

Setembro de 2025							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	ATIVO		538.546.641,08 DB	28.374.214,16	21.974.204,84	544.946.650,40 DB
2-7	1.1	ATIVO CIRCULANTE		93.311.797,20 DB	26.490.291,12	21.962.404,89	97.839.683,43 DB
3-5	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		155.545,31 DB	9.483.939,41	9.579.099,76	60.384,96 DB
4-3	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO		155.545,31 DB	9.483.939,41	9.579.099,76	60.384,96 DB
5-1	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI		155.545,31 DB	9.483.939,41	9.579.099,76	60.384,96 DB
8-6	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS		148.704,11 DB	9.477.985,04	9.571.625,38	55.063,77 DB
11-6	1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALI		320,24 DB	8.646.137,75	8.646.137,75	320,24 DB
5794-0	1.1.1.1.1.06.03.01	BB- Pl. Previdenciário RPPS 97.000-x	F	0,00	2.200.590,88	2.200.590,88	0,00
7680-5	1.1.1.1.1.06.03.07	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 3703.00057	F	309,55 DB	295.639,28	295.639,28	309,55 DB
8400-0	1.1.1.1.1.06.03.08	ITAU - Pl. Previdenciário RPPS 53.596-1	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
9802-7	1.1.1.1.1.06.03.14	BANRISUL - PL. PREVIDENCIARIO RPPS 04.12		0,00	5.649.907,59	5.649.907,59	0,00
9803-5	1.1.1.1.1.06.03.14.01	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.1	F	0,00	5.644.753,77	5.644.753,77	0,00
9804-3	1.1.1.1.1.06.03.14.02	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.1	F	0,00	5.153,82	5.153,82	0,00
9805-1	1.1.1.1.1.06.03.15	Bradesco - Pl. Previdenciário RPPS 20008	F	10,69 DB	0,00	0,00	10,69 DB
17-5	1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTR		148.383,87 DB	831.847,29	925.487,63	54.743,53 DB
5773-8	1.1.1.1.1.06.04.01	CEF- Tx. Administração RPPS 3703.000575	F	0,00	374.754,55	374.754,55	0,00
5804-1	1.1.1.1.1.06.04.02	CEF - Extra-orçamentária RPPS 3703.00057	F	148.383,87 DB	456.492,74	550.133,08	54.743,53 DB
7797-6	1.1.1.1.1.06.04.04	BB - Taxa de Administração - Conta 96.00	F	0,00	600,00	600,00	0,00
8175-2	1.1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT		1.670,15 DB	5.306,34	6.883,50	92,99 DB
9526-5	1.1.1.1.1.1.52.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.670,15 DB	5.306,34	6.883,50	92,99 DB
9527-3	1.1.1.1.1.1.52.01.01	Caixa Fic Disponibilidades - Tx. Adm.	F	1.670,15 DB	5.306,34	6.883,50	92,99 DB
8176-0	1.1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT		5.171,05 DB	648,03	590,88	5.228,20 DB
9528-1	1.1.1.1.1.1.53.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO		5.171,05 DB	648,03	590,88	5.228,20 DB
9529-0	1.1.1.1.1.1.53.01.01	BB Previdenciário Fluxo	F	5.171,05 DB	648,03	590,88	5.228,20 DB
221-6	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.878.459,07 DB	11.130.943,29	10.401.716,47	12.607.685,89 DB
222-4	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.803,57	0,00	1.803,57 DB
223-2	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.803,57	0,00	1.803,57 DB
191-0	1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	P	0,00	1.803,57	0,00	1.803,57 DB
250-0	1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.448.041,89 DB	45.869,32	0,00	1.493.911,21 DB
251-8	1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.448.041,89 DB	45.869,32	0,00	1.493.911,21 DB
254-2	1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		1.448.041,89 DB	45.869,32	0,00	1.493.911,21 DB
8793-9	1.1.3.5.1.03.02	Depósitos Para Interposição de Recursos -	F	1.448.041,89 DB	45.869,32	0,00	1.493.911,21 DB
6112-3	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P		10.430.417,18 DB	11.083.270,40	10.401.716,47	11.111.971,11 DB
6118-2	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		10.092.210,68 DB	10.788.672,26	10.106.077,19	10.774.805,75 DB
6119-0	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		10.092.210,68 DB	10.788.672,26	10.106.077,19	10.774.805,75 DB
8434-4	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		10.092.210,68 DB	10.788.672,26	10.106.077,19	10.774.805,75 DB
6073-9	1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a receber - Patron	P	10.092.210,68 DB	10.788.672,26	10.106.077,19	10.774.805,75 DB
6125-5	1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		294.568,40 DB	293.527,26	294.568,40	293.527,26 DB
6126-3	1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		294.568,40 DB	293.527,26	294.568,40	293.527,26 DB
7096-3	1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		294.568,40 DB	293.527,26	294.568,40	293.527,26 DB
9712-8	1.1.3.6.3.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RGPS	P	294.568,40 DB	293.527,26	294.568,40	293.527,26 DB
6128-0	1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		16.620,67 DB	466,91	466,91	16.620,67 DB
6129-8	1.1.3.6.4.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		16.620,67 DB	466,91	466,91	16.620,67 DB
7100-5	1.1.3.6.4.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		16.620,67 DB	466,91	466,91	16.620,67 DB
9713-6	1.1.3.6.4.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RPPS de Estado	P	16.620,67 DB	466,91	466,91	16.620,67 DB

Setembro de 2025							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
9714-4	1.1.3.6.5.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RPPS de Municíp	P	27.017,43 DB	603,97	603,97	27.017,43 DB
274-7	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT		81.271.375,04 DB	5.875.264,82	1.981.199,65	85.165.440,21 DB
8190-6	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU		81.271.375,04 DB	5.875.264,82	1.981.199,65	85.165.440,21 DB
8191-4	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE C		81.271.375,04 DB	5.875.264,82	1.981.199,65	85.165.440,21 DB
8192-2	1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP		50.614.432,91 DB	4.698.234,42	1.829.838,26	53.482.829,07 DB
8194-9	1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUS		23.470.550,79 DB	1.333.100,75	1.829.838,26	22.973.813,28 DB
8485-9	1.1.4.4.1.01.02.12	BB IMA-B		5.186.309,90 DB	27.207,18	0,00	5.213.517,08 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	1.134.627,08 DB	27.207,18	0,00	1.161.834,26 DB
8500-6	1.1.4.4.1.01.02.17	BANRISUL ABSOLUTO		1.345.425,39 DB	1.189.959,24	1.829.838,26	705.546,37 DB
8501-4	1.1.4.4.1.01.02.17.01	Banrisul Absoluto - F	F	1.319.132,31 DB	1.162.906,28	1.791.817,06	690.221,53 DB
8502-2	1.1.4.4.1.01.02.17.02	Banrisul Absoluto - P	P	26.293,08 DB	27.052,96	38.021,20	15.324,84 DB
9402-1	1.1.4.4.1.01.02.18	ITAU FIC IMA-B5+		3.105.086,49 DB	13.167,88	0,00	3.118.254,37 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	105.086,49 DB	13.167,88	0,00	118.254,37 DB
9405-6	1.1.4.4.1.01.02.19	SAFRA FIC INSTITUCIONAL IMA-B		3.626.899,61 DB	16.655,42	0,00	3.643.555,03 DB
9406-4	1.1.4.4.1.01.02.19.01	Safra FIC Institucional IMA-B - F	F	3.300.000,00 DB	0,00	0,00	3.300.000,00 DB
9407-2	1.1.4.4.1.01.02.19.02	Safra FIC Institucional IMA-B - P	P	326.899,61 DB	16.655,42	0,00	343.555,03 DB
9630-0	1.1.4.4.1.01.02.22	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC		2.225.970,75 DB	21.140,52	0,00	2.247.111,27 DB
9631-8	1.1.4.4.1.01.02.22.01	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	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	225.970,75 DB	21.140,52	0,00	247.111,27 DB
9758-6	1.1.4.4.1.01.02.23	BANRISUL IMA-B		2.596.233,08 DB	12.297,35	0,00	2.608.530,43 DB
9759-4	1.1.4.4.1.01.02.23.01	Banrisul IMA-B - F	F	2.059.919,09 DB	0,00	0,00	2.059.919,09 DB
9760-8	1.1.4.4.1.01.02.23.02	Banrisul IMA-B - P	P	536.313,99 DB	12.297,35	0,00	548.611,34 DB
9761-6	1.1.4.4.1.01.02.24	SICREDI IMA-B		1.826.260,20 DB	9.226,43	0,00	1.835.486,63 DB
9762-4	1.1.4.4.1.01.02.24.01	Sicredi IMA-B - F	F	1.429.334,03 DB	0,00	0,00	1.429.334,03 DB
9763-2	1.1.4.4.1.01.02.24.02	Sicredi IMA-B - P	P	396.926,17 DB	9.226,43	0,00	406.152,60 DB
9764-0	1.1.4.4.1.01.02.25	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3.558.365,37 DB	43.446,73	0,00	3.601.812,10 DB
9765-9	1.1.4.4.1.01.02.25.01	Sicredi Liquidez Empresarial - F	F	2.770.894,49 DB	0,00	0,00	2.770.894,49 DB
9766-7	1.1.4.4.1.01.02.25.02	Sicredi Liquidez Empresarial - P	P	787.470,88 DB	43.446,73	0,00	830.917,61 DB
8197-3	1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		21.435.641,90 DB	3.289.118,84	0,00	24.724.760,74 DB
8556-1	1.1.4.4.1.01.05.04	ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FI		4.011.152,03 DB	554.833,14	0,00	4.565.985,17 DB
8557-0	1.1.4.4.1.01.05.04.01	Itau Referenciado Institucional Renda F	F	3.123.571,69 DB	500.000,00	0,00	3.623.571,69 DB
8558-8	1.1.4.4.1.01.05.04.02	Itau Referenciado Institucional Renda F	P	887.580,34 DB	54.833,14	0,00	942.413,48 DB
8559-6	1.1.4.4.1.01.05.05	ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIX		772.331,06 DB	9.045,94	0,00	781.377,00 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	272.331,06 DB	9.045,94	0,00	281.377,00 DB
8606-1	1.1.4.4.1.01.05.09	BB RF PERFIL		998.661,26 DB	2.235.890,69	0,00	3.234.551,95 DB
8607-0	1.1.4.4.1.01.05.09.01	BB RF Perfil - F	F	977.036,58 DB	2.200.000,00	0,00	3.177.036,58 DB

Setembro de 2025			ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta					
8608-8	1.1.4.4.1.01.05.09.02	BB RF Perfil - P	P	21.624,68 DB	35.890,69	0,00	57.515,37 DB
8710-6	1.1.4.4.1.01.05.10	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI		1.350.210,32 DB	16.678,06	0,00	1.366.888,38 DB
8711-4	1.1.4.4.1.01.05.10.01	Caixa Brasil Referenciado DI - F	F	1.247.080,78 DB	0,00	0,00	1.247.080,78 DB
8712-2	1.1.4.4.1.01.05.10.02	Caixa Brasil Referenciado DI - P	P	103.129,54 DB	16.678,06	0,00	119.807,60 DB
9618-0	1.1.4.4.1.01.05.12	SANTANDER FIC INSTITUCIONAL PREMIUM		2.246.990,01 DB	27.511,77	0,00	2.274.501,78 DB
9619-9	1.1.4.4.1.01.05.12.01	Santander Fic Institucional Premium - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	0,00	2.000.000,00 DB
9620-2	1.1.4.4.1.01.05.12.02	Santander Fic Institucional Premium - P	P	246.990,01 DB	27.511,77	0,00	274.501,78 DB
9624-5	1.1.4.4.1.01.05.13	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - BENEF. ACESS		3.063.100,50 DB	37.836,02	0,00	3.100.936,52 DB
9625-3	1.1.4.4.1.01.05.13.01	Caixa Brasil Referenciado - Benef. Aces	F	2.597.047,84 DB	0,00	0,00	2.597.047,84 DB
9626-1	1.1.4.4.1.01.05.13.02	Caixa Brasil Referenciado - Benef. Aces	P	466.052,66 DB	37.836,02	0,00	503.888,68 DB
9627-0	1.1.4.4.1.01.05.14	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - COMPREV		7.983.200,63 DB	394.961,09	0,00	8.378.161,72 DB
9628-8	1.1.4.4.1.01.05.14.01	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - F	F	7.343.443,81 DB	293.530,69	0,00	7.636.974,50 DB
9629-6	1.1.4.4.1.01.05.14.02	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - P	P	639.756,82 DB	101.430,40	0,00	741.187,22 DB
9807-8	1.1.4.4.1.01.05.16	BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA		1.009.996,09 DB	12.362,13	0,00	1.022.358,22 DB
9808-6	1.1.4.4.1.01.05.16.01	Bradesco Premium Referenciado Renda Fix	F	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DB
9809-4	1.1.4.4.1.01.05.16.02	Bradesco Premium Referenciado Renda Fix	P	9.996,09 DB	12.362,13	0,00	22.358,22 DB
8200-7	1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM		5.708.240,22 DB	76.014,83	0,00	5.784.255,05 DB
9382-3	1.1.4.4.1.01.08.02	SAFRA FIC EXTRA BANCOS		1.303.711,13 DB	15.846,22	0,00	1.319.557,35 DB
9383-1	1.1.4.4.1.01.08.02.01	Safra FIC Extra Bancos - F	F	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DB
9384-0	1.1.4.4.1.01.08.02.02	Safra FIC Extra Bancos - P	P	303.711,13 DB	15.846,22	0,00	319.557,35 DB
9536-2	1.1.4.4.1.01.08.03	4UM CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA		4.404.529,09 DB	60.168,61	0,00	4.464.697,70 DB
9537-0	1.1.4.4.1.01.08.03.01	4UM Crédito Privado Renda Fixa - F	F	4.000.000,00 DB	0,00	0,00	4.000.000,00 DB
9538-9	1.1.4.4.1.01.08.03.02	4UM Crédito Privado Renda Fixa - P	P	404.529,09 DB	60.168,61	0,00	464.697,70 DB
8202-3	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -		21.833.171,18 DB	773.759,37	0,00	22.606.930,55 DB
8203-1	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		21.833.171,18 DB	773.759,37	0,00	22.606.930,55 DB
8669-0	1.1.4.4.1.02.01.05	CLARITAS VALOR FEEDER FIA		4.194.296,05 DB	128.588,97	0,00	4.322.885,02 DB
8670-3	1.1.4.4.1.02.01.05.01	Claritas Valor Feeder Fia - F	F	3.465.000,00 DB	0,00	0,00	3.465.000,00 DB
8671-1	1.1.4.4.1.02.01.05.02	Claritas Valor Feeder Fia - P	P	729.296,05 DB	128.588,97	0,00	857.885,02 DB
8707-6	1.1.4.4.1.02.01.07	GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL		5.787.718,75 DB	274.681,58	0,00	6.062.400,33 DB
8708-4	1.1.4.4.1.02.01.07.01	Guepardo Fic Fia Valor Institucional -	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	1.322.718,75 DB	274.681,58	0,00	1.597.400,33 DB
8713-0	1.1.4.4.1.02.01.08	CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE		2.878.553,37 DB	126.017,02	0,00	3.004.570,39 DB
8714-9	1.1.4.4.1.02.01.08.01	Caixa Brasil Fic Fia Ações Livre - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	0,00	2.000.000,00 DB
8715-7	1.1.4.4.1.02.01.08.02	Caixa Brasil Fic Fia Ações Livre - P	P	878.553,37 DB	126.017,02	0,00	1.004.570,39 DB
9026-3	1.1.4.4.1.02.01.09	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		2.360.186,61 DB	73.435,91	0,00	2.433.622,52 DB
9027-1	1.1.4.4.1.02.01.09.01	Constancia Fundamento Fia - F	F	1.965.000,00 DB	0,00	0,00	1.965.000,00 DB
9028-0	1.1.4.4.1.02.01.09.02	Constancia Fundamento Fia - P	P	395.186,61 DB	73.435,91	0,00	468.622,52 DB
9448-0	1.1.4.4.1.02.01.10	BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS		5.747.000,07 DB	116.243,73	0,00	5.863.243,80 DB
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	455.075,70 DB	116.243,73	0,00	571.319,43 DB
9493-5	1.1.4.4.1.02.01.11	4UM FIA SMALL CAPS		865.416,33 DB	54.792,16	0,00	920.208,49 DB

Setembro de 2025			ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta					
9494-3	1.1.4.4.1.02.01.11.01	4UM FIA Small Caps - F	F	800.000,00 DB	0,00	0,00	800.000,00 DB
9495-1	1.1.4.4.1.02.01.11.02	4UM FIA Small Caps - P	P	65.416,33 DB	54.792,16	0,00	120.208,49 DB
8205-8	1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMEN		3.350.030,12 DB	131.446,88	0,00	3.481.477,00 DB
8208-2	1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -		3.350.030,12 DB	131.446,88	0,00	3.481.477,00 DB
8539-1	1.1.4.4.1.03.03.01	CAIXA BDR NÍVEL I		3.350.030,12 DB	131.446,88	0,00	3.481.477,00 DB
8540-5	1.1.4.4.1.03.03.01.01	Caixa BDR Nível I - F	F	1.784.434,91 DB	0,00	0,00	1.784.434,91 DB
8541-3	1.1.4.4.1.03.03.01.02	Caixa BDR Nível I - P	P	1.565.595,21 DB	131.446,88	0,00	1.697.042,09 DB
8240-6	1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO		5.473.740,83 DB	271.824,15	151.361,39	5.594.203,59 DB
8640-1	1.1.4.4.1.30.07	BB RF PERFIL - TX. ADM.		305.254,31 DB	3.782,53	0,00	309.036,84 DB
8641-0	1.1.4.4.1.30.07.01	BB RF Perfil - Tx. Adm. - F	F	204.344,24 DB	0,00	0,00	204.344,24 DB
8642-8	1.1.4.4.1.30.07.02	BB RF Perfil - Tx. Adm. - P	P	100.910,07 DB	3.782,53	0,00	104.692,60 DB
9621-0	1.1.4.4.1.30.08	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - TX. ADM.		1.829.530,39 DB	236.330,84	151.361,39	1.914.499,84 DB
9622-9	1.1.4.4.1.30.08.01	Caixa Brasil Referenciado - Tx. Adm. - F	F	1.681.529,16 DB	211.672,63	139.688,76	1.753.513,03 DB
9623-7	1.1.4.4.1.30.08.02	Caixa Brasil Referenciado - Tx. Adm. - P	P	148.001,23 DB	24.658,21	11.672,63	160.986,81 DB
9633-4	1.1.4.4.1.30.09	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC - TX.		3.338.956,13 DB	31.710,78	0,00	3.370.666,91 DB
9634-2	1.1.4.4.1.30.09.01	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - Tx.	F	3.000.000,00 DB	0,00	0,00	3.000.000,00 DB
9635-0	1.1.4.4.1.30.09.02	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - Tx.	P	338.956,13 DB	31.710,78	0,00	370.666,91 DB
323-9	1.1.5	ESTOQUES		6.417,78 DB	143,60	389,01	6.172,37 DB
341-7	1.1.5.6	ALMOXARIFADO		6.417,78 DB	143,60	389,01	6.172,37 DB
342-5	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.417,78 DB	143,60	389,01	6.172,37 DB
310-7	1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	P	3.719,78 DB	0,00	171,63	3.548,15 DB
311-5	1.1.5.6.1.02	Generos Alimenticios	P	329,60 DB	143,60	174,22	298,98 DB
312-3	1.1.5.6.1.03	Materiais de Construção	P	146,50 DB	0,00	0,00	146,50 DB
316-6	1.1.5.6.1.07	Material de Expediente	P	2.221,90 DB	0,00	43,16	2.178,74 DB
369-7	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		445.234.843,88 DB	1.883.923,04	11.799,95	447.106.966,97 DB
371-9	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		444.582.107,00 DB	1.883.923,04	9.726,19	446.456.303,85 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
9557-5	1.2.1.1.2.08.02	Valor Atual da Contribuição Patronal Supl	P	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		262.226.857,75 DB	1.883.923,04	9.726,19	264.101.054,60 DB
506-1	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO		262.226.857,75 DB	1.883.923,04	9.726,19	264.101.054,60 DB
9717-9	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP		258.383.483,99 DB	1.855.705,51	0,00	260.239.189,50 DB
9718-7	1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NA		231.684.359,51 DB	1.737.807,08	0,00	233.422.166,59 DB
9719-5	1.2.1.3.1.09.01.01	NTN-B 2055		69.616.476,48 DB	519.844,72	0,00	70.136.321,20 DB
9720-9	1.2.1.3.1.09.01.01.01	NTN-B 2055 - F	F	62.692.177,14 DB	0,00	0,00	62.692.177,14 DB
9721-7	1.2.1.3.1.09.01.01.02	NTN-B 2055 - P	P	6.924.299,34 DB	519.844,72	0,00	7.444.144,06 DB
9722-5	1.2.1.3.1.09.01.02	NTN-B 2050		63.342.368,65 DB	474.239,95	0,00	63.816.608,60 DB
9723-3	1.2.1.3.1.09.01.02.01	NTN-B 2050 - F	F	57.863.450,62 DB	0,00	0,00	57.863.450,62 DB
9724-1	1.2.1.3.1.09.01.02.02	NTN-B 2050 - P	P	5.478.918,03 DB	474.239,95	0,00	5.953.157,98 DB
9725-0	1.2.1.3.1.09.01.03	NTN-B 2045		75.548.789,49 DB	557.852,34	0,00	76.106.641,83 DB
9726-8	1.2.1.3.1.09.01.03.01	NTN-B 2045 - F	F	66.983.114,62 DB	0,00	0,00	66.983.114,62 DB
9727-6	1.2.1.3.1.09.01.03.02	NTN-B 2045 - P	P	8.565.674,87 DB	557.852,34	0,00	9.123.527,21 DB
9728-4	1.2.1.3.1.09.01.04	NTN-B 2060		18.037.706,28 DB	143.521,28	0,00	18.181.227,56 DB

Setembro de 2025			ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta					
9729-2	1.2.1.3.1.09.01.04.01	NTN-B 2060 - F	F	17.001.296,52 DB	0,00	0,00	17.001.296,52 DB
9730-6	1.2.1.3.1.09.01.04.02	NTN-B 2060 - P	P	1.036.409,76 DB	143.521,28	0,00	1.179.931,04 DB
9731-4	1.2.1.3.1.09.01.05	NTN-B 2032		5.139.018,61 DB	42.348,79	0,00	5.181.367,40 DB
9732-2	1.2.1.3.1.09.01.05.01	NTN-B 2032 - F	F	4.996.737,11 DB	0,00	0,00	4.996.737,11 DB
9733-0	1.2.1.3.1.09.01.05.02	NTN-B 2032 - P	P	142.281,50 DB	42.348,79	0,00	184.630,29 DB
9734-9	1.2.1.3.1.09.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISS		26.699.124,48 DB	117.898,43	0,00	26.817.022,91 DB
9735-7	1.2.1.3.1.09.06.01	LETRA FINANCEIRA (LFSN) BTG PACTUAL - 26		7.190.383,99 DB	38.300,22	0,00	7.228.684,21 DB
9736-5	1.2.1.3.1.09.06.01.01	Letra Financeira (LFSN) BTG Pactual - 2	F	5.100.000,00 DB	0,00	0,00	5.100.000,00 DB
9737-3	1.2.1.3.1.09.06.01.02	Letra Financeira (LFSN) BTG Pactual - 2	P	2.090.383,99 DB	38.300,22	0,00	2.128.684,21 DB
9738-1	1.2.1.3.1.09.06.02	LETRA FINANCEIRA SENIOR BRADESCO - 15/04		4.857.242,35 DB	15.810,78	0,00	4.873.053,13 DB
9739-0	1.2.1.3.1.09.06.02.01	Letra Financeira Senior Bradesco - 15/0	F	3.238.439,08 DB	0,00	0,00	3.238.439,08 DB
9740-3	1.2.1.3.1.09.06.02.02	Letra Financeira Senior Bradesco - 15/0	P	1.618.803,27 DB	15.810,78	0,00	1.634.614,05 DB
9741-1	1.2.1.3.1.09.06.03	LETRA FINANCEIRA SENIOR SANTANDER - 28/0		6.849.983,44 DB	29.053,55	0,00	6.879.036,99 DB
9742-0	1.2.1.3.1.09.06.03.01	Letra Financeira Senior Santander - 28/	F	5.000.000,00 DB	0,00	0,00	5.000.000,00 DB
9743-8	1.2.1.3.1.09.06.03.02	Letra Financeira Senior Santander - 28/	P	1.849.983,44 DB	29.053,55	0,00	1.879.036,99 DB
9744-6	1.2.1.3.1.09.06.04	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 25/		4.110.109,33 DB	20.237,35	0,00	4.130.346,68 DB
9745-4	1.2.1.3.1.09.06.04.01	Letra Financeira Senior Banco Itau - 25	F	3.000.000,00 DB	0,00	0,00	3.000.000,00 DB
9746-2	1.2.1.3.1.09.06.04.02	Letra Financeira Senior Banco Itau - 25	P	1.110.109,33 DB	20.237,35	0,00	1.130.346,68 DB
9747-0	1.2.1.3.1.09.06.05	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 29/		3.691.405,37 DB	14.496,53	0,00	3.705.901,90 DB
9748-9	1.2.1.3.1.09.06.05.01	Letra Financeira Senior Banco Itau - 29	F	3.000.000,00 DB	0,00	0,00	3.000.000,00 DB
9749-7	1.2.1.3.1.09.06.05.02	Letra Financeira Senior Banco Itau - 29	P	691.405,37 DB	14.496,53	0,00	705.901,90 DB
9750-0	1.2.1.3.1.12	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRU		3.843.373,76 DB	28.217,53	9.726,19	3.861.865,10 DB
9751-9	1.2.1.3.1.12.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		3.843.373,76 DB	28.217,53	9.726,19	3.861.865,10 DB
9752-7	1.2.1.3.1.12.02.01	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO		3.730.892,77 DB	28.217,53	0,00	3.759.110,30 DB
9753-5	1.2.1.3.1.12.02.01.01	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	F	3.666.388,80 DB	0,00	0,00	3.666.388,80 DB
9754-3	1.2.1.3.1.12.02.01.02	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	P	64.503,97 DB	28.217,53	0,00	92.721,50 DB
9755-1	1.2.1.3.1.12.02.02	BTGP INFRAESTR III FEEDER FIP MULTI		112.480,99 DB	0,00	9.726,19	102.754,80 DB
9756-0	1.2.1.3.1.12.02.02.01	BTGP Infraestr III Feeder FIP Multi - F	F	235.539,51 DB	0,00	0,00	235.539,51 DB
9757-8	1.2.1.3.1.12.02.02.02	BTGP Infraestr III Feeder FIP Multi - P	P	123.058,52 CR	0,00	9.726,19	132.784,71 CR
714-5	1.2.3	IMOBILIZADO		652.736,88 DB	0,00	2.073,76	650.663,12 DB
715-3	1.2.3.1	BENS MOVEIS		279.789,22 DB	0,00	0,00	279.789,22 DB
718-8	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		279.789,22 DB	0,00	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
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		80.793,22 DB	0,00	0,00	80.793,22 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	63.390,00 DB	0,00	0,00	63.390,00 DB
723-4	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS		49.079,00 DB	0,00	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	27.363,00 DB	0,00	0,00	27.363,00 DB
725-0	1.2.3.1.1.05	VEICULOS		143.522,00 DB	0,00	0,00	143.522,00 DB

Setembro de 2025		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação Descrição da Conta					
656-4	1.2.3.1.1.05.03 Veiculos de Tracao Mecanica	P	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
674-2	1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/glebas	P	349.557,93 DB	0,00	0,00	349.557,93 DB
737-4	1.2.3.2.1.06 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		95.892,00 DB	0,00	0,00	95.892,00 DB
738-2	1.2.3.2.1.06.05 Estudos e Projetos	P	95.892,00 DB	0,00	0,00	95.892,00 DB
741-2	1.2.3.8 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM		72.502,27 CR	0,00	2.073,76	74.576,03 CR
742-0	1.2.3.8.1 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		72.502,27 CR	0,00	2.073,76	74.576,03 CR
743-9	1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		72.502,27 CR	0,00	2.073,76	74.576,03 CR
744-7	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Ap	P	7.359,43 CR	0,00	163,40	7.522,83 CR
745-5	1.2.3.8.1.01.02 (-) Depreciação Acumulada de Bens de Info	P	39.151,77 CR	0,00	950,92	40.102,69 CR
748-0	1.2.3.8.1.01.05 (-) Depreciação Acumulada de Veiculos	P	2.848,72 CR	0,00	717,97	3.566,69 CR
754-4	1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens	P	23.142,35 CR	0,00	241,47	23.383,82 CR
824-9	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		493.889.140,17 CR	3.200.444,83	3.302.458,47	493.991.153,81 CR
825-7	2.1 PASSIVO CIRCULANTE		766.184,76 CR	3.200.444,83	3.302.458,47	868.198,40 CR
826-5	2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS		584.851,60 CR	2.556.952,17	2.754.828,74	782.728,17 CR
827-3	2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR		528.637,57 CR	633.659,66	826.986,47	721.964,38 CR
828-1	2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		528.637,57 CR	633.659,66	826.986,47	721.964,38 CR
829-0	2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR		528.637,57 CR	633.659,66	826.986,47	721.964,38 CR
755-2	2.1.1.1.1.01.01 SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	103.737,87	103.737,87	0,00
4077-0	2.1.1.1.1.01.01.02 Salarios, Remuneracoes e Beneficios - F	F	0,00	103.737,87	103.737,87	0,00
830-3	2.1.1.1.1.01.02 DECIMO TERCEIRO SALARIO		312.354,62 CR	312.385,90	493.587,37	493.556,09 CR
756-0	2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário P	P	312.354,62 CR	312.354,62	493.556,09	493.556,09 CR
8645-2	2.1.1.1.1.01.02.02 Décimo Terceiro Salário F	F	0,00	31,28	31,28	0,00
831-1	2.1.1.1.1.01.03 FERIAS		216.282,95 CR	217.535,89	229.661,23	228.408,29 CR
757-9	2.1.1.1.1.01.03.01 Férias P	P	216.282,95 CR	216.282,95	228.408,29	228.408,29 CR
8644-4	2.1.1.1.1.01.03.02 Férias F	F	0,00	1.252,94	1.252,94	0,00
834-6	2.1.1.2 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		0,00	1.852.370,08	1.852.370,08	0,00
838-9	2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI		0,00	1.852.370,08	1.852.370,08	0,00
779-0	2.1.1.2.1.01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	1.852.370,08	1.852.370,08	0,00
5969-2	2.1.1.2.1.01.01 Benefícios Previdenciários Exercício - F	F	0,00	1.852.370,08	1.852.370,08	0,00
851-6	2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		56.214,03 CR	70.922,43	75.472,19	60.763,79 CR
852-4	2.1.1.4.1 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		231,12 CR	1.073,01	1.114,35	272,46 CR
854-0	2.1.1.4.1.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		231,12 CR	1.073,01	1.114,35	272,46 CR
806-0	2.1.1.4.1.98.01 Contribuição ao Plano de Saúde dos Servid	F	231,12 CR	1.073,01	841,89	0,00
8824-2	2.1.1.4.1.98.03 Contribuição a Planos de Previdência Prev	F	0,00	0,00	272,46	272,46 CR
855-9	2.1.1.4.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		55.982,91 CR	69.849,42	74.357,84	60.491,33 CR
6204-9	2.1.1.4.2.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		55.982,91 CR	69.849,42	74.357,84	60.491,33 CR
5815-7	2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdên	F	0,00	13.866,51	13.866,51	0,00
5816-5	2.1.1.4.2.01.02 Contribuição a Regime Próprio de Previdên	P	55.982,91 CR	55.982,91	60.491,33	60.491,33 CR
1008-1	2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.949,29 CR	45.686,69	43.464,10	30.726,70 CR
1012-0	2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		32.949,29 CR	45.686,69	43.464,10	30.726,70 CR
1013-8	2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C		32.949,29 CR	45.686,69	43.464,10	30.726,70 CR

Setembro de 2025							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1014-6	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		32.949,29 CR	45.686,69	43.464,10	30.726,70 CR
5353-8	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.949,29 CR	45.686,69	43.464,10	30.726,70 CR
4075-4	2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Não Financiados a Pagar - F	F	32.949,29 CR	45.686,69	43.464,10	30.726,70 CR
1030-8	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	45.869,32	45.869,32	0,00
1031-6	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	45.869,32	45.869,32	0,00
1047-2	2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	45.869,32	45.869,32	0,00
1036-7	2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher	F	0,00	45.869,32	45.869,32	0,00
1179-7	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES		148.383,87 CR	551.936,65	458.296,31	54.743,53 CR
1103-7	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		148.383,87 CR	550.133,08	456.492,74	54.743,53 CR
1104-5	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		148.383,87 CR	378.704,00	285.063,66	54.743,53 CR
1105-3	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		147.790,73 CR	378.704,00	285.063,66	54.150,39 CR
1107-0	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	21.397,56	21.397,56	0,00
3748-6	2.1.8.8.1.01.03.01	SIME - Convênios	F	0,00	20.027,56	20.027,56	0,00
3758-3	2.1.8.8.1.01.03.03	ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais	F	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
1119-3	2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	F	0,00	7.151,13	7.151,13	0,00
1120-7	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC		231,12 CR	102.439,79	102.481,13	272,46 CR
3746-0	2.1.8.8.1.01.11.03	IPERGS-servidores	F	0,00	78.652,55	78.652,55	0,00
8808-0	2.1.8.8.1.01.11.05	UNIMED-Convênio ASPME	F	0,00	23.556,12	23.556,12	0,00
8814-5	2.1.8.8.1.01.11.06	Desconto RPC - Regime de Previdência Com	F	231,12 CR	231,12	272,46	272,46 CR
1124-0	2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de	F	0,00	3.737,45	3.737,45	0,00
1126-6	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		147.559,61 CR	243.978,07	150.296,39	53.877,93 CR
8804-8	2.1.8.8.1.01.15.02	Caixa Econ.Federal-Consignação Servidore	F	41.792,47 CR	41.792,47	41.679,46	41.679,46 CR
8805-6	2.1.8.8.1.01.15.03	Banrisul S/A-Consignações Servidores	F	93.590,08 CR	187.885,93	94.295,85	0,00
8806-4	2.1.8.8.1.01.15.04	Bco.do Brasil-Consignação Servidores	F	0,00	2.122,61	2.122,61	0,00
8807-2	2.1.8.8.1.01.15.05	Banco Sicredi - Consignações Servidores	F	5.459,73 CR	5.459,73	5.481,14	5.481,14 CR
9511-7	2.1.8.8.1.01.15.07	Banco Sicoob Crediauc - Consignações Ser	F	6.717,33 CR	6.717,33	6.717,33	6.717,33 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
4158-0	2.1.8.8.1.04.01.01.01	Rendimentos Extra-orçamentários	F	593,14 CR	0,00	0,00	593,14 CR
7110-2	2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	171.319,64	171.319,64	0,00
7111-0	2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	171.319,64	171.319,64	0,00
8281-3	2.1.8.8.2.01.04	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - I	F	0,00	171.294,87	171.294,87	0,00
8282-1	2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	24,77	24,77	0,00
8283-0	2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	109,44	109,44	0,00
8284-8	2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	109,44	109,44	0,00
8285-6	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	109,44	109,44	0,00
8287-2	2.1.8.8.3.01.02.02	INSS-Prest.de Serviços Terceiros	F	0,00	109,44	109,44	0,00
1191-6	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.803,57	1.803,57	0,00
1192-4	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA		0,00	1.803,57	1.803,57	0,00
1155-0	2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	1.303,57	1.303,57	0,00
7952-9	2.1.8.9.1.02.01	Diarias a Pagar - F	F	0,00	1.303,57	1.303,57	0,00
5373-2	2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR		0,00	500,00	500,00	0,00
1156-8	2.1.8.9.1.03.02	Suprimentos de Fundos A Pagar - F	F	0,00	500,00	500,00	0,00

Setembro de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LONGO PRAZO		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 LONGO PRAZO		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 - PROVISÕES		117.137.543,16 CR	0,00	0,00	117.137.543,16 CR
1349-8	2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões Concedidos do Fundo	P	244.343.868,45 CR	0,00	0,00	244.343.868,45 CR
1351-0	2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo	P	8.600.384,33 DB	0,00	0,00	8.600.384,33 DB
1352-8	2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo	P	102.526,51 DB	0,00	0,00	102.526,51 DB
1353-6	2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária para o Fundo	P	118.503.414,45 DB	0,00	0,00	118.503.414,45 DB
1355-2	2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES		387.757.944,29 CR	0,00	0,00	387.757.944,29 CR
1356-0	2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões A Conceder do Fundo	P	984.364.133,00 CR	0,00	0,00	984.364.133,00 CR
1357-9	2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente Para o Fundo em	P	112.096.883,73 DB	0,00	0,00	112.096.883,73 DB
1358-7	2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Ap	P	224.516.396,70 DB	0,00	0,00	224.516.396,70 DB
1359-5	2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo e	P	259.992.908,28 DB	0,00	0,00	259.992.908,28 DB
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
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 - CONSOLIDADO		190.720.873,21 DB	0,00	0,00	190.720.873,21 DB
1562-8	2.3.7.1.1.02	Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	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 ORÇAMENTO		178.948.341,17 CR	0,00	0,00	178.948.341,17 CR
1537-7	2.3.7.1.2.02	Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	178.948.341,17 CR	0,00	0,00	178.948.341,17 CR
1608-0	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		20.962.249,69 DB	2.810.338,20	584.620,48	23.187.967,41 DB
1609-8	3.1	PESSOAL E ENCARGOS		1.167.946,77 DB	447.813,87	287.521,10	1.328.239,54 DB
1610-1	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.032.213,21 DB	368.882,68	231.538,19	1.169.557,70 DB
1611-0	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGINDO		938.684,01 DB	354.382,68	231.538,19	1.061.528,50 DB
1612-8	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGINDO		938.684,01 DB	354.382,68	231.538,19	1.061.528,50 DB
1613-6	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.379,46 DB	338.797,78	231.538,19	781.639,05 DB
1614-4	3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		443.898,36 DB	289.842,53	216.282,95	517.457,94 DB
1627-6	3.1.1.1.1.01.16	Gratificação Por Exercício de Funções		129.298,68 DB	17.373,10	0,00	146.671,78 DB
1629-2	3.1.1.1.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço		38.136,67 DB	5.696,73	0,00	43.833,40 DB
1633-0	3.1.1.1.1.01.22	13. Salário		50.325,90 DB	24.632,48	15.255,24	59.703,14 DB
1634-9	3.1.1.1.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário		12.719,85 DB	1.252,94	0,00	13.972,79 DB
1662-4	3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais		264.304,55 DB	15.584,90	0,00	279.889,45 DB
1663-2	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGINDO		93.529,20 DB	14.500,00	0,00	108.029,20 DB
1664-0	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGINDO		93.529,20 DB	14.500,00	0,00	108.029,20 DB
1665-9	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.529,20 DB	14.500,00	0,00	108.029,20 DB
1693-4	3.1.1.2.1.01.28	Representação Mensal		93.529,20 DB	14.500,00	0,00	108.029,20 DB
1744-2	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		112.585,56 DB	75.472,19	55.982,91	132.074,84 DB
1745-0	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		111.125,16 DB	74.357,84	55.982,91	129.500,09 DB
1746-9	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ORÇAMENTO		111.125,16 DB	74.357,84	55.982,91	129.500,09 DB
1747-7	3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal Para O RPPS		111.125,16 DB	74.357,84	55.982,91	129.500,09 DB
1779-5	3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		231,12 DB	272,46	0,00	503,58 DB
1780-9	3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		231,12 DB	272,46	0,00	503,58 DB
1783-3	3.1.2.5.1.03	Contribuição Patronal Previdência Privada		231,12 DB	272,46	0,00	503,58 DB
1786-8	3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.229,28 DB	841,89	0,00	2.071,17 DB
1787-6	3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.229,28 DB	841,89	0,00	2.071,17 DB

Setembro de 2025		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação	Descrição da Conta				
1788-4	3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal Para O Atendimento A	1.229,28 DB	841,89	0,00	2.071,17 DB
1810-4	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.148,00 DB	3.459,00	0,00	26.607,00 DB
1811-2	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.148,00 DB	3.459,00	0,00	26.607,00 DB
1812-0	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.148,00 DB	3.459,00	0,00	26.607,00 DB
1813-9	3.1.3.1.1.01	Auxilio Alimentacao	21.240,00 DB	3.195,00	0,00	24.435,00 DB
1814-7	3.1.3.1.1.02	Auxilio Transporte	1.908,00 DB	264,00	0,00	2.172,00 DB
1833-3	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	15.295.780,80 DB	2.321.324,97	297.099,38	17.320.006,39 DB
1834-1	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.604.620,06 DB	2.236.316,39	297.099,38	16.543.837,07 DB
1835-0	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.604.620,06 DB	2.236.316,39	297.099,38	16.543.837,07 DB
1836-8	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.604.620,06 DB	2.236.316,39	297.099,38	16.543.837,07 DB
5872-6	3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.604.620,06 DB	2.236.316,39	297.099,38	16.543.837,07 DB
1837-6	3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	14.604.620,06 DB	2.236.316,39	297.099,38	16.543.837,07 DB
1855-4	3.2.2	PENSÕES	691.160,74 DB	85.008,58	0,00	776.169,32 DB
1856-2	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	691.160,74 DB	85.008,58	0,00	776.169,32 DB
1857-0	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	691.160,74 DB	85.008,58	0,00	776.169,32 DB
5590-5	3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões	691.160,74 DB	85.008,58	0,00	776.169,32 DB
1908-9	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	318.252,43 DB	29.364,58	0,00	347.617,01 DB
1909-7	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.006,35 DB	629,96	0,00	4.636,31 DB
1910-0	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.006,35 DB	629,96	0,00	4.636,31 DB
1911-9	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.006,35 DB	629,96	0,00	4.636,31 DB
1912-7	3.3.1.1.1.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.348,71 DB	240,95	0,00	1.589,66 DB
1916-0	3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao	809,41 DB	174,22	0,00	983,63 DB
1925-9	3.3.1.1.1.16	Material de Expediente	1.008,15 DB	43,16	0,00	1.051,31 DB
1930-5	3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha	83,44 DB	9,71	0,00	93,15 DB
1931-3	3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	756,64 DB	161,92	0,00	918,56 DB
1979-8	3.3.2	SERVIÇOS	300.987,47 DB	26.660,86	0,00	327.648,33 DB
1980-1	3.3.2.1	DIÁRIAS	15.903,55 DB	0,00	0,00	15.903,55 DB
1981-0	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.903,55 DB	0,00	0,00	15.903,55 DB
1982-8	3.3.2.1.1.01	Diarias Pessoal Civil	15.903,55 DB	0,00	0,00	15.903,55 DB
1986-0	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	384,00 DB	0,00	0,00	384,00 DB
1987-9	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	384,00 DB	0,00	0,00	384,00 DB
2021-4	3.3.2.2.1.37	Hospedagens	384,00 DB	0,00	0,00	384,00 DB
2025-7	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	284.699,92 DB	26.660,86	0,00	311.360,78 DB
2026-5	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	284.699,92 DB	26.660,86	0,00	311.360,78 DB
2027-3	3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria	41.175,75 DB	5.225,25	0,00	46.401,00 DB
2030-3	3.3.2.3.1.04	Comunicação	1.846,22 DB	250,74	0,00	2.096,96 DB
2032-0	3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação	70,00 DB	0,00	0,00	70,00 DB
2034-6	3.3.2.3.1.08	Serviços de Agua e Esgoto, Telefonia e Int	3.861,53 DB	701,73	0,00	4.563,26 DB
2035-4	3.3.2.3.1.09	Servicos de Alimentacao	1.082,56 DB	0,00	0,00	1.082,56 DB
2036-2	3.3.2.3.1.10	Locacoes	20.072,52 DB	0,00	0,00	20.072,52 DB
2037-0	3.3.2.3.1.11	Servicos Relacionados A Tecnologia da Info	82.033,28 DB	7.752,07	0,00	89.785,35 DB
2040-0	3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	950,00 DB	1.616,00	0,00	2.566,00 DB
2043-5	3.3.2.3.1.18	Condominios	2.200,40 DB	0,00	0,00	2.200,40 DB
2048-6	3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens	1.523,00 DB	0,00	0,00	1.523,00 DB
2050-8	3.3.2.3.1.25	Hospedagens	494,00 DB	0,00	0,00	494,00 DB
2054-0	3.3.2.3.1.29	Seguros Em Geral	3.575,20 DB	0,00	0,00	3.575,20 DB
2055-9	3.3.2.3.1.30	Selecao e Treinamento	24.749,84 DB	550,00	0,00	25.299,84 DB

Setembro de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2056-7	3.3.2.3.1.31	Serviço Medico-hospitalar,odontológico e L		5.499,19 DB	0,00	0,00	5.499,19 DB
2057-5	3.3.2.3.1.32	Servicos Bancarios		4.293,64 DB	590,88	0,00	4.884,52 DB
2071-0	3.3.2.3.1.47	Servicos Judiciarios		236,86 DB	0,00	0,00	236,86 DB
2072-9	3.3.2.3.1.51	Servicos Tecnicos Profissionais		56.743,61 DB	7.395,98	0,00	64.139,59 DB
2076-1	3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas Com Locomocao		7.315,22 DB	0,00	0,00	7.315,22 DB
2077-0	3.3.2.3.1.99	Outros Servicos Terceiros - Pj		26.977,10 DB	2.578,21	0,00	29.555,31 DB
2080-0	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		13.258,61 DB	2.073,76	0,00	15.332,37 DB
2081-8	3.3.3.1	DEPRECIACÃO		13.258,61 DB	2.073,76	0,00	15.332,37 DB
2082-6	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		13.258,61 DB	2.073,76	0,00	15.332,37 DB
2083-4	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		13.258,61 DB	2.073,76	0,00	15.332,37 DB
2084-2	3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		13.258,61 DB	2.073,76	0,00	15.332,37 DB
2093-1	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		11.109,10 DB	0,00	0,00	11.109,10 DB
2161-0	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.109,10 DB	0,00	0,00	11.109,10 DB
2181-4	3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.109,10 DB	0,00	0,00	11.109,10 DB
2182-2	3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CO		11.109,10 DB	0,00	0,00	11.109,10 DB
2183-0	3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		11.109,10 DB	0,00	0,00	11.109,10 DB
7411-0	3.4.3.9.1.01.70	Atualização Monetária de Precatórios		11.109,10 DB	0,00	0,00	11.109,10 DB
2313-2	3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO		4.147.502,95 DB	9.726,19	0,00	4.157.229,14 DB
2314-0	3.6.1	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ		4.147.502,95 DB	9.726,19	0,00	4.157.229,14 DB
2360-4	3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D		4.147.502,95 DB	9.726,19	0,00	4.157.229,14 DB
2361-2	3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		4.147.502,95 DB	9.726,19	0,00	4.157.229,14 DB
2396-5	3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLI		4.147.502,95 DB	9.726,19	0,00	4.157.229,14 DB
2397-3	3.6.1.7.1.07.01	Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores M		4.147.502,95 DB	9.726,19	0,00	4.157.229,14 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 - CONSOLIDACÃO		125,40 DB	0,00	0,00	125,40 DB
2489-9	3.7.1.2.1.01	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		125,40 DB	0,00	0,00	125,40 DB
2538-0	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.532,24 DB	2.108,59	0,00	23.640,83 DB
2625-5	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.532,24 DB	2.108,59	0,00	23.640,83 DB
2626-3	3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		18.972,37 DB	2.008,79	0,00	20.981,16 DB
2627-1	3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - In		18.972,37 DB	2.008,79	0,00	20.981,16 DB
2630-1	3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO		2.559,87 DB	99,80	0,00	2.659,67 DB
2633-6	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		2.559,87 DB	99,80	0,00	2.659,67 DB
9792-6	3.9.9.2.5.01	Compensação Financeira Entre Regimes Própri		2.559,87 DB	99,80	0,00	2.659,67 DB
2648-4	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		65.619.750,60 CR	7.622.714,58	16.146.427,98	74.143.464,00 CR
2755-3	4.2	CONTRIBUIÇÕES		25.986.037,48 CR	5.212.614,02	9.049.358,21	29.822.781,67 CR
2756-1	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.986.037,48 CR	5.212.614,02	9.049.358,21	29.822.781,67 CR
2757-0	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		25.986.037,48 CR	5.212.614,02	9.049.358,21	29.822.781,67 CR
2758-8	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		11.549.587,65 CR	638,20	1.672.000,15	13.220.949,60 CR
2762-6	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		11.549.587,65 CR	638,20	1.672.000,15	13.220.949,60 CR
2763-4	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS	P	11.549.587,65 CR	638,20	1.672.000,15	13.220.949,60 CR
2773-1	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		14.436.449,83 CR	5.211.975,82	7.377.358,06	16.601.832,07 CR
2774-0	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		14.436.449,83 CR	5.211.975,82	7.377.358,06	16.601.832,07 CR
2775-8	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo -	P	14.436.449,83 CR	5.211.975,82	7.377.358,06	16.601.832,07 CR

Setembro de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2889-4	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA		28.710.816,01 CR	0,00	3.391.157,43	32.101.973,44 CR
2991-2	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO		28.710.816,01 CR	0,00	3.391.157,43	32.101.973,44 CR
3003-1	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.710.816,01 CR	0,00	3.391.157,43	32.101.973,44 CR
3004-0	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON		28.710.816,01 CR	0,00	3.391.157,43	32.101.973,44 CR
3015-5	4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Pr		28.710.816,01 CR	0,00	3.391.157,43	32.101.973,44 CR
3020-1	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.639.048,75 CR	2.410.100,56	3.411.314,20	7.640.262,39 CR
3021-0	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.639.048,75 CR	2.410.100,56	3.411.314,20	7.640.262,39 CR
3042-2	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC		6.639.048,75 CR	2.410.100,56	3.411.314,20	7.640.262,39 CR
3043-0	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RE		6.639.048,75 CR	2.410.100,56	3.411.314,20	7.640.262,39 CR
3049-0	4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE R		6.639.048,75 CR	2.410.100,56	3.411.314,20	7.640.262,39 CR
3051-1	4.5.1.3.2.02.05	Cobertura do Déficit Atuarial- Contribuiç		6.639.048,75 CR	2.410.100,56	3.411.314,20	7.640.262,39 CR
3253-0	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.283.848,36 CR	0,00	294.598,14	4.578.446,50 CR
3285-9	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.283.848,36 CR	0,00	294.598,14	4.578.446,50 CR
3286-7	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		4.274.478,44 CR	0,00	293.527,26	4.568.005,70 CR
3288-3	4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN		4.274.478,44 CR	0,00	293.527,26	4.568.005,70 CR
3289-1	4.9.9.1.3.01	Compensações Financeiras Entre O Regime Ge		4.274.478,44 CR	0,00	293.527,26	4.568.005,70 CR
3293-0	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO		8.518,30 CR	0,00	1.070,88	9.589,18 CR
3295-6	4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		3.714,03 CR	0,00	466,91	4.180,94 CR
9715-2	4.9.9.2.4.01	Compensação Financeira entre Regimes Própri		3.714,03 CR	0,00	466,91	4.180,94 CR
3296-4	4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		4.804,27 CR	0,00	603,97	5.408,24 CR
9443-9	4.9.9.2.5.01	Compensações Financeiras Entre RPPS's - Mu		4.804,27 CR	0,00	603,97	5.408,24 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
3320-0	4.9.9.6.1.02	Restituições		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
3345-6	4.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		71,85 CR	0,00	0,00	71,85 CR
3346-4	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME		157.230.656,62 DB	2.039.171,82	0,00	159.269.828,44 DB
3352-9	5.2	ORÇAMENTO APROVADO		157.175.704,65 DB	2.039.171,82	0,00	159.214.876,47 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
2895-9	5.2.1.1.1	Previsao Inicial da Receita Bruta		70.000.000,00 DB	0,00	0,00	70.000.000,00 DB
3363-4	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		87.175.704,65 DB	2.039.171,82	0,00	89.214.876,47 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
2904-1	5.2.2.1.1.01	Crédito 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		210.000,00 DB	0,00	0,00	210.000,00 DB
2906-8	5.2.2.1.2.01	Credito Adicional - Suplementar		210.000,00 DB	0,00	0,00	210.000,00 DB
3369-3	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
2923-8	5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação		210.000,00 DB	0,00	0,00	210.000,00 DB
2933-5	5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotacao Adicional Por Font		210.000,00 CR	0,00	0,00	210.000,00 CR
3373-1	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		210.000,00 CR	0,00	0,00	210.000,00 CR
3380-4	5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotacoes		210.000,00 CR	0,00	0,00	210.000,00 CR

Setembro de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3392-8	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.175.704,65 DB	2.039.171,82	0,00	19.214.876,47 DB
3397-9	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO		17.175.704,65 DB	2.039.171,82	0,00	19.214.876,47 DB
3398-7	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		17.175.704,65 DB	2.039.171,82	0,00	19.214.876,47 DB
3399-5	5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos		17.177.441,74 DB	2.039.171,82	0,00	19.216.613,56 DB
3401-0	5.2.2.9.2.01.03	(-)anulacao de Empenhos		1.737,09 CR	0,00	0,00	1.737,09 CR
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
2974-2	5.3.1.1	Rp Não Processados Inscritos		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
2980-7	5.3.2.1	Rp Processados - Inscritos		54.453,44 DB	0,00	0,00	54.453,44 DB
3406-1	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		157.230.656,62 CR	14.798.349,44	16.837.521,26	159.269.828,44 CR
3415-0	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		157.175.704,65 CR	14.798.349,44	16.837.521,26	159.214.876,47 CR
3416-9	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		70.000.000,00 CR	4.500.775,04	4.500.775,04	70.000.000,00 CR
2995-5	6.2.1.1	Receita A Realizar		26.008.658,23 CR	4.500.775,04	0,00	21.507.883,19 CR
2996-3	6.2.1.2	Receita Realizada		44.132.928,76 CR	0,00	4.500.775,04	48.633.703,80 CR
3417-7	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		141.586,99 DB	0,00	0,00	141.586,99 DB
3422-3	6.2.1.3.9	(-) Outras Deducoes da Receita Realizada		141.586,99 DB	0,00	0,00	141.586,99 DB
3423-1	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		87.175.704,65 CR	10.297.574,40	12.336.746,22	89.214.876,47 CR
3424-0	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		70.000.000,00 CR	6.168.373,11	6.168.373,11	70.000.000,00 CR
3000-7	6.2.2.1.1	Credito Disponível		52.824.295,35 CR	2.039.171,82	0,00	50.785.123,53 CR
3430-4	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		17.175.704,65 CR	4.129.201,29	6.168.373,11	19.214.876,47 CR
3007-4	6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar		163.471,82 CR	2.063.510,02	2.039.171,82	139.133,62 CR
3009-0	6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar		33.180,41 CR	2.065.691,27	2.063.510,02	30.999,16 CR
3010-4	6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago		16.979.052,42 CR	0,00	2.065.691,27	19.044.743,69 CR
3442-8	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.175.704,65 CR	4.129.201,29	6.168.373,11	19.214.876,47 CR
3444-4	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		17.175.704,65 CR	4.129.201,29	6.168.373,11	19.214.876,47 CR
3445-2	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.175.704,65 CR	4.129.201,29	6.168.373,11	19.214.876,47 CR
3028-7	6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar		163.471,82 CR	2.063.510,02	2.039.171,82	139.133,62 CR
3030-9	6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar		33.180,41 CR	2.065.691,27	2.063.510,02	30.999,16 CR
3031-7	6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos		16.979.052,42 CR	0,00	2.065.691,27	19.044.743,69 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
3091-0	6.3.1.4	Rp Não Processados Pagos		498,53 CR	0,00	0,00	498,53 CR
3452-5	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		54.453,44 CR	0,00	0,00	54.453,44 CR
3100-3	6.3.2.2	Rp Processados Pagos		54.453,44 CR	0,00	0,00	54.453,44 CR
3454-1	7	CONTROLES DEVEDORES		371.154.238,34 DB	5.425.417,44	465.414,23	376.114.241,55 DB
3455-0	7.1	ATOS POTENCIAIS		638.667,02 DB	931,86	0,00	639.598,88 DB
3496-7	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		638.667,02 DB	931,86	0,00	639.598,88 DB
3519-0	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		638.667,02 DB	931,86	0,00	639.598,88 DB
3520-3	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		638.667,02 DB	931,86	0,00	639.598,88 DB
3521-1	7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		3.575,20 DB	0,00	0,00	3.575,20 DB
3522-0	7.1.2.3.1.02	Contratos de Servicos		452.613,68 DB	931,86	0,00	453.545,54 DB
3523-8	7.1.2.3.1.03	Contratos de Alugueis		27.912,84 DB	0,00	0,00	27.912,84 DB

Setembro de 2025							
Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3524-6	7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		154.565,30 DB	0,00	0,00	154.565,30 DB
3536-0	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		322.896.551,44 DB	5.422.682,01	465.414,23	327.853.819,22 DB
3537-8	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		322.896.551,44 DB	5.422.682,01	465.414,23	327.853.819,22 DB
3538-6	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		322.896.551,44 DB	5.422.682,01	465.414,23	327.853.819,22 DB
3540-8	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		318.194.685,35 DB	4.509.696,53	8.921,49	322.695.460,39 DB
8906-0	7.2.1.1.2.09	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		318.194.685,35 DB	4.509.696,53	8.921,49	322.695.460,39 DB
8908-7	7.2.1.1.2.09.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e		311.832.854,31 DB	4.260.898,10	0,00	316.093.752,41 DB
8909-5	7.2.1.1.2.09.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de		6.361.831,04 DB	248.798,43	8.921,49	6.601.707,98 DB
3541-6	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.701.866,09 DB	912.985,48	456.492,74	5.158.358,83 DB
8910-9	7.2.1.1.3.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.701.866,09 DB	912.985,48	456.492,74	5.158.358,83 DB
3590-4	7.9	OUTROS CONTROLES		47.619.019,88 DB	1.803,57	0,00	47.620.823,45 DB
3591-2	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		26.997,25 DB	1.803,57	0,00	28.800,82 DB
3596-3	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T		26.997,25 DB	1.803,57	0,00	28.800,82 DB
3597-1	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		11.093,70 DB	500,00	0,00	11.593,70 DB
9552-4	7.9.1.2.1.02	Controle de Adiantamentos/Suprimento de Fu		11.093,70 DB	500,00	0,00	11.593,70 DB
3599-8	7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros		15.903,55 DB	1.303,57	0,00	17.207,12 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
9323-8	7.9.5.1.2	Controles da PMP do RPPS		47.592.022,63 DB	0,00	0,00	47.592.022,63 DB
3601-3	8	CONTROLES CREDORES		371.154.238,34 CR	7.205.880,04	12.165.883,25	376.114.241,55 CR
3602-1	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		638.667,02 CR	21.959,62	22.891,48	639.598,88 CR
5091-1	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		638.667,02 CR	21.959,62	22.891,48	639.598,88 CR
5199-3	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		638.667,02 CR	21.959,62	22.891,48	639.598,88 CR
5200-0	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		638.667,02 CR	21.959,62	22.891,48	639.598,88 CR
5201-9	8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS		3.575,20 CR	0,00	0,00	3.575,20 CR
5203-5	8.1.2.3.1.01.02	Executados		3.575,20 CR	0,00	0,00	3.575,20 CR
5204-3	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		452.613,68 CR	21.575,07	22.506,93	453.545,54 CR
5205-1	8.1.2.3.1.02.01	A Executar		246.573,75 CR	21.575,07	931,86	225.930,54 CR
5206-0	8.1.2.3.1.02.02	Executados		206.039,93 CR	0,00	21.575,07	227.615,00 CR
5207-8	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		27.912,84 CR	0,00	0,00	27.912,84 CR
5208-6	8.1.2.3.1.03.01	A Executar		7.840,32 CR	0,00	0,00	7.840,32 CR
5209-4	8.1.2.3.1.03.02	Executados		20.072,52 CR	0,00	0,00	20.072,52 CR
5210-8	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		154.565,30 CR	384,55	384,55	154.565,30 CR
5211-6	8.1.2.3.1.04.01	A Executar		4.827,46 CR	384,55	0,00	4.442,91 CR
5212-4	8.1.2.3.1.04.02	Executados		149.737,84 CR	0,00	384,55	150.122,39 CR
5231-0	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		322.896.551,44 CR	7.183.920,42	12.141.188,20	327.853.819,22 CR
5232-9	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		322.896.551,44 CR	7.183.920,42	12.141.188,20	327.853.819,22 CR
5233-7	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		322.896.551,44 CR	7.183.920,42	12.141.188,20	327.853.819,22 CR
3490-8	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		302.047.615,97 CR	2.048.093,31	4.509.696,53	304.509.219,19 CR
6501-3	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		302.047.615,97 CR	2.048.093,31	4.509.696,53	304.509.219,19 CR
8934-6	8.2.1.1.1.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		300.822.441,74 CR	2.048.093,31	4.509.696,53	303.284.044,96 CR
8935-4	8.2.1.1.1.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		296.090.679,64 CR	1.894.112,45	4.260.898,10	298.457.465,29 CR
8936-2	8.2.1.1.1.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		4.731.762,10 CR	153.980,86	248.798,43	4.826.579,67 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

Setembro de 2025		ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Classificação Descrição da Conta					
8938-9	8.2.1.1.1.01.12.01 869-Outros 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		163.471,82 CR	2.063.510,02	2.039.171,82	139.133,62 CR
6504-8	8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		163.471,82 CR	2.063.510,02	2.039.171,82	139.133,62 CR
8963-0	8.2.1.1.2.01.11 RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		163.471,82 CR	2.063.510,02	2.039.171,82	139.133,62 CR
8964-8	8.2.1.1.2.01.11.01 800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		33.667,76 CR	1.896.221,04	1.894.112,45	31.559,17 CR
8965-6	8.2.1.1.2.01.11.02 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		129.804,06 CR	167.288,98	145.059,37	107.574,45 CR
5234-5	8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		181.564,28 CR	3.072.317,09	2.976.495,50	85.742,69 CR
5235-3	8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		33.180,41 CR	2.065.691,27	2.063.510,02	30.999,16 CR
8991-5	8.2.1.1.3.01.11 RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		33.180,41 CR	2.065.691,27	2.063.510,02	30.999,16 CR
8992-3	8.2.1.1.3.01.11.01 800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		7.203,02 CR	1.896.221,04	1.896.221,04	7.203,02 CR
8993-1	8.2.1.1.3.01.11.02 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		25.977,39 CR	169.470,23	167.288,98	23.796,14 CR
5236-1	8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		148.383,87 CR	1.006.625,82	912.985,48	54.743,53 CR
8994-0	8.2.1.1.3.02.04 869-Outros Recursos Extraorçamentários		148.383,87 CR	1.006.625,82	912.985,48	54.743,53 CR
5238-8	8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.503.899,37 CR	0,00	2.615.824,35	23.119.723,72 CR
6519-6	8.2.1.1.4.01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.175.591,38 CR	0,00	2.065.691,27	19.241.282,65 CR
9018-2	8.2.1.1.4.01.11 RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.175.591,38 CR	0,00	2.065.691,27	19.241.282,65 CR
9019-0	8.2.1.1.4.01.11.01 800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		15.701.303,89 CR	0,00	1.896.221,04	17.597.524,93 CR
9020-4	8.2.1.1.4.01.11.02 802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		1.474.287,49 CR	0,00	169.470,23	1.643.757,72 CR
6520-0	8.2.1.1.4.02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.328.307,99 CR	0,00	550.133,08	3.878.441,07 CR
6058-5	8.2.1.1.4.02.01 RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.328.307,99 CR	0,00	550.133,08	3.878.441,07 CR
9021-2	8.2.1.1.4.02.01.04 869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.328.307,99 CR	0,00	550.133,08	3.878.441,07 CR
5555-7	8.9 OUTROS CONTROLES		47.619.019,88 CR	0,00	1.803,57	47.620.823,45 CR
5556-5	8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT		26.997,25 CR	0,00	1.803,57	28.800,82 CR
5561-1	8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO		26.997,25 CR	0,00	1.803,57	28.800,82 CR
5562-0	8.9.1.2.1 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		11.093,70 CR	0,00	500,00	11.593,70 CR
4335-4	8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos A Comprovar		0,00	0,00	500,00	500,00 CR
5564-6	8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados		11.093,70 CR	0,00	0,00	11.093,70 CR
5569-7	8.9.1.2.9 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TER		15.903,55 CR	0,00	1.303,57	17.207,12 CR
9567-2	8.9.1.2.9.01 Execução de Outras Responsabilidades de Te		0,00	0,00	1.303,57	1.303,57 CR
9568-0	8.9.1.2.9.02 Execução de Outras Responsabilidades de Te		15.903,55 CR	0,00	0,00	15.903,55 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
9340-8	8.9.5.1.2 Controles da PMP do RPPS - PUC		47.592.022,63 CR	0,00	0,00	47.592.022,63 CR
T O T A I S ==>			0,00	71.476.530,51	71.476.530,51	0,00

Jéssica Suélen Bueno
Contador
CRC/RS - 091607/O

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP
Renato Alencar Toso
Diretor Presidente