

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	ATIVO		585.207.551,13 DB	77.818.101,86	69.973.230,63	593.052.422,36 DB
2-7	1.1	ATIVO CIRCULANTE		121.611.314,06 DB	57.868.438,90	69.971.156,87	109.508.596,09 DB
3-5	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		64.283,58 DB	39.931.311,43	39.922.657,02	72.937,99 DB
4-3	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO		64.283,58 DB	39.931.311,43	39.922.657,02	72.937,99 DB
5-1	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI		64.283,58 DB	39.931.311,43	39.922.657,02	72.937,99 DB
8-6	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS		64.283,58 DB	39.931.311,43	39.922.657,02	72.937,99 DB
11-6	1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALI		332,31 DB	39.028.076,62	39.027.398,23	1.010,70 DB
5794-0	1.1.1.1.1.06.03.01	BB- Pl. Previdenciário RPPS 97.000-x	F	0,00	15.009.079,66	15.008.079,65	1.000,01 DB
5795-9	1.1.1.1.1.06.03.02	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 3703.00057	F	0,00	5.965.204,58	5.965.204,58	0,00
7680-5	1.1.1.1.1.06.03.07	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 3703.00057	F	321,62 DB	11.545.373,98	11.545.695,60	0,00
9677-6	1.1.1.1.1.06.03.13	BTG Pactual - Pl. Previdenciário RPPS 41	F	0,00	258.896,35	258.896,35	0,00
9802-7	1.1.1.1.1.06.03.14	BANRISUL - PL. PREVIDENCIARIO RPPS 04.12		0,00	6.249.522,05	6.249.522,05	0,00
9803-5	1.1.1.1.1.06.03.14.01	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.1	F	0,00	6.244.157,03	6.244.157,03	0,00
9804-3	1.1.1.1.1.06.03.14.02	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.1	F	0,00	5.365,02	5.365,02	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		63.951,27 DB	903.234,81	895.258,79	71.927,29 DB
5773-8	1.1.1.1.1.06.04.01	CEF- Tx. Administração RPPS 3703.000575	F	1.607,47 DB	388.900,25	389.843,32	664,40 DB
5804-1	1.1.1.1.1.06.04.02	CEF - Extra-orçamentária RPPS 3703.00057	F	62.343,80 DB	514.334,56	505.415,47	71.262,89 DB
221-6	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.533.919,76 DB	9.958.961,04	10.000.043,57	11.492.837,23 DB
222-4	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	8.549,48	8.549,48	0,00
223-2	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.549,48	8.549,48	0,00
191-0	1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	P	0,00	8.549,48	8.549,48	0,00
250-0	1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.514.085,33 DB	0,00	0,00	1.514.085,33 DB
251-8	1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.514.085,33 DB	0,00	0,00	1.514.085,33 DB
254-2	1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		1.514.085,33 DB	0,00	0,00	1.514.085,33 DB
8793-9	1.1.3.5.1.03.02	Depósitos Para Interposição de Recursos -	F	1.514.085,33 DB	0,00	0,00	1.514.085,33 DB
6112-3	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P		10.019.741,31 DB	9.950.411,56	9.991.400,97	9.978.751,90 DB
6118-2	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		8.439.244,59 DB	8.933.284,35	8.453.781,02	8.918.747,92 DB
6119-0	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		8.439.244,59 DB	8.933.284,35	8.453.781,02	8.918.747,92 DB
8434-4	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		8.439.244,59 DB	8.933.284,35	8.453.781,02	8.918.747,92 DB
6073-9	1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a receber - Patron	P	8.439.244,59 DB	8.933.284,35	8.453.781,02	8.918.747,92 DB
6125-5	1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		1.536.515,55 DB	1.015.701,19	1.536.515,55	1.015.701,19 DB
6126-3	1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		1.536.515,55 DB	1.015.701,19	1.536.515,55	1.015.701,19 DB
7096-3	1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		1.536.515,55 DB	1.015.701,19	1.536.515,55	1.015.701,19 DB
9712-8	1.1.3.6.3.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RGPS	P	1.536.515,55 DB	1.015.701,19	1.536.515,55	1.015.701,19 DB
6128-0	1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		16.626,80 DB	485,11	163,49	16.948,42 DB
6129-8	1.1.3.6.4.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		16.626,80 DB	485,11	163,49	16.948,42 DB
7100-5	1.1.3.6.4.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		16.626,80 DB	485,11	163,49	16.948,42 DB
9713-6	1.1.3.6.4.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RPPS de Estado	P	16.626,80 DB	485,11	163,49	16.948,42 DB
6131-0	1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		27.354,37 DB	940,91	940,91	27.354,37 DB
6132-8	1.1.3.6.5.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		27.354,37 DB	940,91	940,91	27.354,37 DB
7106-4	1.1.3.6.5.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍP		27.354,37 DB	940,91	940,91	27.354,37 DB
9714-4	1.1.3.6.5.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RPPS de Municíp	P	27.354,37 DB	940,91	940,91	27.354,37 DB
261-5	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		93,12 DB	0,00	93,12	0,00
262-3	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		93,12 DB	0,00	93,12	0,00

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5149-7	1.1.3.8.1.16	Créditos Decorrentes por Acerto Financeiro	P	93,12 DB	0,00	93,12	0,00
274-7	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT		110.006.544,58 DB	7.975.809,67	20.048.137,29	97.934.216,96 DB
8190-6	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU		110.006.544,58 DB	7.975.809,67	20.048.137,29	97.934.216,96 DB
8191-4	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE C		110.006.544,58 DB	7.975.809,67	20.048.137,29	97.934.216,96 DB
8192-2	1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP		74.647.982,61 DB	7.744.453,70	18.876.591,97	63.515.844,34 DB
8194-9	1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUS		32.845.749,64 DB	159.459,74	2.177.744,48	30.827.464,90 DB
8485-9	1.1.4.4.1.01.02.12	BB IMA-B		5.537.329,11 DB	8.023,08	0,00	5.545.352,19 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	1.485.646,29 DB	8.023,08	0,00	1.493.669,37 DB
8500-6	1.1.4.4.1.01.02.17	BANRISUL ABSOLUTO		4.059.758,11 DB	87.299,63	2.089.433,23	2.057.624,51 DB
8501-4	1.1.4.4.1.01.02.17.01	Banrisul Absoluto - F	F	4.019.104,36 DB	39.778,77	2.049.654,46	2.009.228,67 DB
8502-2	1.1.4.4.1.01.02.17.02	Banrisul Absoluto - P	P	40.653,75 DB	47.520,86	39.778,77	48.395,84 DB
9402-1	1.1.4.4.1.01.02.18	ITAU FIC IMA-B5+		3.330.134,82 DB	0,00	26.365,04	3.303.769,78 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	330.134,82 DB	0,00	26.365,04	303.769,78 DB
9405-6	1.1.4.4.1.01.02.19	SAFRA FIC INSTITUCIONAL IMA-B		3.875.704,82 DB	0,00	14.912,34	3.860.792,48 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	575.704,82 DB	0,00	14.912,34	560.792,48 DB
9846-9	1.1.4.4.1.01.02.20	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAI		4.092.248,32 DB	0,00	26.005,08	4.066.243,24 DB
9847-7	1.1.4.4.1.01.02.20.01	Santander IRF-M Títulos Públicos Federa	F	3.974.637,65 DB	0,00	0,00	3.974.637,65 DB
9848-5	1.1.4.4.1.01.02.20.02	Santander IRF-M Títulos Públicos Federa	P	117.610,67 DB	0,00	26.005,08	91.605,59 DB
9630-0	1.1.4.4.1.01.02.22	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC		2.391.746,56 DB	0,00	21.028,79	2.370.717,77 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	391.746,56 DB	0,00	21.028,79	370.717,77 DB
9758-6	1.1.4.4.1.01.02.23	BANRISUL IMA-B		2.770.433,66 DB	1.082,91	0,00	2.771.516,57 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	710.514,57 DB	1.082,91	0,00	711.597,48 DB
9761-6	1.1.4.4.1.01.02.24	SICREDI IMA-B		1.950.697,15 DB	1.608,74	0,00	1.952.305,89 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	521.363,12 DB	1.608,74	0,00	522.971,86 DB
9764-0	1.1.4.4.1.01.02.25	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL		4.837.697,09 DB	61.445,38	0,00	4.899.142,47 DB
9765-9	1.1.4.4.1.01.02.25.01	Sicredi Liquidez Empresarial - F	F	3.770.894,49 DB	0,00	0,00	3.770.894,49 DB
9766-7	1.1.4.4.1.01.02.25.02	Sicredi Liquidez Empresarial - P	P	1.066.802,60 DB	61.445,38	0,00	1.128.247,98 DB
8197-3	1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		35.671.760,02 DB	7.514.507,69	16.698.847,49	26.487.420,22 DB
8556-1	1.1.4.4.1.01.05.04	ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FI		4.831.046,97 DB	56.600,09	0,00	4.887.647,06 DB
8557-0	1.1.4.4.1.01.05.04.01	Itau Referenciado Institucional Renda F	F	3.623.571,69 DB	0,00	0,00	3.623.571,69 DB
8558-8	1.1.4.4.1.01.05.04.02	Itau Referenciado Institucional Renda F	P	1.207.475,28 DB	56.600,09	0,00	1.264.075,37 DB
8559-6	1.1.4.4.1.01.05.05	ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIX		825.902,77 DB	5.749,50	0,00	831.652,27 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	325.902,77 DB	5.749,50	0,00	331.652,27 DB
8606-1	1.1.4.4.1.01.05.09	BB RF PERFIL		7.605.190,32 DB	264.191,36	5.206.513,60	2.662.868,08 DB
8607-0	1.1.4.4.1.01.05.09.01	BB RF Perfil - F	F	7.305.399,48 DB	205.187,97	5.001.325,63	2.509.261,82 DB

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8608-8	1.1.4.4.1.01.05.09.02	BB RF Perfil - P	P	299.790,84 DB	59.003,39	205.187,97	153.606,26 DB
8710-6	1.1.4.4.1.01.05.10	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI		1.949.817,65 DB	29.581,36	266.943,54	1.712.455,47 DB
8711-4	1.1.4.4.1.01.05.10.01	Caixa Brasil Referenciado DI - F	F	1.900.607,60 DB	8.047,19	258.896,35	1.649.758,44 DB
8712-2	1.1.4.4.1.01.05.10.02	Caixa Brasil Referenciado DI - P	P	49.210,05 DB	21.534,17	8.047,19	62.697,03 DB
9618-0	1.1.4.4.1.01.05.12	SANTANDER FIC INSTITUCIONAL PREMIUM		2.407.369,00 DB	28.828,04	0,00	2.436.197,04 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	407.369,00 DB	28.828,04	0,00	436.197,04 DB
9624-5	1.1.4.4.1.01.05.13	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - BENEF. ACESS		3.282.001,15 DB	38.704,96	0,00	3.320.706,11 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	684.953,31 DB	38.704,96	0,00	723.658,27 DB
9627-0	1.1.4.4.1.01.05.14	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - COMPREV		10.976.298,74 DB	1.279.753,61	11.225.390,35	1.030.662,00 DB
9628-8	1.1.4.4.1.01.05.14.01	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - F	F	9.729.203,52 DB	1.217.636,32	10.007.754,03	939.085,81 DB
9629-6	1.1.4.4.1.01.05.14.02	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - P	P	1.247.095,22 DB	62.117,29	1.217.636,32	91.576,19 DB
9807-8	1.1.4.4.1.01.05.16	BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA		1.082.132,46 DB	12.669,73	0,00	1.094.802,19 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	82.132,46 DB	12.669,73	0,00	94.802,19 DB
9893-0	1.1.4.4.1.01.05.17	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA		2.712.000,96 DB	33.454,97	0,00	2.745.455,93 DB
9894-9	1.1.4.4.1.01.05.17.01	BB Corporate Bancos Renda Fixa - F	F	2.701.393,86 DB	0,00	0,00	2.701.393,86 DB
9895-7	1.1.4.4.1.01.05.17.02	BB Corporate Bancos Renda Fixa - P	P	10.607,10 DB	33.454,97	0,00	44.062,07 DB
9898-1	1.1.4.4.1.01.05.18	CAIXA TOP PRIVATE REFERENCIADO RENDA FIX		0,00	5.764.974,07	0,00	5.764.974,07 DB
9899-0	1.1.4.4.1.01.05.18.01	Caixa Top Private Referenciado Renda Fi	F	0,00	5.706.308,23	0,00	5.706.308,23 DB
9900-7	1.1.4.4.1.01.05.18.02	Caixa Top Private Referenciado Renda Fi	P	0,00	58.665,84	0,00	58.665,84 DB
8200-7	1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM		6.130.472,95 DB	70.486,27	0,00	6.200.959,22 DB
9382-3	1.1.4.4.1.01.08.02	SAFRA FIC EXTRA BANCOS		1.396.662,59 DB	16.952,94	0,00	1.413.615,53 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	396.662,59 DB	16.952,94	0,00	413.615,53 DB
9536-2	1.1.4.4.1.01.08.03	4UM CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA		4.733.810,36 DB	53.533,33	0,00	4.787.343,69 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	733.810,36 DB	53.533,33	0,00	787.343,69 DB
8202-3	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -		27.268.269,66 DB	0,00	872.886,79	26.395.382,87 DB
8203-1	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		27.268.269,66 DB	0,00	872.886,79	26.395.382,87 DB
8669-0	1.1.4.4.1.02.01.05	CLARITAS VALOR FEEDER FIA		5.120.809,92 DB	0,00	190.700,19	4.930.109,73 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	1.655.809,92 DB	0,00	190.700,19	1.465.109,73 DB
8707-6	1.1.4.4.1.02.01.07	GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL		7.222.246,92 DB	0,00	196.282,02	7.025.964,90 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	2.757.246,92 DB	0,00	196.282,02	2.560.964,90 DB
8713-0	1.1.4.4.1.02.01.08	CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE		3.702.672,17 DB	0,00	250.491,83	3.452.180,34 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	1.702.672,17 DB	0,00	250.491,83	1.452.180,34 DB
9026-3	1.1.4.4.1.02.01.09	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		2.986.008,42 DB	0,00	79.776,05	2.906.232,37 DB

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.021.008,42 DB	0,00	79.776,05	941.232,37 DB
9448-0	1.1.4.4.1.02.01.10	BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS		7.181.160,04 DB	0,00	126.414,08	7.054.745,96 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	1.889.235,67 DB	0,00	126.414,08	1.762.821,59 DB
9493-5	1.1.4.4.1.02.01.11	4UM FIA SMALL CAPS		1.055.372,19 DB	0,00	29.222,62	1.026.149,57 DB
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	255.372,19 DB	0,00	29.222,62	226.149,57 DB
8205-8	1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMEN		3.402.730,99 DB	0,00	126.191,91	3.276.539,08 DB
8208-2	1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -		3.402.730,99 DB	0,00	126.191,91	3.276.539,08 DB
8539-1	1.1.4.4.1.03.03.01	CAIXA BDR NÍVEL I		3.402.730,99 DB	0,00	126.191,91	3.276.539,08 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	1.618.296,08 DB	0,00	126.191,91	1.492.104,17 DB
8240-6	1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO		4.687.561,32 DB	231.355,97	172.466,62	4.746.450,67 DB
8589-8	1.1.4.4.1.30.05	CAIXA FI RS - TX. ADM.		81.620,28 DB	219.316,84	140.923,43	160.013,69 DB
8590-1	1.1.4.4.1.30.05.01	Caixa FI RS - Tx. Adm. - F	F	81.263,47 DB	216.559,76	139.363,67	158.459,56 DB
8591-0	1.1.4.4.1.30.05.02	Caixa FI RS - Tx. Adm. - P	P	356,81 DB	2.757,08	1.559,76	1.554,13 DB
8640-1	1.1.4.4.1.30.07	BB RF PERFIL - TX. ADM.		327.261,56 DB	3.889,41	0,00	331.150,97 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	122.917,32 DB	3.889,41	0,00	126.806,73 DB
9621-0	1.1.4.4.1.30.08	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - TX. ADM.		691.059,64 DB	8.149,72	0,00	699.209,36 DB
9622-9	1.1.4.4.1.30.08.01	Caixa Brasil Referenciado - Tx. Adm. - F	F	621.929,36 DB	0,00	0,00	621.929,36 DB
9623-7	1.1.4.4.1.30.08.02	Caixa Brasil Referenciado - Tx. Adm. - P	P	69.130,28 DB	8.149,72	0,00	77.280,00 DB
9633-4	1.1.4.4.1.30.09	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC - TX.		3.587.619,84 DB	0,00	31.543,19	3.556.076,65 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	587.619,84 DB	0,00	31.543,19	556.076,65 DB
323-9	1.1.5	ESTOQUES		6.566,14 DB	2.356,76	318,99	8.603,91 DB
341-7	1.1.5.6	ALMOXARIFADO		6.566,14 DB	2.356,76	318,99	8.603,91 DB
342-5	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.566,14 DB	2.356,76	318,99	8.603,91 DB
310-7	1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	P	3.158,18 DB	1.234,60	133,35	4.259,43 DB
311-5	1.1.5.6.1.02	Generos Alimenticios	P	397,80 DB	71,80	113,32	356,28 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	2.863,66 DB	1.050,36	72,32	3.841,70 DB
369-7	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		463.596.237,07 DB	19.949.662,96	2.073,76	483.543.826,27 DB
371-9	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		462.955.942,75 DB	19.949.662,96	0,00	482.905.605,71 DB
372-7	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		189.013.277,22 DB	0,00	0,00	189.013.277,22 DB
396-4	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		189.013.277,22 DB	0,00	0,00	189.013.277,22 DB
8875-7	1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAR		189.013.277,22 DB	0,00	0,00	189.013.277,22 DB
9557-5	1.2.1.1.2.08.02	Valor Atual da Contribuição Patronal Supl	P	189.013.277,22 DB	0,00	0,00	189.013.277,22 DB
505-3	1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LON		273.942.665,53 DB	19.949.662,96	0,00	293.892.328,49 DB
506-1	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO		273.942.665,53 DB	19.949.662,96	0,00	293.892.328,49 DB
9717-9	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP		268.002.030,48 DB	18.940.527,32	0,00	286.942.557,80 DB
9718-7	1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NA		240.408.745,08 DB	18.558.100,49	0,00	258.966.845,57 DB
9719-5	1.2.1.3.1.09.01.01	NTN-B 2055		75.804.796,05 DB	6.120.473,99	0,00	81.925.270,04 DB

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9720-9	1.2.1.3.1.09.01.01.01	NTN-B 2055 - F	F	67.690.602,24 DB	5.001.325,63	0,00	72.691.927,87 DB
9721-7	1.2.1.3.1.09.01.01.02	NTN-B 2055 - P	P	8.114.193,81 DB	1.119.148,36	0,00	9.233.342,17 DB
9722-5	1.2.1.3.1.09.01.02	NTN-B 2050		64.328.853,78 DB	5.955.456,34	0,00	70.284.310,12 DB
9723-3	1.2.1.3.1.09.01.02.01	NTN-B 2050 - F	F	57.863.450,62 DB	5.005.417,68	0,00	62.868.868,30 DB
9724-1	1.2.1.3.1.09.01.02.02	NTN-B 2050 - P	P	6.465.403,16 DB	950.038,66	0,00	7.415.441,82 DB
9725-0	1.2.1.3.1.09.01.03	NTN-B 2045		76.717.409,58 DB	6.133.026,37	0,00	82.850.435,95 DB
9726-8	1.2.1.3.1.09.01.03.01	NTN-B 2045 - F	F	66.983.114,62 DB	5.001.336,34	0,00	71.984.450,96 DB
9727-6	1.2.1.3.1.09.01.03.02	NTN-B 2045 - P	P	9.734.294,96 DB	1.131.690,03	0,00	10.865.984,99 DB
9728-4	1.2.1.3.1.09.01.04	NTN-B 2060		18.321.774,09 DB	270.380,64	0,00	18.592.154,73 DB
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	1.320.477,57 DB	270.380,64	0,00	1.590.858,21 DB
9731-4	1.2.1.3.1.09.01.05	NTN-B 2032		5.235.911,58 DB	78.763,15	0,00	5.314.674,73 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	239.174,47 DB	78.763,15	0,00	317.937,62 DB
9734-9	1.2.1.3.1.09.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISS		27.593.285,40 DB	382.426,83	0,00	27.975.712,23 DB
9735-7	1.2.1.3.1.09.06.01	LETRA FINANCEIRA (LFSN) BTG PACTUAL - 26		7.530.971,14 DB	100.192,79	0,00	7.631.163,93 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	2.430.971,14 DB	100.192,79	0,00	2.531.163,93 DB
9738-1	1.2.1.3.1.09.06.02	LETRA FINANCEIRA SENIOR BRADESCO - 15/04		4.737.564,55 DB	53.449,45	0,00	4.791.014,00 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	1.499.125,47 DB	53.449,45	0,00	1.552.574,92 DB
9741-1	1.2.1.3.1.09.06.03	LETRA FINANCEIRA SENIOR SANTANDER - 28/0		7.156.655,79 DB	113.520,41	0,00	7.270.176,20 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	2.156.655,79 DB	113.520,41	0,00	2.270.176,20 DB
9744-6	1.2.1.3.1.09.06.04	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 25/		4.310.747,82 DB	54.440,82	0,00	4.365.188,64 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	1.310.747,82 DB	54.440,82	0,00	1.365.188,64 DB
9747-0	1.2.1.3.1.09.06.05	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 29/		3.857.346,10 DB	60.823,36	0,00	3.918.169,46 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	857.346,10 DB	60.823,36	0,00	918.169,46 DB
9750-0	1.2.1.3.1.12	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRU		5.940.635,05 DB	1.009.135,64	0,00	6.949.770,69 DB
9751-9	1.2.1.3.1.12.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		5.940.635,05 DB	1.009.135,64	0,00	6.949.770,69 DB
9752-7	1.2.1.3.1.12.02.01	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO		3.820.208,46 DB	488.272,66	0,00	4.308.481,12 DB
9753-5	1.2.1.3.1.12.02.01.01	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	F	3.902.051,74 DB	0,00	0,00	3.902.051,74 DB
9754-3	1.2.1.3.1.12.02.01.02	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	P	81.843,28 CR	488.272,66	0,00	406.429,38 DB
9755-1	1.2.1.3.1.12.02.02	BTGP INFRAESTR III FEEDER FIP MULTI		2.120.426,59 DB	520.862,98	0,00	2.641.289,57 DB
9756-0	1.2.1.3.1.12.02.02.01	BTGP Infraestr III Feeder FIP Multi - F	F	2.279.987,62 DB	258.896,35	0,00	2.538.883,97 DB
9757-8	1.2.1.3.1.12.02.02.02	BTGP Infraestr III Feeder FIP Multi - P	P	159.561,03 CR	261.966,63	0,00	102.405,60 DB
714-5	1.2.3	IMOBILIZADO		640.294,32 DB	0,00	2.073,76	638.220,56 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

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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		84.944,83 CR	0,00	2.073,76	87.018,59 CR
742-0	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		84.944,83 CR	0,00	2.073,76	87.018,59 CR
743-9	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		84.944,83 CR	0,00	2.073,76	87.018,59 CR
744-7	1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Ap	P	8.339,83 CR	0,00	163,40	8.503,23 CR
745-5	1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Info	P	44.857,29 CR	0,00	950,92	45.808,21 CR
748-0	1.2.3.8.1.01.05	(-) Depreciação Acumulada de Veiculos	P	7.156,54 CR	0,00	717,97	7.874,51 CR
754-4	1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens	P	24.591,17 CR	0,00	241,47	24.832,64 CR
824-9	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		572.702.412,55 CR	3.471.826,90	3.707.698,23	572.938.283,88 CR
825-7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		977.195,94 CR	3.471.826,90	3.707.698,23	1.213.067,27 CR
826-5	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS		909.499,35 CR	2.900.924,03	3.100.193,87	1.108.769,19 CR
827-3	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		582.445,94 CR	692.824,67	888.823,48	778.444,75 CR
828-1	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		582.445,94 CR	692.824,67	888.823,48	778.444,75 CR
829-0	2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		582.445,94 CR	692.824,67	888.823,48	778.444,75 CR
755-2	2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	110.378,73	110.378,73	0,00
4077-0	2.1.1.1.1.01.01.02	Salarios, Remuneracoes e Beneficios - F	F	0,00	110.378,73	110.378,73	0,00
830-3	2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		360.450,65 CR	360.450,65	546.435,10	546.435,10 CR
756-0	2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário P	P	360.450,65 CR	360.450,65	546.435,10	546.435,10 CR
831-1	2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		221.995,29 CR	221.995,29	232.009,65	232.009,65 CR
757-9	2.1.1.1.1.01.03.01	Férias P	P	221.995,29 CR	221.995,29	232.009,65	232.009,65 CR
834-6	2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		277.422,66 CR	2.143.090,29	2.143.090,29	277.422,66 CR
838-9	2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI		277.422,66 CR	2.143.090,29	2.143.090,29	277.422,66 CR
779-0	2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	2.143.090,29	2.143.090,29	0,00
5969-2	2.1.1.2.1.01.01	Beneficios Previdenciários Exercício - F	F	0,00	2.143.090,29	2.143.090,29	0,00
6168-9	2.1.1.2.1.05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		277.422,66 CR	0,00	0,00	277.422,66 CR
6171-9	2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		277.422,66 CR	0,00	0,00	277.422,66 CR
7936-7	2.1.1.2.1.05.03.01	Precatórios de Beneficios Previdenciário	P	277.422,66 CR	0,00	0,00	277.422,66 CR

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
851-6	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.630,75 CR	65.009,07	68.280,10	52.901,78 CR
852-4	2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		375,95 CR	1.217,84	1.217,84	375,95 CR
854-0	2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		375,95 CR	1.217,84	1.217,84	375,95 CR
806-0	2.1.1.4.1.98.01	Contribuição ao Plano de Saúde dos Servid	F	0,00	841,89	841,89	0,00
8824-2	2.1.1.4.1.98.03	Contribuição a Planos de Previdência Prev	F	375,95 CR	375,95	375,95	375,95 CR
855-9	2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		49.254,80 CR	63.791,23	67.062,26	52.525,83 CR
6204-9	2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		49.254,80 CR	63.791,23	67.062,26	52.525,83 CR
5815-7	2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	F	0,00	14.536,43	14.536,43	0,00
5816-5	2.1.1.4.2.01.02	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	P	49.254,80 CR	49.254,80	52.525,83	52.525,83 CR
1008-1	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.259,67 CR	54.275,72	82.051,24	33.035,19 CR
1012-0	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		5.259,67 CR	54.275,72	82.051,24	33.035,19 CR
1013-8	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C		5.259,67 CR	54.275,72	82.051,24	33.035,19 CR
1014-6	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		5.259,67 CR	54.275,72	82.051,24	33.035,19 CR
5353-8	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.259,67 CR	54.275,72	82.051,24	33.035,19 CR
4075-4	2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Não Financiados a Pagar - F	F	5.259,67 CR	54.275,72	82.051,24	33.035,19 CR
1030-8	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.509,08	2.509,08	0,00
1031-6	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.509,08	2.509,08	0,00
1047-2	2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.509,08	2.509,08	0,00
1036-7	2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher	F	0,00	2.509,08	2.509,08	0,00
1179-7	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES		62.436,92 CR	514.118,07	522.944,04	71.262,89 CR
1103-7	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		62.436,92 CR	505.508,59	514.334,56	71.262,89 CR
1104-5	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		62.436,92 CR	321.867,66	330.693,63	71.262,89 CR
1105-3	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		60.711,84 CR	321.867,66	330.693,63	69.537,81 CR
1107-0	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	28.009,96	28.009,96	0,00
3748-6	2.1.8.8.1.01.03.01	SIME - Convênios	F	0,00	26.171,96	26.171,96	0,00
3758-3	2.1.8.8.1.01.03.03	ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais	F	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
1119-3	2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	F	0,00	7.380,99	7.380,99	0,00
1120-7	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC		375,95 CR	112.631,57	112.631,57	375,95 CR
3746-0	2.1.8.8.1.01.11.03	IPERGS-servidores	F	0,00	88.366,96	88.366,96	0,00
8808-0	2.1.8.8.1.01.11.05	UNIMED-Convênio ASPME	F	0,00	23.888,66	23.888,66	0,00
8814-5	2.1.8.8.1.01.11.06	Desconto RPC - Regime de Previdência Com	F	375,95 CR	375,95	375,95	375,95 CR
1124-0	2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de	F	0,00	4.426,56	4.426,56	0,00
1126-6	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		60.335,89 CR	169.418,58	178.244,55	69.161,86 CR
8804-8	2.1.8.8.1.01.15.02	Caixa Econ.Federal-Consignação Servidore	F	47.095,95 CR	47.095,95	53.767,39	53.767,39 CR
8805-6	2.1.8.8.1.01.15.03	Banrisul S/A-Consignações Servidores	F	0,00	104.999,90	104.999,90	0,00
8806-4	2.1.8.8.1.01.15.04	Bco.do Brasil-Consignação Servidores	F	0,00	4.082,79	4.082,79	0,00
8807-2	2.1.8.8.1.01.15.05	Banco Sicredi - Consignações Servidores	F	6.077,61 CR	6.077,61	8.098,19	8.098,19 CR
9511-7	2.1.8.8.1.01.15.07	Banco Sicoob Crediauc - Consignações Ser	F	7.162,33 CR	7.162,33	7.296,28	7.296,28 CR
1136-3	2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.725,08 CR	0,00	0,00	1.725,08 CR
1137-1	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES		1.725,08 CR	0,00	0,00	1.725,08 CR
1139-8	2.1.8.8.1.04.01.01	CAUÇÕES EM DINHEIRO		1.725,08 CR	0,00	0,00	1.725,08 CR
4158-0	2.1.8.8.1.04.01.01.01	Rendimentos Extra-orçamentários	F	1.725,08 CR	0,00	0,00	1.725,08 CR
7110-2	2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	183.527,28	183.527,28	0,00
7111-0	2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	183.527,28	183.527,28	0,00
8281-3	2.1.8.8.2.01.04	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - I	F	0,00	183.501,55	183.501,55	0,00
8282-1	2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	25,73	25,73	0,00

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8283-0	2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	113,65	113,65	0,00
8284-8	2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	113,65	113,65	0,00
8285-6	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	113,65	113,65	0,00
8287-2	2.1.8.8.3.01.02.02	INSS-Prest.de Serviços Terceiros	F	0,00	113,65	113,65	0,00
1191-6	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.609,48	8.609,48	0,00
1192-4	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA		0,00	8.609,48	8.609,48	0,00
1155-0	2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	4.897,62	4.897,62	0,00
7952-9	2.1.8.9.1.02.01	Diarias a Pagar - F	F	0,00	4.897,62	4.897,62	0,00
5373-2	2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR		0,00	3.711,86	3.711,86	0,00
1156-8	2.1.8.9.1.03.02	Suprimentos de Fundos A Pagar - F	F	0,00	3.711,86	3.711,86	0,00
1197-5	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		608.768.661,98 CR	0,00	0,00	608.768.661,98 CR
1326-9	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		608.768.661,98 CR	0,00	0,00	608.768.661,98 CR
1331-5	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG		608.768.661,98 CR	0,00	0,00	608.768.661,98 CR
1332-3	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		608.768.661,98 CR	0,00	0,00	608.768.661,98 CR
1348-0	2.2.7.2.1.03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES		144.880.301,86 CR	0,00	0,00	144.880.301,86 CR
1349-8	2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões Concedidos do Fund	P	293.970.261,86 CR	0,00	0,00	293.970.261,86 CR
1351-0	2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fu	P	11.226.059,09 DB	0,00	0,00	11.226.059,09 DB
1352-8	2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Pensionista para o F	P	115.517,40 DB	0,00	0,00	115.517,40 DB
1353-6	2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensacao Previdenciaria do Fundo e	P	137.748.383,51 DB	0,00	0,00	137.748.383,51 DB
1355-2	2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES		463.888.360,12 CR	0,00	0,00	463.888.360,12 CR
1356-0	2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões A Conceder do Fund	P	1.090.828.330,85 CR	0,00	0,00	1.090.828.330,85 CR
1357-9	2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente Para o Fundo em	P	120.919.102,16 DB	0,00	0,00	120.919.102,16 DB
1358-7	2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Ap	P	227.036.790,18 DB	0,00	0,00	227.036.790,18 DB
1359-5	2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo e	P	278.984.078,39 DB	0,00	0,00	278.984.078,39 DB
1412-5	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.043.445,37 DB	0,00	0,00	37.043.445,37 DB
1532-6	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		37.043.445,37 DB	0,00	0,00	37.043.445,37 DB
1533-4	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.043.445,37 DB	0,00	0,00	37.043.445,37 DB
1534-2	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI		215.991.786,54 DB	0,00	0,00	215.991.786,54 DB
1562-8	2.3.7.1.1.02	Superavits Ou Deficits de Exercicios Anter	P	215.991.786,54 DB	0,00	0,00	215.991.786,54 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
1537-7	2.3.7.1.2.02	Superavits Ou Deficits de Exercicios Anter	P	178.948.341,17 CR	0,00	0,00	178.948.341,17 CR
1608-0	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.289.057,74 DB	4.312.212,80	631.700,74	8.969.569,80 DB
1609-8	3.1	PESSOAL E ENCARGOS		255.131,16 DB	446.823,35	286.480,99	415.473,52 DB
1610-1	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		218.643,94 DB	375.219,25	237.226,19	356.637,00 DB
1611-0	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID		188.308,74 DB	344.922,07	237.226,19	296.004,62 DB
1612-8	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI		188.308,74 DB	344.922,07	237.226,19	296.004,62 DB
1613-6	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		188.308,74 DB	344.922,07	237.226,19	296.004,62 DB
1614-4	3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		111.072,18 DB	297.549,57	221.995,29	186.626,46 DB
1627-6	3.1.1.1.1.01.16	Gratificação Por Exercício de Funções		38.053,95 DB	18.262,84	0,00	56.316,79 DB
1629-2	3.1.1.1.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço		12.361,58 DB	6.364,83	0,00	18.726,41 DB
1633-0	3.1.1.1.1.01.22	13. Salário		15.230,90 DB	22.744,83	15.230,90	22.744,83 DB
1634-9	3.1.1.1.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário		11.590,13 DB	0,00	0,00	11.590,13 DB
1663-2	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID		30.335,20 DB	30.297,18	0,00	60.632,38 DB
1664-0	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI		30.335,20 DB	30.297,18	0,00	60.632,38 DB
1665-9	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		30.335,20 DB	15.864,00	0,00	46.199,20 DB

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1693-4	3.1.1.2.1.01.28	Representacao Mensal		30.335,20 DB	15.864,00	0,00	46.199,20 DB
1712-4	3.1.1.2.1.03	Sentencas Judiciais		0,00	14.433,18	0,00	14.433,18 DB
1744-2	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		30.259,22 DB	68.280,10	49.254,80	49.284,52 DB
1745-0	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		27.962,48 DB	67.062,26	49.254,80	45.769,94 DB
1746-9	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		27.962,48 DB	67.062,26	49.254,80	45.769,94 DB
1747-7	3.1.2.1.2.01	Contribuicao Patronal Para O Rpps		27.962,48 DB	67.062,26	49.254,80	45.769,94 DB
1779-5	3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID		612,96 DB	375,95	0,00	988,91 DB
1780-9	3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI		612,96 DB	375,95	0,00	988,91 DB
1783-3	3.1.2.5.1.03	Contribuição Patronal Previdência Privada		612,96 DB	375,95	0,00	988,91 DB
1786-8	3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.683,78 DB	841,89	0,00	2.525,67 DB
1787-6	3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.683,78 DB	841,89	0,00	2.525,67 DB
1788-4	3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal Para O Atendimento A		1.683,78 DB	841,89	0,00	2.525,67 DB
1810-4	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.228,00 DB	3.324,00	0,00	9.552,00 DB
1811-2	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		6.228,00 DB	3.324,00	0,00	9.552,00 DB
1812-0	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.228,00 DB	3.324,00	0,00	9.552,00 DB
1813-9	3.1.3.1.1.01	Auxilio Alimentacao		5.760,00 DB	2.928,00	0,00	8.688,00 DB
1814-7	3.1.3.1.1.02	Auxilio Transporte		468,00 DB	396,00	0,00	864,00 DB
1833-3	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		4.420.159,62 DB	2.666.780,56	345.219,75	6.741.720,43 DB
1834-1	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.237.784,61 DB	2.572.073,13	345.219,75	6.464.637,99 DB
1835-0	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		4.237.784,61 DB	2.572.073,13	345.219,75	6.464.637,99 DB
1836-8	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.237.784,61 DB	2.572.073,13	345.219,75	6.464.637,99 DB
5872-6	3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.237.784,61 DB	2.572.073,13	345.219,75	6.464.637,99 DB
1837-6	3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		4.237.784,61 DB	2.572.073,13	345.219,75	6.464.637,99 DB
1855-4	3.2.2	PENSÕES		182.375,01 DB	94.707,43	0,00	277.082,44 DB
1856-2	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		182.375,01 DB	94.707,43	0,00	277.082,44 DB
1857-0	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		182.375,01 DB	94.707,43	0,00	277.082,44 DB
5590-5	3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		182.375,01 DB	94.707,43	0,00	277.082,44 DB
1908-9	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX		52.755,24 DB	74.975,89	0,00	127.731,13 DB
1909-7	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		853,30 DB	318,99	0,00	1.172,29 DB
1910-0	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		853,30 DB	318,99	0,00	1.172,29 DB
1911-9	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		853,30 DB	318,99	0,00	1.172,29 DB
1912-7	3.3.1.1.1.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		298,96 DB	0,00	0,00	298,96 DB
1916-0	3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		241,25 DB	113,32	0,00	354,57 DB
1925-9	3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		156,91 DB	72,32	0,00	229,23 DB
1930-5	3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha		12,02 DB	15,72	0,00	27,74 DB
1931-3	3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz		144,16 DB	117,63	0,00	261,79 DB
1979-8	3.3.2	SERVIÇOS		47.754,42 DB	72.583,14	0,00	120.337,56 DB
1980-1	3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	4.897,62	0,00	4.897,62 DB
1981-0	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.897,62	0,00	4.897,62 DB
1982-8	3.3.2.1.1.01	Diarias Pessoal Civil		0,00	4.897,62	0,00	4.897,62 DB
2025-7	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		47.754,42 DB	67.685,52	0,00	115.439,94 DB
2026-5	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		47.754,42 DB	67.685,52	0,00	115.439,94 DB
2027-3	3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		7.982,32 DB	8.088,89	0,00	16.071,21 DB
2030-3	3.3.2.3.1.04	Comunicação		337,52 DB	250,28	0,00	587,80 DB
2032-0	3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		70,00 DB	80,00	0,00	150,00 DB

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2034-6	3.3.2.3.1.08	Serviços de Agua e Esgoto, Telefonia e Int		779,23 DB	347,64	0,00	1.126,87 DB
2036-2	3.3.2.3.1.10	Locacoes		5.377,18 DB	10.696,46	0,00	16.073,64 DB
2037-0	3.3.2.3.1.11	Servicos Relacionados A Tecnologia da Info		7.296,01 DB	14.962,19	0,00	22.258,20 DB
2043-5	3.3.2.3.1.18	Condominios		308,45 DB	1.369,13	0,00	1.677,58 DB
2055-9	3.3.2.3.1.30	Selecao e Treinamento		2.900,00 DB	7.700,00	0,00	10.600,00 DB
2056-7	3.3.2.3.1.31	Serviço Medico-hospitalar,odontológico e L		0,00	1.514,00	0,00	1.514,00 DB
2057-5	3.3.2.3.1.32	Servicos Bancarios		1.247,83 DB	626,50	0,00	1.874,33 DB
2072-9	3.3.2.3.1.51	Servicos Tecnicos Profissionais		7.395,98 DB	14.791,96	0,00	22.187,94 DB
2076-1	3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas Com Locomocao		0,00	3.451,86	0,00	3.451,86 DB
2077-0	3.3.2.3.1.99	Outros Servicos Terceiros - Pj		14.059,90 DB	3.806,61	0,00	17.866,51 DB
2080-0	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.147,52 DB	2.073,76	0,00	6.221,28 DB
2081-8	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO		4.147,52 DB	2.073,76	0,00	6.221,28 DB
2082-6	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.147,52 DB	2.073,76	0,00	6.221,28 DB
2083-4	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		4.147,52 DB	2.073,76	0,00	6.221,28 DB
2084-2	3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		4.147,52 DB	2.073,76	0,00	6.221,28 DB
2313-2	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO		556.511,86 DB	1.118.933,14	0,00	1.675.445,00 DB
2314-0	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ		556.511,86 DB	1.118.933,14	0,00	1.675.445,00 DB
2360-4	3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D		556.511,86 DB	1.118.933,14	0,00	1.675.445,00 DB
2361-2	3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		556.511,86 DB	1.118.933,14	0,00	1.675.445,00 DB
2396-5	3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLI		556.511,86 DB	1.118.933,14	0,00	1.675.445,00 DB
2397-3	3.6.1.7.1.07.01	Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores M		556.511,86 DB	1.118.933,14	0,00	1.675.445,00 DB
2471-6	3.7	TRIBUTÁRIAS		200,49 DB	2.509,08	0,00	2.709,57 DB
2472-4	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		130,64 DB	0,00	0,00	130,64 DB
2487-2	3.7.1.2	TAXAS		130,64 DB	0,00	0,00	130,64 DB
2488-0	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		130,64 DB	0,00	0,00	130,64 DB
2489-9	3.7.1.2.1.01	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		130,64 DB	0,00	0,00	130,64 DB
2494-5	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		69,85 DB	2.509,08	0,00	2.578,93 DB
2495-3	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		69,85 DB	2.509,08	0,00	2.578,93 DB
2504-6	3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		69,85 DB	2.509,08	0,00	2.578,93 DB
2506-2	3.7.2.1.3.02	Pis/pasep		69,85 DB	2.509,08	0,00	2.578,93 DB
2538-0	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.299,37 DB	2.190,78	0,00	6.490,15 DB
2625-5	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.299,37 DB	2.190,78	0,00	6.490,15 DB
2630-1	3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO		4.299,37 DB	2.190,78	0,00	6.490,15 DB
2633-6	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		4.299,37 DB	2.190,78	0,00	6.490,15 DB
9792-6	3.9.9.2.5.01	Compensação Financeira Entre Regimes própr		4.299,37 DB	2.190,78	0,00	6.490,15 DB
2648-4	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		17.794.196,32 CR	5.755.714,37	17.045.226,33	29.083.708,28 CR
2755-3	4.2	CONTRIBUIÇÕES		4.996.027,74 CR	3.959.355,91	7.975.136,68	9.011.808,51 CR
2756-1	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.996.027,74 CR	3.959.355,91	7.975.136,68	9.011.808,51 CR
2757-0	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		4.996.027,74 CR	3.959.355,91	7.975.136,68	9.011.808,51 CR
2758-8	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		1.845.580,31 CR	0,00	1.829.836,38	3.675.416,69 CR
2762-6	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.845.580,31 CR	0,00	1.829.836,38	3.675.416,69 CR
2763-4	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS	P	1.845.580,31 CR	0,00	1.829.836,38	3.675.416,69 CR
2773-1	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		3.150.447,43 CR	3.959.355,91	6.145.300,30	5.336.391,82 CR
2774-0	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		3.150.447,43 CR	3.959.355,91	6.145.300,30	5.336.391,82 CR
2775-8	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo -	P	3.150.447,43 CR	3.959.355,91	6.145.300,30	5.336.391,82 CR
2889-4	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA		9.571.130,70 CR	0,00	5.264.978,39	14.836.109,09 CR

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2991-2	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO		9.571.130,70 CR	0,00	5.264.978,39	14.836.109,09 CR
3003-1	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.571.130,70 CR	0,00	5.264.978,39	14.836.109,09 CR
3004-0	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON		9.571.130,70 CR	0,00	5.264.978,39	14.836.109,09 CR
3015-5	4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Pr		9.571.130,70 CR	0,00	5.264.978,39	14.836.109,09 CR
3020-1	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.390.273,84 CR	1.796.358,46	2.787.984,05	2.381.899,43 CR
3021-0	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.390.273,84 CR	1.796.358,46	2.787.984,05	2.381.899,43 CR
3042-2	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC		1.390.273,84 CR	1.796.358,46	2.787.984,05	2.381.899,43 CR
3043-0	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RE		1.390.273,84 CR	1.796.358,46	2.787.984,05	2.381.899,43 CR
3049-0	4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE R		1.390.273,84 CR	1.796.358,46	2.787.984,05	2.381.899,43 CR
3051-1	4.5.1.3.2.02.05	Cobertura do Déficit Atuarial- Contribuiç		1.390.273,84 CR	1.796.358,46	2.787.984,05	2.381.899,43 CR
3253-0	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.836.764,04 CR	0,00	1.017.127,21	2.853.891,25 CR
3285-9	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.836.764,04 CR	0,00	1.017.127,21	2.853.891,25 CR
3286-7	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.833.965,50 CR	0,00	1.015.701,19	2.849.666,69 CR
3288-3	4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN		1.833.965,50 CR	0,00	1.015.701,19	2.849.666,69 CR
3289-1	4.9.9.1.3.01	Compensações Financeiras Entre O Regime Ge		1.833.965,50 CR	0,00	1.015.701,19	2.849.666,69 CR
3293-0	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO		2.798,54 CR	0,00	1.426,02	4.224,56 CR
3295-6	4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		952,02 CR	0,00	485,11	1.437,13 CR
9715-2	4.9.9.2.4.01	Compensação Financeira entre Regimes Própri		952,02 CR	0,00	485,11	1.437,13 CR
3296-4	4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		1.846,52 CR	0,00	940,91	2.787,43 CR
9443-9	4.9.9.2.5.01	Compensações Financeiras Entre RPPS's - Mu		1.846,52 CR	0,00	940,91	2.787,43 CR
3346-4	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME		166.770.565,19 DB	2.562.015,11	60,00	169.332.520,30 DB
3352-9	5.2	ORÇAMENTO APROVADO		166.758.946,17 DB	2.562.015,11	60,00	169.320.901,28 DB
3353-7	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		81.000.000,00 DB	0,00	0,00	81.000.000,00 DB
3354-5	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		81.000.000,00 DB	0,00	0,00	81.000.000,00 DB
2895-9	5.2.1.1.1	Previsao Inicial da Receita Bruta		81.000.000,00 DB	0,00	0,00	81.000.000,00 DB
3363-4	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		85.758.946,17 DB	2.562.015,11	60,00	88.320.901,28 DB
3364-2	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		81.000.000,00 DB	0,00	0,00	81.000.000,00 DB
3365-0	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		81.000.000,00 DB	0,00	0,00	81.000.000,00 DB
2904-1	5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		81.000.000,00 DB	0,00	0,00	81.000.000,00 DB
3366-9	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		270.000,00 DB	0,00	0,00	270.000,00 DB
2906-8	5.2.2.1.2.01	Credito Adicional - Suplementar		270.000,00 DB	0,00	0,00	270.000,00 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		270.000,00 DB	0,00	0,00	270.000,00 DB
2933-5	5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotacao Adicional Por Font		270.000,00 CR	0,00	0,00	270.000,00 CR
3373-1	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		270.000,00 CR	0,00	0,00	270.000,00 CR
3380-4	5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotacoes		270.000,00 CR	0,00	0,00	270.000,00 CR
3392-8	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.758.946,17 DB	2.562.015,11	60,00	7.320.901,28 DB
3397-9	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO		4.758.946,17 DB	2.562.015,11	60,00	7.320.901,28 DB
3398-7	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.758.946,17 DB	2.562.015,11	60,00	7.320.901,28 DB
3399-5	5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos		4.758.956,17 DB	2.562.015,11	0,00	7.320.971,28 DB
3401-0	5.2.2.9.2.01.03	(-) anulacao de Empenhos		10,00 CR	0,00	60,00	70,00 CR
3403-7	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.619,02 DB	0,00	0,00	11.619,02 DB
3404-5	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.680,72 DB	0,00	0,00	2.680,72 DB

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2974-2	5.3.1.1	Rp Não Processados Inscritos		2.680,72 DB	0,00	0,00	2.680,72 DB
3405-3	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.938,30 DB	0,00	0,00	8.938,30 DB
2980-7	5.3.2.1	Rp Processados - Inscritos		8.938,30 DB	0,00	0,00	8.938,30 DB
3406-1	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		166.770.565,19 CR	19.493.889,42	22.055.844,53	169.332.520,30 CR
3415-0	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		166.758.946,17 CR	19.493.889,42	22.055.844,53	169.320.901,28 CR
3416-9	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		81.000.000,00 CR	7.537.732,99	7.537.732,99	81.000.000,00 CR
2995-5	6.2.1.1	Receita A Realizar		72.493.914,07 CR	7.537.732,99	0,00	64.956.181,08 CR
2996-3	6.2.1.2	Receita Realizada		8.506.085,93 CR	0,00	7.537.732,99	16.043.818,92 CR
3423-1	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		85.758.946,17 CR	11.956.156,43	14.518.111,54	88.320.901,28 CR
3424-0	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		81.000.000,00 CR	7.259.085,77	7.259.085,77	81.000.000,00 CR
3000-7	6.2.2.1.1	Credito Disponível		76.241.053,83 CR	2.562.015,11	60,00	73.679.098,72 CR
3430-4	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		4.758.946,17 CR	4.697.070,66	7.259.025,77	7.320.901,28 CR
3007-4	6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar		377.741,36 CR	2.362.393,09	2.562.075,11	577.423,38 CR
3009-0	6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar		5.635,62 CR	2.334.617,57	2.362.393,09	33.411,14 CR
3010-4	6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago		4.375.569,19 CR	60,00	2.334.557,57	6.710.066,76 CR
3442-8	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.758.946,17 CR	4.697.070,66	7.259.025,77	7.320.901,28 CR
3444-4	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		4.758.946,17 CR	4.697.070,66	7.259.025,77	7.320.901,28 CR
3445-2	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.758.946,17 CR	4.697.070,66	7.259.025,77	7.320.901,28 CR
3028-7	6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar		377.741,36 CR	2.362.393,09	2.562.075,11	577.423,38 CR
3030-9	6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar		5.635,62 CR	2.334.617,57	2.362.393,09	33.411,14 CR
3031-7	6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos		4.375.569,19 CR	60,00	2.334.557,57	6.710.066,76 CR
3446-0	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.619,02 CR	0,00	0,00	11.619,02 CR
3447-9	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.680,72 CR	0,00	0,00	2.680,72 CR
3091-0	6.3.1.4	Rp Não Processados Pagos		2.680,72 CR	0,00	0,00	2.680,72 CR
3452-5	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.938,30 CR	0,00	0,00	8.938,30 CR
3100-3	6.3.2.2	Rp Processados Pagos		8.938,30 CR	0,00	0,00	8.938,30 CR
3454-1	7	CONTROLES DEVEDORES		393.205.546,01 DB	8.601.787,17	523.710,14	401.283.623,04 DB
3455-0	7.1	ATOS POTENCIAIS		587.465,94 DB	17.520,00	0,00	604.985,94 DB
3496-7	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		587.465,94 DB	17.520,00	0,00	604.985,94 DB
3519-0	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		587.465,94 DB	17.520,00	0,00	604.985,94 DB
3520-3	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		587.465,94 DB	17.520,00	0,00	604.985,94 DB
3522-0	7.1.2.3.1.02	Contratos de Servicos		454.295,71 DB	17.520,00	0,00	471.815,71 DB
3523-8	7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		128.462,52 DB	0,00	0,00	128.462,52 DB
3524-6	7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		4.707,71 DB	0,00	0,00	4.707,71 DB
3536-0	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		334.627.078,70 DB	8.575.717,69	523.650,14	342.679.146,25 DB
3537-8	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		334.627.078,70 DB	8.575.717,69	523.650,14	342.679.146,25 DB
3538-6	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		334.627.078,70 DB	8.575.717,69	523.650,14	342.679.146,25 DB
3540-8	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		332.086.500,32 DB	7.547.141,69	9.408,70	339.624.233,31 DB
8906-0	7.2.1.1.2.09	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		332.086.500,32 DB	7.547.141,69	9.408,70	339.624.233,31 DB
8908-7	7.2.1.1.2.09.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e		327.869.324,62 DB	7.286.696,65	0,00	335.156.021,27 DB
8909-5	7.2.1.1.2.09.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de		4.217.175,70 DB	260.445,04	9.408,70	4.468.212,04 DB
3541-6	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.540.578,38 DB	1.028.576,00	514.241,44	3.054.912,94 DB
8910-9	7.2.1.1.3.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.540.578,38 DB	1.028.576,00	514.241,44	3.054.912,94 DB

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3590-4	7.9	OUTROS CONTROLES		57.991.001,37 DB	8.549,48	60,00	57.999.490,85 DB
3591-2	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70,00 DB	8.549,48	60,00	8.559,48 DB
3596-3	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T		70,00 DB	8.549,48	60,00	8.559,48 DB
3597-1	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		70,00 DB	3.651,86	60,00	3.661,86 DB
9552-4	7.9.1.2.1.02	Controle de Adiantamentos/Suprimento de Fu		70,00 DB	3.651,86	60,00	3.661,86 DB
3599-8	7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros		0,00	4.897,62	0,00	4.897,62 DB
9320-3	7.9.5	CONTROLES DO RPPS		57.713.508,71 DB	0,00	0,00	57.713.508,71 DB
9321-1	7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		57.713.508,71 DB	0,00	0,00	57.713.508,71 DB
9323-8	7.9.5.1.2	Controles da PMP do RPPS		57.713.508,71 DB	0,00	0,00	57.713.508,71 DB
7622-8	7.9.9	DEMAIS CONTROLES		277.422,66 DB	0,00	0,00	277.422,66 DB
9569-9	7.9.9.0.0.01	Beneficiários de Sentenças Judiciais Inclu		277.422,66 DB	0,00	0,00	277.422,66 DB
3601-3	8	CONTROLES CREDITORES		393.205.546,01 CR	8.349.992,07	16.428.069,10	401.283.623,04 CR
3602-1	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		587.465,94 CR	49.699,35	67.219,35	604.985,94 CR
5091-1	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		587.465,94 CR	49.699,35	67.219,35	604.985,94 CR
5199-3	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		587.465,94 CR	49.699,35	67.219,35	604.985,94 CR
5200-0	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		587.465,94 CR	49.699,35	67.219,35	604.985,94 CR
5204-3	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		454.295,71 CR	41.627,55	59.147,55	471.815,71 CR
5205-1	8.1.2.3.1.02.01	A Executar		430.214,57 CR	41.627,55	17.520,00	406.107,02 CR
5206-0	8.1.2.3.1.02.02	Executados		24.081,14 CR	0,00	41.627,55	65.708,69 CR
5207-8	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		128.462,52 CR	8.000,00	8.000,00	128.462,52 CR
5208-6	8.1.2.3.1.03.01	A Executar		128.462,52 CR	8.000,00	0,00	120.462,52 CR
5209-4	8.1.2.3.1.03.02	Executados		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 CR
5210-8	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.707,71 CR	71,80	71,80	4.707,71 CR
5211-6	8.1.2.3.1.04.01	A Executar		4.336,95 CR	71,80	0,00	4.265,15 CR
5212-4	8.1.2.3.1.04.02	Executados		370,76 CR	0,00	71,80	442,56 CR
5231-0	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		334.627.078,70 CR	8.288.151,38	16.340.218,93	342.679.146,25 CR
5232-9	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		334.627.078,70 CR	8.288.151,38	16.340.218,93	342.679.146,25 CR
5233-7	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		334.627.078,70 CR	8.288.151,38	16.340.218,93	342.679.146,25 CR
3490-8	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		328.830.020,46 CR	2.571.423,81	7.547.201,69	333.805.798,34 CR
6501-3	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		328.830.020,46 CR	2.571.423,81	7.547.201,69	333.805.798,34 CR
8934-6	8.2.1.1.1.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		327.315.935,13 CR	2.571.423,81	7.547.201,69	332.291.713,01 CR
8935-4	8.2.1.1.1.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		323.740.776,16 CR	2.157.523,47	7.286.696,65	328.869.949,34 CR
8936-2	8.2.1.1.1.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		3.575.158,97 CR	413.900,34	260.505,04	3.421.763,67 CR
8937-0	8.2.1.1.1.01.12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.514.085,33 CR	0,00	0,00	1.514.085,33 CR
8938-9	8.2.1.1.1.01.12.01	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.514.085,33 CR	0,00	0,00	1.514.085,33 CR
3491-6	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		377.741,36 CR	2.362.393,09	2.562.075,11	577.423,38 CR
6504-8	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		377.741,36 CR	2.362.393,09	2.562.075,11	577.423,38 CR
8963-0	8.2.1.1.2.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		377.741,36 CR	2.362.393,09	2.562.075,11	577.423,38 CR
8964-8	8.2.1.1.2.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		47.200,63 CR	2.159.714,25	2.157.523,47	45.009,85 CR
8965-6	8.2.1.1.2.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		330.540,73 CR	202.678,84	404.551,64	532.413,53 CR
5234-5	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		67.979,42 CR	3.354.274,48	3.390.969,09	104.674,03 CR
5235-3	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.635,62 CR	2.334.617,57	2.362.393,09	33.411,14 CR
8991-5	8.2.1.1.3.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.635,62 CR	2.334.617,57	2.362.393,09	33.411,14 CR
8992-3	8.2.1.1.3.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		2.190,78 CR	2.159.714,25	2.159.714,25	2.190,78 CR
8993-1	8.2.1.1.3.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		3.444,84 CR	174.903,32	202.678,84	31.220,36 CR

Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5236-1	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		62.343,80 CR	1.019.656,91	1.028.576,00	71.262,89 CR
8994-0	8.2.1.1.3.02.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		62.343,80 CR	1.019.656,91	1.028.576,00	71.262,89 CR
5238-8	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.351.337,46 CR	60,00	2.839.973,04	8.191.250,50 CR
6519-6	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.387.188,21 CR	60,00	2.334.557,57	6.721.685,78 CR
9018-2	8.2.1.1.4.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.387.188,21 CR	60,00	2.334.557,57	6.721.685,78 CR
9019-0	8.2.1.1.4.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		4.079.157,05 CR	0,00	2.159.714,25	6.238.871,30 CR
9020-4	8.2.1.1.4.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		308.031,16 CR	60,00	174.843,32	482.814,48 CR
6520-0	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		964.149,25 CR	0,00	505.415,47	1.469.564,72 CR
6058-5	8.2.1.1.4.02.01	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		964.149,25 CR	0,00	505.415,47	1.469.564,72 CR
9021-2	8.2.1.1.4.02.01.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		964.149,25 CR	0,00	505.415,47	1.469.564,72 CR
5555-7	8.9	OUTROS CONTROLES		57.991.001,37 CR	12.141,34	20.630,82	57.999.490,85 CR
5556-5	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT		70,00 CR	12.141,34	20.630,82	8.559,48 CR
5561-1	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO		70,00 CR	12.141,34	20.630,82	8.559,48 CR
5562-0	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		70,00 CR	7.243,72	10.835,58	3.661,86 CR
4335-4	8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos A Comprovar		0,00	3.651,86	3.651,86	0,00
5563-8	8.9.1.2.1.02	Adiantamentos A Aprovar		0,00	3.591,86	3.591,86	0,00
5564-6	8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		70,00 CR	0,00	3.591,86	3.661,86 CR
5569-7	8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TER		0,00	4.897,62	9.795,24	4.897,62 CR
9567-2	8.9.1.2.9.01	Execução de Outras Responsabilidades de Te		0,00	4.897,62	4.897,62	0,00
9568-0	8.9.1.2.9.02	Execução de Outras Responsabilidades de Te		0,00	0,00	4.897,62	4.897,62 CR
9337-8	8.9.5	CONTROLES DO RPPS		57.713.508,71 CR	0,00	0,00	57.713.508,71 CR
9338-6	8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		57.713.508,71 CR	0,00	0,00	57.713.508,71 CR
9340-8	8.9.5.1.2	Controles da PMP do RPPS - PUC		57.713.508,71 CR	0,00	0,00	57.713.508,71 CR
7669-4	8.9.9	DEMAIS CONTROLES		277.422,66 CR	0,00	0,00	277.422,66 CR
9571-0	8.9.9.0.0.01	Beneficiários de Sentenças Judiciais Inclu		277.422,66 CR	0,00	0,00	277.422,66 CR
T O T A I S ==>				0,00	130.365.539,70	130.365.539,70	0,00

Jéssica Suélen Bueno
Contador
CRC/RS - 091607 RS

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP
Renato Alencar Toso
Diretor Presidente