932,70	0,00	218.635,51 DB
2026-5	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		174.702,81 DB	43.932,70	0,00	218.635,51 DB
2080-0	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		7.077,01 DB	2.034,08	0,00	9.111,09 DB
2081-8	3.3.3.1	DEPRECIACÃO		7.077,01 DB	2.034,08	0,00	9.111,09 DB
2082-6	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		7.077,01 DB	2.034,08	0,00	9.111,09 DB
2083-4	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		7.077,01 DB	2.034,08	0,00	9.111,09 DB
2313-2	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃ		2.667.040,49 DB	53.547,85	0,00	2.720.588,34 DB
2314-0	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ		2.667.040,49 DB	53.547,85	0,00	2.720.588,34 DB
2360-4	3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D		2.667.040,49 DB	53.547,85	0,00	2.720.588,34 DB
2361-2	3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		2.667.040,49 DB	53.547,85	0,00	2.720.588,34 DB
2396-5	3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLI		2.667.040,49 DB	53.547,85	0,00	2.720.588,34 DB
2471-6	3.7	TRIBUTÁRIAS		125,40 DB	0,00	0,00	125,40 DB
2472-4	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		125,40 DB	0,00	0,00	125,40 DB
2487-2	3.7.1.2	TAXAS		125,40 DB	0,00	0,00	125,40 DB
2488-0	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		125,40 DB	0,00	0,00	125,40 DB
2538-0	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.946,00 DB	4.369,06	0,00	17.315,06 DB
2625-5	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.946,00 DB	4.369,06	0,00	17.315,06 DB
2626-3	3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		12.946,00 DB	2.008,79	0,00	14.954,79 DB
2630-1	3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO		0,00	2.360,27	0,00	2.360,27 DB
2633-6	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		0,00	2.360,27	0,00	2.360,27 DB
2648-4	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		42.521.683,99 CR	6.730.492,05	14.251.247,36	50.042.439,30 CR

Junho de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2755-3	4.2	CONTRIBUIÇÕES		15.293.351,00 CR	4.602.310,47	8.183.399,50	18.874.440,03 CR
2756-1	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.293.351,00 CR	4.602.310,47	8.183.399,50	18.874.440,03 CR
2757-0	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		15.293.351,00 CR	4.602.310,47	8.183.399,50	18.874.440,03 CR
2758-8	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		6.561.332,90 CR	0,00	1.649.655,91	8.210.988,81 CR
2762-6	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		6.561.332,90 CR	0,00	1.649.655,91	8.210.988,81 CR
2773-1	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		8.732.018,10 CR	4.602.310,47	6.533.743,59	10.663.451,22 CR
2774-0	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		8.732.018,10 CR	4.602.310,47	6.533.743,59	10.663.451,22 CR
2889-4	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA		19.829.899,09 CR	0,00	2.750.993,13	22.580.892,22 CR
2991-2	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO		19.829.899,09 CR	0,00	2.750.993,13	22.580.892,22 CR
3003-1	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.829.899,09 CR	0,00	2.750.993,13	22.580.892,22 CR
3004-0	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON		19.829.899,09 CR	0,00	2.750.993,13	22.580.892,22 CR
3020-1	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.001.503,38 CR	2.128.181,58	3.021.215,45	4.894.537,25 CR
3021-0	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.001.503,38 CR	2.128.181,58	3.021.215,45	4.894.537,25 CR
3042-2	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC		4.001.503,38 CR	2.128.181,58	3.021.215,45	4.894.537,25 CR
3043-0	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RE		4.001.503,38 CR	2.128.181,58	3.021.215,45	4.894.537,25 CR
3049-0	4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE R		4.001.503,38 CR	2.128.181,58	3.021.215,45	4.894.537,25 CR
3253-0	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.396.930,52 CR	0,00	295.639,28	3.692.569,80 CR
3285-9	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.396.930,52 CR	0,00	295.639,28	3.692.569,80 CR
3286-7	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		3.390.773,24 CR	0,00	294.568,40	3.685.341,64 CR
3288-3	4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN		3.390.773,24 CR	0,00	294.568,40	3.685.341,64 CR
3293-0	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO		5.305,66 CR	0,00	1.070,88	6.376,54 CR
3295-6	4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		2.313,30 CR	0,00	466,91	2.780,21 CR
3296-4	4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		2.992,36 CR	0,00	603,97	3.596,33 CR
3317-0	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		779,77 CR	0,00	0,00	779,77 CR
3318-9	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		779,77 CR	0,00	0,00	779,77 CR
3331-6	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN		71,85 CR	0,00	0,00	71,85 CR
3332-4	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		71,85 CR	0,00	0,00	71,85 CR
3346-4	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME		150.079.272,10 DB	2.880.888,87	0,00	152.960.160,97 DB
3352-9	5.2	ORÇAMENTO APROVADO		150.024.320,13 DB	2.880.888,87	0,00	152.905.209,00 DB
3353-7	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		70.000.000,00 DB	0,00	0,00	70.000.000,00 DB
3354-5	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		70.000.000,00 DB	0,00	0,00	70.000.000,00 DB
3363-4	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		80.024.320,13 DB	2.880.888,87	0,00	82.905.209,00 DB
3364-2	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		70.000.000,00 DB	0,00	0,00	70.000.000,00 DB
3365-0	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		70.000.000,00 DB	0,00	0,00	70.000.000,00 DB
3366-9	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		110.000,00 DB	0,00	0,00	110.000,00 DB
3373-1	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		110.000,00 CR	0,00	0,00	110.000,00 CR
3392-8	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.024.320,13 DB	2.880.888,87	0,00	12.905.209,00 DB
3397-9	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO		10.024.320,13 DB	2.880.888,87	0,00	12.905.209,00 DB
3398-7	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.024.320,13 DB	2.880.888,87	0,00	12.905.209,00 DB
3403-7	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.951,97 DB	0,00	0,00	54.951,97 DB
3404-5	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		498,53 DB	0,00	0,00	498,53 DB
3405-3	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		54.453,44 DB	0,00	0,00	54.453,44 DB
3406-1	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		150.079.272,10 CR	19.642.982,57	22.523.871,44	152.960.160,97 CR
3415-0	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		150.024.320,13 CR	19.642.982,57	22.523.871,44	152.905.209,00 CR
3416-9	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		70.000.000,00 CR	5.079.056,12	5.079.056,12	70.000.000,00 CR
3417-7	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		141.586,99 DB	0,00	0,00	141.586,99 DB
3423-1	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		80.024.320,13 CR	14.563.926,45	17.444.815,32	82.905.209,00 CR
3424-0	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		70.000.000,00 CR	8.722.407,66	8.722.407,66	70.000.000,00 CR
3430-4	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		10.024.320,13 CR	5.841.518,79	8.722.407,66	12.905.209,00 CR
3442-8	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.024.320,13 CR	5.841.518,79	8.722.407,66	12.905.209,00 CR
3444-4	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		10.024.320,13 CR	5.841.518,79	8.722.407,66	12.905.209,00 CR
3445-2	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.024.320,13 CR	5.841.518,79	8.722.407,66	12.905.209,00 CR
3446-0	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.951,97 CR	0,00	0,00	54.951,97 CR
3447-9	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		498,53 CR	0,00	0,00	498,53 CR

Junho de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3452-5	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		54.453,44 CR	0,00	0,00	54.453,44 CR
3454-1	7	CONTROLES DEVEDORES	352.783.764,78 DB		5.971.642,40	444.869,14	358.310.538,04 DB
3455-0	7.1	ATOS POTENCIAIS	496.530,02 DB		9.441,00	0,00	505.971,02 DB
3496-7	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	496.530,02 DB		9.441,00	0,00	505.971,02 DB
3519-0	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	496.530,02 DB		9.441,00	0,00	505.971,02 DB
3520-3	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	496.530,02 DB		9.441,00	0,00	505.971,02 DB
3536-0	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.491.656,64 DB		5.960.603,40	444.869,14	310.007.390,90 DB
3537-8	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	304.491.656,64 DB		5.960.603,40	444.869,14	310.007.390,90 DB
3538-6	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	304.491.656,64 DB		5.960.603,40	444.869,14	310.007.390,90 DB
3540-8	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	301.106.918,50 DB		5.087.247,12	8.191,00	306.185.974,62 DB
8906-0	7.2.1.1.2.09	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	301.106.918,50 DB		5.087.247,12	8.191,00	306.185.974,62 DB
3541-6	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.384.738,14 DB		873.356,28	436.678,14	3.821.416,28 DB
3590-4	7.9	OUTROS CONTROLES	47.795.578,12 DB		1.598,00	0,00	47.797.176,12 DB
3591-2	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.512,16 DB		1.598,00	0,00	19.110,16 DB
3596-3	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T	17.512,16 DB		1.598,00	0,00	19.110,16 DB
3597-1	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU	6.822,89 DB		1.598,00	0,00	8.420,89 DB
9320-3	7.9.5	CONTROLES DO RPPS	47.592.022,63 DB		0,00	0,00	47.592.022,63 DB
9321-1	7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	47.592.022,63 DB		0,00	0,00	47.592.022,63 DB
7622-8	7.9.9	DEMAIS CONTROLES	186.043,33 DB		0,00	0,00	186.043,33 DB
3601-3	8	CONTROLES CREDORES	352.783.764,78 CR		9.775.874,26	15.302.647,52	358.310.538,04 CR
3602-1	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	496.530,02 CR		43.841,66	53.282,66	505.971,02 CR
5091-1	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	496.530,02 CR		43.841,66	53.282,66	505.971,02 CR
5199-3	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	496.530,02 CR		43.841,66	53.282,66	505.971,02 CR
5200-0	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	496.530,02 CR		43.841,66	53.282,66	505.971,02 CR
5201-9	8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	3.575,20 CR		0,00	0,00	3.575,20 CR
5204-3	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	319.917,68 CR		35.901,42	35.901,42	319.917,68 CR
5207-8	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.912,84 CR		2.578,44	2.578,44	27.912,84 CR
5210-8	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	145.124,30 CR		5.361,80	14.802,80	154.565,30 CR
5231-0	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.491.656,64 CR		9.732.032,60	15.247.766,86	310.007.390,90 CR
5232-9	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	304.491.656,64 CR		9.732.032,60	15.247.766,86	310.007.390,90 CR
5233-7	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	304.491.656,64 CR		9.732.032,60	15.247.766,86	310.007.390,90 CR
3490-8	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	292.111.233,64 CR		2.889.079,87	5.087.247,12	294.309.400,89 CR
6501-3	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	292.111.233,64 CR		2.889.079,87	5.087.247,12	294.309.400,89 CR
8934-6	8.2.1.1.1.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	290.886.059,41 CR		2.889.079,87	5.087.247,12	293.084.226,66 CR
8937-0	8.2.1.1.1.01.12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.225.174,23 CR		0,00	0,00	1.225.174,23 CR
3491-6	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	215.345,20 CR		2.922.000,63	2.880.888,87	174.233,44 CR
6504-8	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	215.345,20 CR		2.922.000,63	2.880.888,87	174.233,44 CR
8963-0	8.2.1.1.2.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	215.345,20 CR		2.922.000,63	2.880.888,87	174.233,44 CR
5234-5	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.201,15 CR		3.920.952,10	3.795.356,91	35.605,96 CR
5235-3	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.735,85 CR		2.919.518,16	2.922.000,63	24.218,32 CR
8991-5	8.2.1.1.3.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.735,85 CR		2.919.518,16	2.922.000,63	24.218,32 CR
5236-1	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.465,30 CR		1.001.433,94	873.356,28	11.387,64 CR
5238-8	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.003.876,65 CR		0,00	3.484.273,96	15.488.150,61 CR
6519-6	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.983.778,04 CR		0,00	2.919.518,16	12.903.296,20 CR
9018-2	8.2.1.1.4.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.983.778,04 CR		0,00	2.919.518,16	12.903.296,20 CR
6520-0	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.020.098,61 CR		0,00	564.755,80	2.584.854,41 CR
6058-5	8.2.1.1.4.02.01	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.020.098,61 CR		0,00	564.755,80	2.584.854,41 CR
5555-7	8.9	OUTROS CONTROLES	47.795.578,12 CR		0,00	1.598,00	47.797.176,12 CR
5556-5	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	17.512,16 CR		0,00	1.598,00	19.110,16 CR
5561-1	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	17.512,16 CR		0,00	1.598,00	19.110,16 CR
5562-0	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU	6.822,89 CR		0,00	1.598,00	8.420,89 CR
5569-7	8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TER	10.689,27 CR		0,00	0,00	10.689,27 CR
9337-8	8.9.5	CONTROLES DO RPPS	47.592.022,63 CR		0,00	0,00	47.592.022,63 CR
9338-6	8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	47.592.022,63 CR		0,00	0,00	47.592.022,63 CR

005-INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP				Data: 30/06/2025		
SAPI - Sistema de Administração Pública				Hora: 10:01:49		
Balancete Contábil				Pág.: 0007		

Junho de 2025						
Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7669-4 8.9.9	DEMAIS CONTROLES		186.043,33 CR	0,00	0,00	186.043,33 CR
T O T A I S ==>			0,00	82.362.649,46	82.362.649,46	0,00

-----	-----
Jéssica Suélen Bueno	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP
Contador	Renato Alencar Toso
CRC/RS - 091607	Diretor Presidente