



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	ATIVO		605.627.809,25 DB	43.087.876,32	38.306.580,61	610.409.104,96 DB
2-7	1.1	ATIVO CIRCULANTE		104.878.698,78 DB	34.741.913,21	38.280.612,88	101.339.999,11 DB
3-5	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.872,68 DB	17.965.298,23	17.964.925,19	22.245,72 DB
4-3	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO		21.872,68 DB	17.965.298,23	17.964.925,19	22.245,72 DB
5-1	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI		21.872,68 DB	17.965.298,23	17.964.925,19	22.245,72 DB
8-6	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS		21.872,68 DB	17.965.298,23	17.964.925,19	22.245,72 DB
11-6	1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALI		1.010,69 DB	16.938.062,43	16.937.830,14	1.242,98 DB
5794-0	1.1.1.1.1.06.03.01	BB- Pl. Previdenciário RPPS 97.000-x	F	1.000,00 DB	4.999.273,43	4.999.273,43	1.000,00 DB
5795-9	1.1.1.1.1.06.03.02	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 3703.00057	F	0,00	323.605,33	323.605,33	0,00
7680-5	1.1.1.1.1.06.03.07	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 3703.00057	F	0,00	326.210,06	325.967,09	242,97 DB
8400-0	1.1.1.1.1.06.03.08	ITAU - Pl. Previdenciário RPPS 53.596-1	F	0,00	3.500.000,01	3.500.000,00	0,01 DB
9677-6	1.1.1.1.1.06.03.13	BTG Pactual - Pl. Previdenciário RPPS 41	F	0,00	220.374,83	220.374,83	0,00
9802-7	1.1.1.1.1.06.03.14	BANRISUL - PL. PREVIDENCIARIO RPPS 04.12		0,00	7.468.609,46	7.468.609,46	0,00
9803-5	1.1.1.1.1.06.03.14.01	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.1	F	0,00	7.457.825,04	7.457.825,04	0,00
9804-3	1.1.1.1.1.06.03.14.02	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.1	F	0,00	10.784,42	10.784,42	0,00
9805-1	1.1.1.1.1.06.03.15	Bradesco - Pl. Previdenciário RPPS 20008	F	10,69 DB	99.989,31	100.000,00	0,00
17-5	1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTR		20.861,99 DB	1.027.235,80	1.027.095,05	21.002,74 DB
5773-8	1.1.1.1.1.06.04.01	CEF- Tx. Administração RPPS 3703.000575	F	0,00	475.799,91	475.184,96	614,95 DB
5804-1	1.1.1.1.1.06.04.02	CEF - Extra-orçamentária RPPS 3703.00057	F	20.861,99 DB	551.435,89	551.910,09	20.387,79 DB
221-6	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.809.844,56 DB	10.723.865,50	10.268.043,18	12.265.666,88 DB
222-4	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	300,00	300,00	0,00
223-2	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00
191-0	1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	P	0,00	300,00	300,00	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		10.295.759,23 DB	10.723.565,50	10.267.743,18	10.751.581,55 DB
6118-2	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		9.926.840,63 DB	10.397.523,67	9.941.533,12	10.382.831,18 DB
6119-0	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		9.926.840,63 DB	10.397.523,67	9.941.533,12	10.382.831,18 DB
8434-4	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		9.926.840,63 DB	10.397.523,67	9.941.533,12	10.382.831,18 DB
6073-9	1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a receber - Patron	P	9.926.840,63 DB	10.397.523,67	9.941.533,12	10.382.831,18 DB
6125-5	1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		324.615,81 DB	324.615,81	324.615,81	324.615,81 DB
6126-3	1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		324.615,81 DB	324.615,81	324.615,81	324.615,81 DB
7096-3	1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		324.615,81 DB	324.615,81	324.615,81	324.615,81 DB
9712-8	1.1.3.6.3.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RGPS	P	324.615,81 DB	324.615,81	324.615,81	324.615,81 DB
6128-0	1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		16.948,42 DB	485,11	485,11	16.948,42 DB
6129-8	1.1.3.6.4.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		16.948,42 DB	485,11	485,11	16.948,42 DB
7100-5	1.1.3.6.4.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		16.948,42 DB	485,11	485,11	16.948,42 DB
9713-6	1.1.3.6.4.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RPPS de Estado	P	16.948,42 DB	485,11	485,11	16.948,42 DB
6131-0	1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		27.354,37 DB	940,91	1.109,14	27.186,14 DB
6132-8	1.1.3.6.5.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		27.354,37 DB	940,91	1.109,14	27.186,14 DB
7106-4	1.1.3.6.5.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍP		27.354,37 DB	940,91	1.109,14	27.186,14 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	1.109,14	27.186,14 DB
274-7	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT		93.038.509,02 DB	6.052.605,88	10.046.672,56	89.044.442,34 DB



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8190-6	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU		93.038.509,02 DB	6.052.605,88	10.046.672,56	89.044.442,34 DB
8191-4	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE C		93.038.509,02 DB	6.052.605,88	10.046.672,56	89.044.442,34 DB
8192-2	1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP		60.117.891,86 DB	5.752.967,39	9.426.842,96	56.444.016,29 DB
8194-9	1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUS		30.019.037,62 DB	4.049.718,37	3.473.034,33	30.595.721,66 DB
8485-9	1.1.4.4.1.01.02.12	BB IMA-B		5.661.271,35 DB	0,00	61.685,88	5.599.585,47 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	1.609.588,53 DB	0,00	61.685,88	1.547.902,65 DB
8500-6	1.1.4.4.1.01.02.17	BANRISUL ABSOLUTO		664.523,28 DB	3.947.076,62	3.247.132,82	1.364.467,08 DB
8501-4	1.1.4.4.1.01.02.17.01	Banrisul Absoluto - F	F	652.164,83 DB	3.915.340,03	3.222.525,75	1.344.979,11 DB
8502-2	1.1.4.4.1.01.02.17.02	Banrisul Absoluto - P	P	12.358,45 DB	31.736,59	24.607,07	19.487,97 DB
9402-1	1.1.4.4.1.01.02.18	ITAU FIC IMA-B5+		3.368.873,98 DB	0,00	69.566,78	3.299.307,20 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	368.873,98 DB	0,00	69.566,78	299.307,20 DB
9405-6	1.1.4.4.1.01.02.19	SAFRA FIC INSTITUCIONAL IMA-B		3.942.013,06 DB	0,00	41.842,98	3.900.170,08 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	642.013,06 DB	0,00	41.842,98	600.170,08 DB
9846-9	1.1.4.4.1.01.02.20	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAI		4.142.761,57 DB	27.670,26	0,00	4.170.431,83 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	168.123,92 DB	27.670,26	0,00	195.794,18 DB
9630-0	1.1.4.4.1.01.02.22	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC		2.412.962,12 DB	19.267,91	0,00	2.432.230,03 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	412.962,12 DB	19.267,91	0,00	432.230,03 DB
9758-6	1.1.4.4.1.01.02.23	BANRISUL IMA-B		2.828.222,14 DB	0,00	32.193,42	2.796.028,72 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	768.303,05 DB	0,00	32.193,42	736.109,63 DB
9761-6	1.1.4.4.1.01.02.24	SICREDI IMA-B		1.993.069,07 DB	0,00	20.612,45	1.972.456,62 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	563.735,04 DB	0,00	20.612,45	543.122,59 DB
9764-0	1.1.4.4.1.01.02.25	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL		5.005.341,05 DB	55.703,58	0,00	5.061.044,63 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	1.234.446,56 DB	55.703,58	0,00	1.290.150,14 DB
8197-3	1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		23.758.503,89 DB	1.628.641,53	5.953.808,63	19.433.336,79 DB
8556-1	1.1.4.4.1.01.05.04	ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FI		4.995.019,53 DB	977.852,96	4.436.159,24	1.536.713,25 DB
8557-0	1.1.4.4.1.01.05.04.01	Itau Referenciado Institucional Renda Fi	F	3.623.571,69 DB	936.159,23	3.500.000,01	1.059.730,91 DB
8558-8	1.1.4.4.1.01.05.04.02	Itau Referenciado Institucional Renda Fi	P	1.371.447,84 DB	41.693,73	936.159,23	476.982,34 DB
8559-6	1.1.4.4.1.01.05.05	ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIX		848.611,40 DB	8.103,46	0,00	856.714,86 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	348.611,40 DB	8.103,46	0,00	356.714,86 DB
8606-1	1.1.4.4.1.01.05.09	BB RF PERFIL		0,00	0,00	0,00	0,00
8607-0	1.1.4.4.1.01.05.09.01	BB RF Perfil - F	F	63.833,38 CR	0,00	0,00	63.833,38 CR
8608-8	1.1.4.4.1.01.05.09.02	BB RF Perfil - P	P	63.833,38 DB	0,00	0,00	63.833,38 DB
8710-6	1.1.4.4.1.01.05.10	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI		0,00	0,00	0,00	0,00



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8711-4	1.1.4.4.1.01.05.10.01	Caixa Brasil Referenciado DI - F	F	3.979,73 CR	0,00	0,00	3.979,73 CR
8712-2	1.1.4.4.1.01.05.10.02	Caixa Brasil Referenciado DI - P	P	3.979,73 DB	0,00	0,00	3.979,73 DB
9618-0	1.1.4.4.1.01.05.12	SANTANDER FIC INSTITUCIONAL PREMIUM		2.489.611,93 DB	28.032,43	0,00	2.517.644,36 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	489.611,93 DB	28.032,43	0,00	517.644,36 DB
9624-5	1.1.4.4.1.01.05.13	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - BENEF. ACESS		3.394.327,53 DB	38.782,39	0,00	3.433.109,92 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	797.279,69 DB	38.782,39	0,00	836.062,08 DB
9627-0	1.1.4.4.1.01.05.14	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - COMPREV		0,00	0,00	0,00	0,00
9628-8	1.1.4.4.1.01.05.14.01	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - F	F	63.944,57 CR	0,00	0,00	63.944,57 CR
9629-6	1.1.4.4.1.01.05.14.02	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - P	P	63.944,57 DB	0,00	0,00	63.944,57 DB
9807-8	1.1.4.4.1.01.05.16	BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA		1.119.121,62 DB	113.742,98	0,00	1.232.864,60 DB
9808-6	1.1.4.4.1.01.05.16.01	Bradesco Premium Referenciado Renda Fix	F	1.000.000,00 DB	100.000,00	0,00	1.100.000,00 DB
9809-4	1.1.4.4.1.01.05.16.02	Bradesco Premium Referenciado Renda Fix	P	119.121,62 DB	13.742,98	0,00	132.864,60 DB
9893-0	1.1.4.4.1.01.05.17	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA		2.745.090,43 DB	42.895,87	1.517.649,39	1.270.336,91 DB
9894-9	1.1.4.4.1.01.05.17.01	BB Corporate Bancos Renda Fixa - F	F	2.730.404,92 DB	18.375,96	1.499.273,43	1.249.507,45 DB
9895-7	1.1.4.4.1.01.05.17.02	BB Corporate Bancos Renda Fixa - P	P	14.685,51 DB	24.519,91	18.375,96	20.829,46 DB
9898-1	1.1.4.4.1.01.05.18	CAIXA TOP PRIVATE REFERENCIADO RENDA FIX		6.147.570,11 DB	396.897,02	0,00	6.544.467,13 DB
9899-0	1.1.4.4.1.01.05.18.01	Caixa Top Private Referenciado Renda Fi	F	5.974.766,71 DB	323.605,33	0,00	6.298.372,04 DB
9900-7	1.1.4.4.1.01.05.18.02	Caixa Top Private Referenciado Renda Fi	P	172.803,40 DB	73.291,69	0,00	246.095,09 DB
9918-0	1.1.4.4.1.01.05.19	SICOOB RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2.019.151,34 DB	22.334,42	0,00	2.041.485,76 DB
9919-8	1.1.4.4.1.01.05.19.01	Sicoob Renda Fixa Referenciado DI - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	0,00	2.000.000,00 DB
9920-1	1.1.4.4.1.01.05.19.02	Sicoob Renda Fixa Referenciado DI - P	P	19.151,34 DB	22.334,42	0,00	41.485,76 DB
8200-7	1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM		6.340.350,35 DB	74.607,49	0,00	6.414.957,84 DB
9382-3	1.1.4.4.1.01.08.02	SAFRA FIC EXTRA BANCOS		1.444.139,29 DB	15.900,12	0,00	1.460.039,41 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	444.139,29 DB	15.900,12	0,00	460.039,41 DB
9536-2	1.1.4.4.1.01.08.03	4UM CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA		4.896.211,06 DB	58.707,37	0,00	4.954.918,43 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	896.211,06 DB	58.707,37	0,00	954.918,43 DB
8202-3	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -		24.174.565,21 DB	0,00	369.234,78	23.805.330,43 DB
8203-1	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		24.174.565,21 DB	0,00	369.234,78	23.805.330,43 DB
8669-0	1.1.4.4.1.02.01.05	CLARITAS VALOR FEEDER FIA		4.529.062,72 DB	0,00	8.836,85	4.520.225,87 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	1.064.062,72 DB	0,00	8.836,85	1.055.225,87 DB
8707-6	1.1.4.4.1.02.01.07	GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL		6.415.381,88 DB	0,00	115.105,17	6.300.276,71 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	1.950.381,88 DB	0,00	115.105,17	1.835.276,71 DB
8713-0	1.1.4.4.1.02.01.08	CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE		3.178.135,92 DB	0,00	97.111,07	3.081.024,85 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	1.178.135,92 DB	0,00	97.111,07	1.081.024,85 DB



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9026-3	1.1.4.4.1.02.01.09	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		2.632.568,75 DB	0,00	28.888,00	2.603.680,75 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	667.568,75 DB	0,00	28.888,00	638.680,75 DB
9448-0	1.1.4.4.1.02.01.10	BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS		6.439.176,72 DB	0,00	117.536,52	6.321.640,20 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	1.147.252,35 DB	0,00	117.536,52	1.029.715,83 DB
9493-5	1.1.4.4.1.02.01.11	4UM FIA SMALL CAPS		980.239,22 DB	0,00	1.757,17	978.482,05 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	180.239,22 DB	0,00	1.757,17	178.482,05 DB
8205-8	1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMEN		3.850.890,30 DB	0,00	23.565,58	3.827.324,72 DB
8208-2	1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -		3.850.890,30 DB	0,00	23.565,58	3.827.324,72 DB
8539-1	1.1.4.4.1.03.03.01	CAIXA BDR NÍVEL I		3.850.890,30 DB	0,00	23.565,58	3.827.324,72 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	2.066.455,39 DB	0,00	23.565,58	2.042.889,81 DB
8240-6	1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO		4.895.161,65 DB	299.638,49	227.029,24	4.967.770,90 DB
8589-8	1.1.4.4.1.30.05	CAIXA FI RS - TX. ADM.		222.580,25 DB	258.680,25	227.029,24	254.231,26 DB
8590-1	1.1.4.4.1.30.05.01	Caixa FI RS - Tx. Adm. - F	F	220.457,07 DB	255.070,35	223.695,11	251.832,31 DB
8591-0	1.1.4.4.1.30.05.02	Caixa FI RS - Tx. Adm. - P	P	2.123,18 DB	3.609,90	3.334,13	2.398,95 DB
8640-1	1.1.4.4.1.30.07	BB RF PERFIL - TX. ADM.		338.427,11 DB	3.890,32	0,00	342.317,43 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	134.082,87 DB	3.890,32	0,00	137.973,19 DB
9621-0	1.1.4.4.1.30.08	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - TX. ADM.		714.711,12 DB	8.166,04	0,00	722.877,16 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	92.781,76 DB	8.166,04	0,00	100.947,80 DB
9633-4	1.1.4.4.1.30.09	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC - TX.		3.619.443,17 DB	28.901,88	0,00	3.648.345,05 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	619.443,17 DB	28.901,88	0,00	648.345,05 DB
323-9	1.1.5	ESTOQUES		8.472,52 DB	143,60	971,95	7.644,17 DB
341-7	1.1.5.6	ALMOXARIFADO		8.472,52 DB	143,60	971,95	7.644,17 DB
342-5	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.472,52 DB	143,60	971,95	7.644,17 DB
310-7	1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	P	4.141,84 DB	0,00	365,77	3.776,07 DB
311-5	1.1.5.6.1.02	Generos Alimenticios	P	565,31 DB	143,60	315,56	393,35 DB
312-3	1.1.5.6.1.03	Materiais de Construcão	P	146,50 DB	0,00	0,00	146,50 DB
316-6	1.1.5.6.1.07	Material de Expediente	P	3.618,87 DB	0,00	290,62	3.328,25 DB
369-7	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		500.749.110,47 DB	8.345.963,11	25.967,73	509.069.105,85 DB
371-9	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		500.115.029,82 DB	8.345.963,11	23.906,65	508.437.086,28 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		311.101.752,60 DB	8.345.963,11	23.906,65	319.423.809,06 DB
506-1	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO		311.101.752,60 DB	8.345.963,11	23.906,65	319.423.809,06 DB
9717-9	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP		303.993.838,95 DB	8.096.222,37	0,00	312.090.061,32 DB
9718-7	1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NA		275.329.092,13 DB	7.796.942,01	0,00	283.126.034,14 DB



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9719-5	1.2.1.3.1.09.01.01	NTN-B 2055		81.412.397,54 DB	820.147,34	0,00	82.232.544,88 DB
9720-9	1.2.1.3.1.09.01.01.01	NTN-B 2055 - F	F	72.691.927,87 DB	0,00	0,00	72.691.927,87 DB
9721-7	1.2.1.3.1.09.01.01.02	NTN-B 2055 - P	P	8.720.469,67 DB	820.147,34	0,00	9.540.617,01 DB
9722-5	1.2.1.3.1.09.01.02	NTN-B 2050		71.983.420,44 DB	724.297,75	0,00	72.707.718,19 DB
9723-3	1.2.1.3.1.09.01.02.01	NTN-B 2050 - F	F	62.868.868,30 DB	0,00	0,00	62.868.868,30 DB
9724-1	1.2.1.3.1.09.01.02.02	NTN-B 2050 - P	P	9.114.552,14 DB	724.297,75	0,00	9.838.849,89 DB
9725-0	1.2.1.3.1.09.01.03	NTN-B 2045		82.372.287,87 DB	819.671,42	0,00	83.191.959,29 DB
9726-8	1.2.1.3.1.09.01.03.01	NTN-B 2045 - F	F	71.984.450,96 DB	0,00	0,00	71.984.450,96 DB
9727-6	1.2.1.3.1.09.01.03.02	NTN-B 2045 - P	P	10.387.836,91 DB	819.671,42	0,00	11.207.508,33 DB
9728-4	1.2.1.3.1.09.01.04	NTN-B 2060		34.111.065,82 DB	5.374.415,79	0,00	39.485.481,61 DB
9729-2	1.2.1.3.1.09.01.04.01	NTN-B 2060 - F	F	32.003.643,55 DB	4.999.273,43	0,00	37.002.916,98 DB
9730-6	1.2.1.3.1.09.01.04.02	NTN-B 2060 - P	P	2.107.422,27 DB	375.142,36	0,00	2.482.564,63 DB
9731-4	1.2.1.3.1.09.01.05	NTN-B 2032		5.449.920,46 DB	58.409,71	0,00	5.508.330,17 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	453.183,35 DB	58.409,71	0,00	511.593,06 DB
9734-9	1.2.1.3.1.09.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISS		28.664.746,82 DB	299.280,36	0,00	28.964.027,18 DB
9735-7	1.2.1.3.1.09.06.01	LETRA FINANCEIRA (LFSN) BTG PACTUAL - 26		7.826.653,51 DB	85.007,39	0,00	7.911.660,90 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	2.726.653,51 DB	85.007,39	0,00	2.811.660,90 DB
9738-1	1.2.1.3.1.09.06.02	LETRA FINANCEIRA SENIOR BRADESCO - 15/04		4.903.407,33 DB	47.616,93	0,00	4.951.024,26 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	1.664.968,25 DB	47.616,93	0,00	1.712.585,18 DB
9741-1	1.2.1.3.1.09.06.03	LETRA FINANCEIRA SENIOR SANTANDER - 28/0		7.448.318,33 DB	77.694,28	0,00	7.526.012,61 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	2.448.318,33 DB	77.694,28	0,00	2.526.012,61 DB
9744-6	1.2.1.3.1.09.06.04	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 25/		4.473.467,51 DB	46.377,95	0,00	4.519.845,46 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	1.473.467,51 DB	46.377,95	0,00	1.519.845,46 DB
9747-0	1.2.1.3.1.09.06.05	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 29/		4.012.900,14 DB	42.583,81	0,00	4.055.483,95 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	1.012.900,14 DB	42.583,81	0,00	1.055.483,95 DB
9750-0	1.2.1.3.1.12	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRU		7.107.913,65 DB	249.740,74	23.906,65	7.333.747,74 DB
9751-9	1.2.1.3.1.12.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		7.107.913,65 DB	249.740,74	23.906,65	7.333.747,74 DB
9752-7	1.2.1.3.1.12.02.01	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO		4.603.153,26 DB	29.365,91	0,00	4.632.519,17 DB
9753-5	1.2.1.3.1.12.02.01.01	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	F	4.230.864,13 DB	0,00	0,00	4.230.864,13 DB
9754-3	1.2.1.3.1.12.02.01.02	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	P	372.289,13 DB	29.365,91	0,00	401.655,04 DB
9755-1	1.2.1.3.1.12.02.02	BTGP INFRAESTR III FEEDER FIP MULTI		2.504.760,39 DB	220.374,83	23.906,65	2.701.228,57 DB
9756-0	1.2.1.3.1.12.02.02.01	BTGP Infraestr III Feeder FIP Multi - F	F	2.653.478,88 DB	220.374,83	0,00	2.873.853,71 DB
9757-8	1.2.1.3.1.12.02.02.02	BTGP Infraestr III Feeder FIP Multi - P	P	148.718,49 CR	0,00	23.906,65	172.625,14 CR
714-5	1.2.3	IMOBILIZADO		634.080,65 DB	0,00	2.061,08	632.019,57 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



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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		91.158,50 CR	0,00	2.061,08	93.219,58 CR
742-0	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		91.158,50 CR	0,00	2.061,08	93.219,58 CR
743-9	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		91.158,50 CR	0,00	2.061,08	93.219,58 CR
744-7	1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Ap	P	8.830,03 CR	0,00	163,40	8.993,43 CR
745-5	1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Info	P	47.710,05 CR	0,00	950,92	48.660,97 CR
748-0	1.2.3.8.1.01.05	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	9.310,45 CR	0,00	717,97	10.028,42 CR
754-4	1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens	P	25.307,97 CR	0,00	228,79	25.536,76 CR
824-9	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		573.296.734,87 CR	5.352.623,88	4.462.217,37	572.406.328,36 CR
825-7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.571.518,26 CR	5.352.623,88	4.462.217,37	681.111,75 CR
826-5	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS		1.512.354,56 CR	4.732.957,88	3.848.810,15	628.206,83 CR
827-3	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.174.922,94 CR	2.414.535,06	1.526.779,86	287.167,74 CR
828-1	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.174.922,94 CR	2.414.535,06	1.526.779,86	287.167,74 CR
829-0	2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.174.922,94 CR	2.414.535,06	1.526.779,86	287.167,74 CR
755-2	2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	112.218,04	112.218,04	0,00
4077-0	2.1.1.1.1.01.01.02	Salarios, Remuneracoes e Beneficios - F	F	0,00	112.218,04	112.218,04	0,00
830-3	2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		923.397,81 CR	2.050.791,89	1.152.939,66	25.545,58 CR
756-0	2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário P	P	923.397,81 CR	923.397,81	25.545,58	25.545,58 CR
8645-2	2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário F	F	0,00	1.127.394,08	1.127.394,08	0,00
831-1	2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		251.525,13 CR	251.525,13	261.622,16	261.622,16 CR
757-9	2.1.1.1.1.01.03.01	Férias P	P	251.525,13 CR	251.525,13	261.622,16	261.622,16 CR
834-6	2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		277.422,66 CR	2.242.879,48	2.242.879,48	277.422,66 CR
838-9	2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI		277.422,66 CR	2.242.879,48	2.242.879,48	277.422,66 CR
779-0	2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	2.242.879,48	2.242.879,48	0,00
5969-2	2.1.1.2.1.01.01	Benefícios Previdenciários Exercício - F	F	0,00	2.242.879,48	2.242.879,48	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



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7936-7	2.1.1.2.1.05.03.01	Precatórios de Benefícios Previdenciário	P	277.422,66 CR	0,00	0,00	277.422,66 CR
851-6	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		60.008,96 CR	75.543,34	79.150,81	63.616,43 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		59.633,01 CR	74.325,50	77.932,97	63.240,48 CR
6204-9	2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		59.633,01 CR	74.325,50	77.932,97	63.240,48 CR
5815-7	2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	F	0,00	14.692,49	14.692,49	0,00
5816-5	2.1.1.4.2.01.02	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	P	59.633,01 CR	59.633,01	63.240,48	63.240,48 CR
1008-1	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.301,71 CR	64.690,88	58.906,30	32.517,13 CR
1012-0	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		38.301,71 CR	64.690,88	58.906,30	32.517,13 CR
1013-8	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C		38.301,71 CR	64.690,88	58.906,30	32.517,13 CR
1014-6	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		38.301,71 CR	64.690,88	58.906,30	32.517,13 CR
5353-8	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		38.301,71 CR	64.690,88	58.906,30	32.517,13 CR
4075-4	2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Não Financiados a Pagar - F	F	38.301,71 CR	64.690,88	58.906,30	32.517,13 CR
1030-8	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.618,41	2.618,41	0,00
1031-6	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.618,41	2.618,41	0,00
1047-2	2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.618,41	2.618,41	0,00
1036-7	2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher	F	0,00	2.618,41	2.618,41	0,00
1179-7	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES		20.861,99 CR	552.356,71	551.882,51	20.387,79 CR
1103-7	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		20.861,99 CR	551.910,09	551.435,89	20.387,79 CR
1104-5	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.779,46 CR	348.518,74	350.127,07	20.387,79 CR
1105-3	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		17.054,38 CR	348.518,74	348.518,74	17.054,38 CR
1107-0	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	30.603,14	30.603,14	0,00
3748-6	2.1.8.8.1.01.03.01	SIME - Convênios	F	0,00	28.547,14	28.547,14	0,00
3758-3	2.1.8.8.1.01.03.03	ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais	F	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
1119-3	2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	F	0,00	10.171,05	10.171,05	0,00
1120-7	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC		375,95 CR	114.838,34	114.838,34	375,95 CR
3746-0	2.1.8.8.1.01.11.03	IPERGS-servidores	F	0,00	91.664,51	91.664,51	0,00
8808-0	2.1.8.8.1.01.11.05	UNIMED-Convênio ASPME	F	0,00	22.797,88	22.797,88	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	4.458,15	4.458,15	0,00
1126-6	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.678,43 CR	188.448,06	188.448,06	16.678,43 CR
8804-8	2.1.8.8.1.01.15.02	Caixa Econ.Federal-Consignação Servidore	F	0,00	58.660,87	58.660,87	0,00
8805-6	2.1.8.8.1.01.15.03	Banrisul S/A-Consignações Servidores	F	0,00	108.925,04	108.925,04	0,00
8806-4	2.1.8.8.1.01.15.04	Bco.do Brasil-Consignação Servidores	F	0,00	4.183,72	4.183,72	0,00
8807-2	2.1.8.8.1.01.15.05	Banco Sicredi - Consignações Servidores	F	8.855,66 CR	8.855,66	8.855,66	8.855,66 CR
9511-7	2.1.8.8.1.01.15.07	Banco Sicoob Crediauc - Consignações Ser	F	7.822,77 CR	7.822,77	7.822,77	7.822,77 CR
1131-2	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	993,51	993,51 CR
1132-0	2.1.8.8.1.03.01	Depositos Recebidos por Determinação Judi	F	0,00	0,00	993,51	993,51 CR
1136-3	2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.725,08 CR	0,00	614,82	2.339,90 CR
1137-1	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES		1.725,08 CR	0,00	614,82	2.339,90 CR
1139-8	2.1.8.8.1.04.01.01	CAUÇÕES EM DINHEIRO		1.725,08 CR	0,00	614,82	2.339,90 CR
4158-0	2.1.8.8.1.04.01.01.01	Rendimentos Extra-orçamentários	F	1.725,08 CR	0,00	614,82	2.339,90 CR



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7110-2	2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		1.968,88 CR	203.164,05	201.195,17	0,00
7111-0	2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		1.968,88 CR	203.164,05	201.195,17	0,00
8281-3	2.1.8.8.2.01.04	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - I	F	0,00	201.169,44	201.169,44	0,00
8282-1	2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	1.968,88 CR	1.994,61	25,73	0,00
8283-0	2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		113,65 CR	227,30	113,65	0,00
8284-8	2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		113,65 CR	227,30	113,65	0,00
8285-6	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		113,65 CR	227,30	113,65	0,00
8287-2	2.1.8.8.3.01.02.02	INSS-Prest.de Serviços Terceiros	F	113,65 CR	227,30	113,65	0,00
1191-6	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	446,62	446,62	0,00
1192-4	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA		0,00	446,62	446,62	0,00
5373-2	2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR		0,00	446,62	446,62	0,00
1156-8	2.1.8.9.1.03.02	Suprimentos de Fundos A Pagar - F	F	0,00	446,62	446,62	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	(-) Compensação Previdenciária 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		16.715.955,07 DB	4.555.986,19	1.234.555,95	20.037.385,31 DB
1609-8	3.1	PESSOAL E ENCARGOS		726.362,09 DB	513.244,43	349.231,52	890.375,00 DB
1610-1	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		621.022,15 DB	429.149,62	289.598,51	760.573,26 DB
1611-0	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID		515.309,09 DB	398.199,21	289.598,51	623.909,79 DB
1612-8	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI		515.309,09 DB	398.199,21	289.598,51	623.909,79 DB
1613-6	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		515.309,09 DB	398.199,21	289.598,51	623.909,79 DB
1614-4	3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		339.126,79 DB	327.162,08	251.525,13	414.763,74 DB
1627-6	3.1.1.1.1.01.16	Gratificação Por Exercício de Funções		92.842,47 DB	18.262,84	0,00	111.105,31 DB
1629-2	3.1.1.1.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço		32.785,85 DB	7.086,24	0,00	39.872,09 DB
1633-0	3.1.1.1.1.01.22	13. Salário		38.073,38 DB	45.688,05	38.073,38	45.688,05 DB
1634-9	3.1.1.1.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário		12.480,60 DB	0,00	0,00	12.480,60 DB
1663-2	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID		105.713,06 DB	30.950,41	0,00	136.663,47 DB



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1664-0	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI		105.713,06 DB	30.950,41	0,00	136.663,47 DB
1665-9	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		77.927,20 DB	15.335,20	0,00	93.262,40 DB
1693-4	3.1.1.2.1.01.28	Representacao Mensal		77.927,20 DB	15.335,20	0,00	93.262,40 DB
1712-4	3.1.1.2.1.03	Sentencas Judiciais		27.785,86 DB	15.615,21	0,00	43.401,07 DB
1744-2	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		88.599,94 DB	79.150,81	59.633,01	108.117,74 DB
1745-0	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		82.649,68 DB	77.932,97	59.633,01	100.949,64 DB
1746-9	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		82.649,68 DB	77.932,97	59.633,01	100.949,64 DB
1747-7	3.1.2.1.2.01	Contribuicao Patronal Para O Rpps		82.649,68 DB	77.932,97	59.633,01	100.949,64 DB
1779-5	3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID		1.740,81 DB	375,95	0,00	2.116,76 DB
1780-9	3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI		1.740,81 DB	375,95	0,00	2.116,76 DB
1783-3	3.1.2.5.1.03	Contribuição Patronal Previdência Privada		1.740,81 DB	375,95	0,00	2.116,76 DB
1786-8	3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		4.209,45 DB	841,89	0,00	5.051,34 DB
1787-6	3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.209,45 DB	841,89	0,00	5.051,34 DB
1788-4	3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal Para O Atendimento A		4.209,45 DB	841,89	0,00	5.051,34 DB
1810-4	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.740,00 DB	4.944,00	0,00	21.684,00 DB
1811-2	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		16.740,00 DB	4.944,00	0,00	21.684,00 DB
1812-0	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		16.740,00 DB	4.944,00	0,00	21.684,00 DB
1813-9	3.1.3.1.1.01	Auxilio Alimentacao		15.120,00 DB	3.720,00	0,00	18.840,00 DB
1814-7	3.1.3.1.1.02	Auxilio Transporte		1.620,00 DB	1.224,00	0,00	2.844,00 DB
1833-3	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		11.443.392,38 DB	3.350.131,09	885.324,43	13.908.199,04 DB
1834-1	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		10.980.388,38 DB	3.210.757,52	885.324,43	13.305.821,47 DB
1835-0	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		10.980.388,38 DB	3.210.757,52	885.324,43	13.305.821,47 DB
1836-8	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.980.388,38 DB	3.210.757,52	885.324,43	13.305.821,47 DB
5872-6	3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		10.980.388,38 DB	3.210.757,52	885.324,43	13.305.821,47 DB
1837-6	3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		10.980.388,38 DB	3.210.757,52	885.324,43	13.305.821,47 DB
1855-4	3.2.2	PENSÕES		463.004,00 DB	139.373,57	0,00	602.377,57 DB
1856-2	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		463.004,00 DB	139.373,57	0,00	602.377,57 DB
1857-0	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		463.004,00 DB	139.373,57	0,00	602.377,57 DB
5590-5	3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		463.004,00 DB	139.373,57	0,00	602.377,57 DB
1908-9	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX		329.144,21 DB	45.125,67	0,00	374.269,88 DB
1909-7	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		63.560,94 DB	1.222,58	0,00	64.783,52 DB
1910-0	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		63.560,94 DB	1.222,58	0,00	64.783,52 DB
1911-9	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		63.560,94 DB	1.222,58	0,00	64.783,52 DB
1912-7	3.3.1.1.1.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		985,42 DB	97,25	0,00	1.082,67 DB
1916-0	3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		680,14 DB	468,94	0,00	1.149,08 DB
1925-9	3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		452,06 DB	290,62	0,00	742,68 DB
1930-5	3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha		51,76 DB	36,97	0,00	88,73 DB
1931-3	3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz		575,16 DB	328,80	0,00	903,96 DB
1933-0	3.3.1.1.1.24	Material Para Manutenção de Bens Imóveis e		60.226,52 DB	0,00	0,00	60.226,52 DB
1948-8	3.3.1.1.1.39	Material Para Manutencao de Veiculos		589,88 DB	0,00	0,00	589,88 DB
1979-8	3.3.2	SERVIÇOS		255.222,08 DB	41.842,01	0,00	297.064,09 DB
1980-1	3.3.2.1	DIÁRIAS		13.060,32 DB	0,00	0,00	13.060,32 DB
1981-0	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.060,32 DB	0,00	0,00	13.060,32 DB
1982-8	3.3.2.1.1.01	Diarias Pessoal Civil		13.060,32 DB	0,00	0,00	13.060,32 DB
1986-0	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.575,20 DB	0,00	0,00	3.575,20 DB



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1987-9	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.575,20 DB	0,00	0,00	3.575,20 DB
2020-6	3.3.2.2.1.36	Seguros Em Geral		3.575,20 DB	0,00	0,00	3.575,20 DB
2025-7	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		238.586,56 DB	41.842,01	0,00	280.428,57 DB
2026-5	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		238.586,56 DB	41.842,01	0,00	280.428,57 DB
2027-3	3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		26.785,35 DB	5.448,17	0,00	32.233,52 DB
2030-3	3.3.2.3.1.04	Comunicação		1.077,52 DB	254,62	0,00	1.332,14 DB
2032-0	3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		12.924,89 DB	0,00	0,00	12.924,89 DB
2034-6	3.3.2.3.1.08	Serviços de Agua e Esgoto, Telefonia e Int		2.274,27 DB	1.011,92	0,00	3.286,19 DB
2036-2	3.3.2.3.1.10	Locacoes		45.466,56 DB	10.696,46	0,00	56.163,02 DB
2037-0	3.3.2.3.1.11	Servicos Relacionados A Tecnologia da Info		39.256,97 DB	7.456,28	0,00	46.713,25 DB
2043-5	3.3.2.3.1.18	Condominios		4.438,92 DB	1.392,29	0,00	5.831,21 DB
2048-6	3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens		1.339,50 DB	0,00	0,00	1.339,50 DB
2055-9	3.3.2.3.1.30	Selecao e Treinamento		29.340,00 DB	3.050,00	0,00	32.390,00 DB
2056-7	3.3.2.3.1.31	Serviço Medico-hospitalar,odontológico e L		6.156,00 DB	1.114,00	0,00	7.270,00 DB
2057-5	3.3.2.3.1.32	Servicos Bancarios		3.166,19 DB	649,51	0,00	3.815,70 DB
2071-0	3.3.2.3.1.47	Servicos Judiciarios		306,76 DB	0,00	0,00	306,76 DB
2072-9	3.3.2.3.1.51	Servicos Tecnicos Profissionais		36.979,90 DB	7.395,98	0,00	44.375,88 DB
2076-1	3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas Com Locomocao		3.451,86 DB	0,00	0,00	3.451,86 DB
2077-0	3.3.2.3.1.99	Outros Servicos Terceiros - Pj		25.621,87 DB	3.372,78	0,00	28.994,65 DB
2080-0	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.361,19 DB	2.061,08	0,00	12.422,27 DB
2081-8	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO		10.361,19 DB	2.061,08	0,00	12.422,27 DB
2082-6	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.361,19 DB	2.061,08	0,00	12.422,27 DB
2083-4	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		10.361,19 DB	2.061,08	0,00	12.422,27 DB
2084-2	3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		10.361,19 DB	2.061,08	0,00	12.422,27 DB
2313-2	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO		4.198.102,19 DB	642.608,52	0,00	4.840.710,71 DB
2314-0	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ		4.198.102,19 DB	642.608,52	0,00	4.840.710,71 DB
2360-4	3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D		4.198.102,19 DB	642.608,52	0,00	4.840.710,71 DB
2361-2	3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		4.198.102,19 DB	642.608,52	0,00	4.840.710,71 DB
2396-5	3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLI		4.198.102,19 DB	642.608,52	0,00	4.840.710,71 DB
2397-3	3.6.1.7.1.07.01	Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores M		4.198.102,19 DB	642.608,52	0,00	4.840.710,71 DB
2471-6	3.7	TRIBUTÁRIAS		7.740,43 DB	2.618,41	0,00	10.358,84 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		7.609,79 DB	2.618,41	0,00	10.228,20 DB
2495-3	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.609,79 DB	2.618,41	0,00	10.228,20 DB
2504-6	3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		7.609,79 DB	2.618,41	0,00	10.228,20 DB
2506-2	3.7.2.1.3.02	Pis/pasep		7.609,79 DB	2.618,41	0,00	10.228,20 DB
2538-0	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.213,77 DB	2.258,07	0,00	13.471,84 DB
2625-5	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.213,77 DB	2.258,07	0,00	13.471,84 DB
2630-1	3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO		11.213,77 DB	2.258,07	0,00	13.471,84 DB
2633-6	3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		11.213,77 DB	2.258,07	0,00	13.471,84 DB
9792-6	3.9.9.2.5.01	Compensação Financeira Entre Regimes Própri		11.213,77 DB	2.258,07	0,00	13.471,84 DB
2648-4	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		49.047.029,45 CR	7.216.614,98	16.209.747,44	58.040.161,91 CR
2755-3	4.2	CONTRIBUIÇÕES		17.191.655,77 CR	4.964.309,44	9.859.341,91	22.086.688,24 CR
2756-1	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.191.655,77 CR	4.964.309,44	9.859.341,91	22.086.688,24 CR



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2757-0	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		17.191.655,77 CR	4.964.309,44	9.859.341,91	22.086.688,24 CR
2758-8	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		7.391.799,38 CR	0,00	1.855.812,11	9.247.611,49 CR
2762-6	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		7.391.799,38 CR	0,00	1.855.812,11	9.247.611,49 CR
2763-4	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS	P	7.391.799,38 CR	0,00	1.855.812,11	9.247.611,49 CR
2773-1	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		9.799.856,39 CR	4.964.309,44	8.003.529,80	12.839.076,75 CR
2774-0	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		9.799.856,39 CR	4.964.309,44	8.003.529,80	12.839.076,75 CR
2775-8	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo -	P	9.799.856,39 CR	4.964.309,44	8.003.529,80	12.839.076,75 CR
2889-4	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA		23.942.707,33 CR	0,00	3.630.369,83	27.573.077,16 CR
2991-2	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO		23.942.707,33 CR	0,00	3.630.369,83	27.573.077,16 CR
3003-1	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.942.707,33 CR	0,00	3.630.369,83	27.573.077,16 CR
3004-0	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON		23.942.707,33 CR	0,00	3.630.369,83	27.573.077,16 CR
3015-5	4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Pr		23.942.707,33 CR	0,00	3.630.369,83	27.573.077,16 CR
3020-1	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.406.691,44 CR	2.252.305,54	2.393.993,87	4.548.379,77 CR
3021-0	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.406.691,44 CR	2.252.305,54	2.393.993,87	4.548.379,77 CR
3042-2	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC		4.406.691,44 CR	2.252.305,54	2.393.993,87	4.548.379,77 CR
3043-0	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RE		4.406.691,44 CR	2.252.305,54	2.393.993,87	4.548.379,77 CR
3049-0	4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE R		4.406.691,44 CR	2.252.305,54	2.393.993,87	4.548.379,77 CR
3051-1	4.5.1.3.2.02.05	Cobertura do Déficit Atuarial- Contribuiç		4.406.691,44 CR	2.252.305,54	2.393.993,87	4.548.379,77 CR
3253-0	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.505.974,91 CR	0,00	326.041,83	3.832.016,74 CR
3285-9	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.505.974,91 CR	0,00	326.041,83	3.832.016,74 CR
3286-7	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		3.498.898,31 CR	0,00	324.615,81	3.823.514,12 CR
3288-3	4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN		3.498.898,31 CR	0,00	324.615,81	3.823.514,12 CR
3289-1	4.9.9.1.3.01	Compensações Financeiras Entre O Regime Ge		3.498.898,31 CR	0,00	324.615,81	3.823.514,12 CR
3293-0	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO		7.076,60 CR	0,00	1.426,02	8.502,62 CR
3295-6	4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		2.407,35 CR	0,00	485,11	2.892,46 CR
9715-2	4.9.9.2.4.01	Compensação Financeira entre Regimes Própri		2.407,35 CR	0,00	485,11	2.892,46 CR
3296-4	4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		4.669,25 CR	0,00	940,91	5.610,16 CR
9443-9	4.9.9.2.5.01	Compensações Financeiras Entre RPPS's - Mu		4.669,25 CR	0,00	940,91	5.610,16 CR
3346-4	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME		174.048.872,95 DB	3.523.042,14	6.118,62	177.565.796,47 DB
3352-9	5.2	ORÇAMENTO APROVADO		174.037.253,93 DB	3.523.042,14	6.118,62	177.554.177,45 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		93.037.253,93 DB	3.523.042,14	6.118,62	96.554.177,45 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		310.000,00 DB	0,00	0,00	310.000,00 DB
2906-8	5.2.2.1.2.01	Credito Adicional - Suplementar		310.000,00 DB	0,00	0,00	310.000,00 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		310.000,00 DB	0,00	0,00	310.000,00 DB
2933-5	5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotacao Adicional Por Font		310.000,00 CR	0,00	0,00	310.000,00 CR
3373-1	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		310.000,00 CR	0,00	0,00	310.000,00 CR



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3380-4	5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotacoes		310.000,00 CR	0,00	0,00	310.000,00 CR
3392-8	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.037.253,93 DB	3.523.042,14	6.118,62	15.554.177,45 DB
3397-9	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO		12.037.253,93 DB	3.523.042,14	6.118,62	15.554.177,45 DB
3398-7	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.037.253,93 DB	3.523.042,14	6.118,62	15.554.177,45 DB
3399-5	5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos		12.037.446,98 DB	3.523.042,14	0,00	15.560.489,12 DB
3401-0	5.2.2.9.2.01.03	(-)anulacao de Empenhos		193,05 CR	0,00	6.118,62	6.311,67 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
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		174.048.872,95 CR	23.677.758,28	27.194.681,80	177.565.796,47 CR
3415-0	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		174.037.253,93 CR	23.677.758,28	27.194.681,80	177.554.177,45 CR
3416-9	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		81.000.000,00 CR	5.889.416,70	5.889.416,70	81.000.000,00 CR
2995-5	6.2.1.1	Receita A Realizar		48.927.946,81 CR	5.889.416,70	0,00	43.038.530,11 CR
2996-3	6.2.1.2	Receita Realizada		32.072.053,19 CR	0,00	5.889.416,70	37.961.469,89 CR
3423-1	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		93.037.253,93 CR	17.788.341,58	21.305.265,10	96.554.177,45 CR
3424-0	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		81.000.000,00 CR	10.655.691,86	10.655.691,86	81.000.000,00 CR
3000-7	6.2.2.1.1	Credito Disponível		68.962.746,07 CR	3.523.042,14	6.118,62	65.445.822,55 CR
3430-4	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		12.037.253,93 CR	7.132.649,72	10.649.573,24	15.554.177,45 CR
3007-4	6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar		477.904,62 CR	3.566.345,26	3.523.188,76	434.748,12 CR
3009-0	6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar		38.677,66 CR	3.566.157,84	3.560.373,26	32.893,08 CR
3010-4	6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago		11.520.671,65 CR	146,62	3.566.011,22	15.086.536,25 CR
3442-8	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.037.253,93 CR	7.132.649,72	10.649.573,24	15.554.177,45 CR
3444-4	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		12.037.253,93 CR	7.132.649,72	10.649.573,24	15.554.177,45 CR
3445-2	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.037.253,93 CR	7.132.649,72	10.649.573,24	15.554.177,45 CR
3028-7	6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar		477.904,62 CR	3.566.345,26	3.523.188,76	434.748,12 CR
3030-9	6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar		38.677,66 CR	3.566.157,84	3.560.373,26	32.893,08 CR
3031-7	6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos		11.520.671,65 CR	146,62	3.566.011,22	15.086.536,25 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		418.503.845,48 DB	7.001.483,36	560.477,39	424.944.851,45 DB
3455-0	7.1	ATOS POTENCIAIS		714.010,31 DB	0,00	0,00	714.010,31 DB
3496-7	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		714.010,31 DB	0,00	0,00	714.010,31 DB
3519-0	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		714.010,31 DB	0,00	0,00	714.010,31 DB
3520-3	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		714.010,31 DB	0,00	0,00	714.010,31 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		561.168,88 DB	0,00	0,00	561.168,88 DB
3523-8	7.1.2.3.1.03	Contratos de Alugueis		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		20.803,71 DB	0,00	0,00	20.803,71 DB



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3536-0	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		359.781.704,67 DB	7.001.183,36	560.330,77	366.222.557,26 DB
3537-8	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		359.781.704,67 DB	7.001.183,36	560.330,77	366.222.557,26 DB
3538-6	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		359.781.704,67 DB	7.001.183,36	560.330,77	366.222.557,26 DB
3540-8	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		355.652.467,58 DB	5.898.926,40	9.509,70	361.541.884,28 DB
8906-0	7.2.1.1.2.09	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		355.652.467,58 DB	5.898.926,40	9.509,70	361.541.884,28 DB
8908-7	7.2.1.1.2.09.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e		350.670.364,34 DB	5.634.124,39	0,00	356.304.488,73 DB
8909-5	7.2.1.1.2.09.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de		4.982.103,24 DB	264.802,01	9.509,70	5.237.395,55 DB
3541-6	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.129.237,09 DB	1.102.256,96	550.821,07	4.680.672,98 DB
8910-9	7.2.1.1.3.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.129.237,09 DB	1.102.256,96	550.821,07	4.680.672,98 DB
3590-4	7.9	OUTROS CONTROLES		58.008.130,50 DB	300,00	146,62	58.008.283,88 DB
3591-2	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.199,13 DB	300,00	146,62	17.352,51 DB
3596-3	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T		17.199,13 DB	300,00	146,62	17.352,51 DB
3597-1	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		4.138,81 DB	300,00	146,62	4.292,19 DB
9552-4	7.9.1.2.1.02	Controle de Adiantamentos/Suprimento de Fu		4.138,81 DB	300,00	146,62	4.292,19 DB
3599-8	7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros		13.060,32 DB	0,00	0,00	13.060,32 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		418.503.845,48 CR	11.799.432,43	18.240.438,40	424.944.851,45 CR
3602-1	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		714.010,31 CR	31.046,33	31.046,33	714.010,31 CR
5091-1	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		714.010,31 CR	31.046,33	31.046,33	714.010,31 CR
5199-3	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		714.010,31 CR	31.046,33	31.046,33	714.010,31 CR
5200-0	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		714.010,31 CR	31.046,33	31.046,33	714.010,31 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		561.168,88 CR	22.805,48	22.805,48	561.168,88 CR
5205-1	8.1.2.3.1.02.01	A Executar		355.894,54 CR	22.805,48	0,00	333.089,06 CR
5206-0	8.1.2.3.1.02.02	Executados		205.274,34 CR	0,00	22.805,48	228.079,82 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		96.462,52 CR	8.000,00	0,00	88.462,52 CR
5209-4	8.1.2.3.1.03.02	Executados		32.000,00 CR	0,00	8.000,00	40.000,00 CR
5210-8	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.803,71 CR	240,85	240,85	20.803,71 CR
5211-6	8.1.2.3.1.04.01	A Executar		19.736,24 CR	240,85	0,00	19.495,39 CR
5212-4	8.1.2.3.1.04.02	Executados		1.067,47 CR	0,00	240,85	1.308,32 CR
5231-0	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		359.781.704,67 CR	11.767.932,72	18.208.785,31	366.222.557,26 CR
5232-9	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		359.781.704,67 CR	11.767.932,72	18.208.785,31	366.222.557,26 CR
5233-7	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		359.781.704,67 CR	11.767.932,72	18.208.785,31	366.222.557,26 CR
3490-8	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		345.117.679,96 CR	3.532.551,84	5.905.045,02	347.490.173,14 CR
6501-3	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		345.117.679,96 CR	3.532.551,84	5.905.045,02	347.490.173,14 CR
8934-6	8.2.1.1.1.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		343.603.594,63 CR	3.532.551,84	5.905.045,02	345.976.087,81 CR
8935-4	8.2.1.1.1.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		340.030.901,94 CR	3.340.200,72	5.634.124,39	342.324.825,61 CR
8936-2	8.2.1.1.1.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		3.572.692,69 CR	192.351,12	270.920,63	3.651.262,20 CR



Junho de 2026

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		477.904,62 CR	3.566.345,26	3.523.188,76	434.748,12 CR
6504-8	8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		477.904,62 CR	3.566.345,26	3.523.188,76	434.748,12 CR
8963-0	8.2.1.1.1.2.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		477.904,62 CR	3.566.345,26	3.523.188,76	434.748,12 CR
8964-8	8.2.1.1.1.2.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		40.286,23 CR	3.342.458,79	3.340.200,72	38.028,16 CR
8965-6	8.2.1.1.1.2.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		437.618,39 CR	223.886,47	182.988,04	396.719,96 CR
5234-5	8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		59.539,65 CR	4.668.889,00	4.662.630,22	53.280,87 CR
5235-3	8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.677,66 CR	3.566.157,84	3.560.373,26	32.893,08 CR
8991-5	8.2.1.1.1.3.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		38.677,66 CR	3.566.157,84	3.560.373,26	32.893,08 CR
8992-3	8.2.1.1.1.3.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		2.258,07 CR	3.342.562,48	3.342.458,79	2.154,38 CR
8993-1	8.2.1.1.1.3.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		36.419,59 CR	223.595,36	217.914,47	30.738,70 CR
5236-1	8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		20.861,99 CR	1.102.731,16	1.102.256,96	20.387,79 CR
8994-0	8.2.1.1.1.3.02.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		20.861,99 CR	1.102.731,16	1.102.256,96	20.387,79 CR
5238-8	8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.126.580,44 CR	146,62	4.117.921,31	18.244.355,13 CR
6519-6	8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.532.290,67 CR	146,62	3.566.011,22	15.098.155,27 CR
9018-2	8.2.1.1.1.4.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.532.290,67 CR	146,62	3.566.011,22	15.098.155,27 CR
9019-0	8.2.1.1.1.4.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		10.596.918,10 CR	0,00	3.342.562,48	13.939.480,58 CR
9020-4	8.2.1.1.1.4.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		935.372,57 CR	146,62	223.448,74	1.158.674,69 CR
6520-0	8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.594.289,77 CR	0,00	551.910,09	3.146.199,86 CR
6058-5	8.2.1.1.1.4.02.01	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.594.289,77 CR	0,00	551.910,09	3.146.199,86 CR
9021-2	8.2.1.1.1.4.02.01.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.594.289,77 CR	0,00	551.910,09	3.146.199,86 CR
5555-7	8.9	OUTROS CONTROLES		58.008.130,50 CR	453,38	606,76	58.008.283,88 CR
5556-5	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT		17.199,13 CR	453,38	606,76	17.352,51 CR
5561-1	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO		17.199,13 CR	453,38	606,76	17.352,51 CR
5562-0	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		4.138,81 CR	453,38	606,76	4.292,19 CR
4335-4	8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos A Comprovar		0,00	300,00	300,00	0,00
5563-8	8.9.1.2.1.02	Adiantamentos A Aprovar		0,00	153,38	153,38	0,00
5564-6	8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		4.138,81 CR	0,00	153,38	4.292,19 CR
5569-7	8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TER		13.060,32 CR	0,00	0,00	13.060,32 CR
9568-0	8.9.1.2.9.02	Execução de Outras Responsabilidades de Te		13.060,32 CR	0,00	0,00	13.060,32 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	106.214.817,58	106.214.817,58	0,00



Junho de 2026

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

Jéssica Suélen Bueno
Contador
CRC/RS - 091607-O

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP
Renato Alencar Toso
Diretor Presidente