

| Código                              | Especificação da Receita                                       | Arrecadação  |            |              | Prevista     | A Arrecadar |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                                     |                                                                | Anterior     | Periodo    | Total        |              |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00             | - Receitas Correntes                                           | 5.000.911,96 | 348.542,63 | 5.349.454,59 | 5.071.300,00 | -278.154,59 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00             | - Contribuições                                                | 1.117.591,98 | 131.793,31 | 1.249.385,29 | 1.528.300,00 | 278.914,71  |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00             | - Contribuições Sociais                                        | 1.117.591,98 | 131.793,31 | 1.249.385,29 | 1.528.300,00 | 278.914,71  |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00             | - Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci            | 1.117.591,98 | 131.793,31 | 1.249.385,29 | 1.528.300,00 | 278.914,71  |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00             | - Contribuição do Servidor Civil                               | 1.117.591,98 | 131.793,31 | 1.249.385,29 | 1.528.300,00 | 278.914,71  |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00             | - Contribuição do Servidor Civil Ativo                         | 1.117.591,98 | 131.793,31 | 1.249.385,29 | 1.528.300,00 | 278.914,71  |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00             | - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL 0800        | 1.117.591,98 | 131.793,31 | 1.249.385,29 | 1.528.300,00 | 278.914,71  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00             | - Receita Patrimonial                                          | 3.785.669,89 | 206.532,11 | 3.992.202,00 | 3.400.000,00 | -592.202,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00             | - Valores Mobiliários                                          | 3.785.669,89 | 206.532,11 | 3.992.202,00 | 3.400.000,00 | -592.202,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00             | - Juros e Correções Monetárias                                 | 3.785.669,89 | 206.532,11 | 3.992.202,00 | 3.400.000,00 | -592.202,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00             | - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P              | 3.785.669,89 | 206.532,11 | 3.992.202,00 | 3.400.000,00 | -592.202,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00             | - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P              | 3.785.669,89 | 206.532,11 | 3.992.202,00 | 3.400.000,00 | -592.202,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00             | - Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800                           | 1.522.552,84 | 32.615,28  | 1.555.168,12 | 1.800.000,00 | 244.831,88  |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00             | - Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800                               | 677.818,17   | 44.612,85  | 722.431,02   | 500.000,00   | -222.431,02 |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00             | - Receita Aplic. Rpps Banrisul 0800                            | 1.137.127,02 | 88.094,73  | 1.225.221,75 | 1.000.000,00 | -225.221,75 |
| 1.3.2.1.04.0.1.04.00.00             | - Receita Aplic. Rpps Sicredi 0800                             | 448.171,86   | 41.209,25  | 489.381,11   | 100.000,00   | -389.381,11 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00             | - Outras Receitas Correntes                                    | 97.650,09    | 10.217,21  | 107.867,30   | 143.000,00   | 35.132,70   |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00             | - Demais Receitas Correntes                                    | 97.650,09    | 10.217,21  | 107.867,30   | 143.000,00   | 35.132,70   |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00             | - Outras Receitas Correntes                                    | 97.650,09    | 10.217,21  | 107.867,30   | 143.000,00   | 35.132,70   |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00             | - Compensações Financeiras entre os Regimes de Pre             | 97.650,09    | 10.217,21  | 107.867,30   | 143.000,00   | 35.132,70   |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00             | - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previd0800      | 97.650,09    | 10.217,21  | 107.867,30   | 143.000,00   | 35.132,70   |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00             | - Receitas Correntes Intraorçamentárias                        | 3.193.117,00 | 376.552,12 | 3.569.669,12 | 4.156.300,00 | 586.630,88  |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00             | - Contribuições                                                | 3.193.117,00 | 376.552,12 | 3.569.669,12 | 4.156.300,00 | 586.630,88  |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00             | - Contribuições Sociais                                        | 3.193.117,00 | 376.552,12 | 3.569.669,12 | 4.156.300,00 | 586.630,88  |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00             | - Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci            | 3.193.117,00 | 376.552,12 | 3.569.669,12 | 4.156.300,00 | 586.630,88  |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00             | - Contribuição Patronal - Servidor Civil                       | 3.193.117,00 | 376.552,12 | 3.569.669,12 | 4.156.300,00 | 586.630,88  |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00             | - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                 | 3.193.117,00 | 376.552,12 | 3.569.669,12 | 4.156.300,00 | 586.630,88  |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00             | - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL0800 | 1.596.558,50 | 188.276,06 | 1.784.834,56 | 2.300.000,00 | 515.165,44  |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00             | - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL0800 | 1.596.558,50 | 188.276,06 | 1.784.834,56 | 1.856.300,00 | 71.465,44   |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00             | - ( R ) Deduções da Receita                                    | -87.712,99   | -80.169,32 | -167.882,31  | 0,00         | 167.882,31  |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00             | - Receitas Correntes                                           | -87.712,99   | -80.169,32 | -167.882,31  | 0,00         | 167.882,31  |
| 9.1.3.0.00.0.0.00.00.00             | - (R)Receita Patrimonial                                       | -87.712,99   | -80.169,32 | -167.882,31  | 0,00         | 167.882,31  |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00           | - (R)Valores Mobiliários                                       | -87.712,99   | -80.169,32 | -167.882,31  | 0,00         | 167.882,31  |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00           | - (R)Juros e Correções Monetárias                              | -87.712,99   | -80.169,32 | -167.882,31  | 0,00         | 167.882,31  |
| 9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00           | - (R)Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d              | -87.712,99   | -80.169,32 | -167.882,31  | 0,00         | 167.882,31  |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00           | - (R)Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d              | -87.712,99   | -80.169,32 | -167.882,31  | 0,00         | 167.882,31  |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00           | - (R)Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800                        | -72.782,80   | -61.963,05 | -134.745,85  | 0,00         | 134.745,85  |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00           | - (R)Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800                            | -8.502,30    | -7.799,93  | -16.302,23   | 0,00         | 16.302,23   |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00           | - (R)Receita Aplic. Rpps Banrisul 0800                         | 0,00         | -8.410,86  | -8.410,86    | 0,00         | 8.410,86    |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00           | - (R)Receita Aplic. Rpps Sicredi 0800                          | -6.427,89    | -1.995,48  | -8.423,37    | 0,00         | 8.423,37    |
| Total Geral da Receita Orçamentária |                                                                | 8.106.315,97 | 644.925,43 | 8.751.241,40 | 9.227.600,00 | 476.358,60  |

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2023

Exercício: 2023

| Dotação                                                   | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgto a Efetuar |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3000 00 00 00 000<br>DESPESAS CORRENTES                   | 6,474,400.00<br>513,482.31<br>5,284,435.65        | 126,200.00<br>514,071.36<br>5,283,381.41        | 0.00<br>490,882.43<br>5,260,192.48    | 6,600,600.00<br>0.00<br>0.00                          | 1,316,164.35<br>1,054.24<br>23.188,93                |
| 3100 00 00 00 000<br>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 6,120,300.00<br>468,341.51<br>4,918,129.93        | 22,000.00<br>468,341.51<br>4,918,129.93         | 0.00<br>467,722.98<br>4,917,511.40    | 6,142,300.00<br>0.00<br>0.00                          | 1,224,170.07<br>0.00<br>618,53                       |
| 3190 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                   | 6,120,300.00<br>468,341.51<br>4,918,129.93        | 22,000.00<br>468,341.51<br>4,918,129.93         | 0.00<br>467,722.98<br>4,917,511.40    | 6,142,300.00<br>0.00<br>0.00                          | 1,224,170.07<br>0.00<br>618,53                       |
| 3190 01 00 00 000<br>APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE   | 5,220,300.00<br>399,509.08<br>4,194,644.99        | 0.00<br>399,509.08<br>4,194,644.99              | 0.00<br>398,890.55<br>4,194,026.46    | 5,220,300.00<br>0.00<br>0.00                          | 1,025,655.01<br>0.00<br>618,53                       |
| 3190 03 00 00 000<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 900,000.00<br>68,832.43<br>702,889.17             | 0.00<br>68,832.43<br>702,889.17                 | 0.00<br>68,832.43<br>702,889.17       | 900,000.00<br>0.00<br>0.00                            | 197,110.83<br>0.00<br>0,00                           |
| 3190 92 00 00 000<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 0.00<br>0.00<br>20,595.77                         | 22,000.00<br>0.00<br>20,595.77                  | 0.00<br>0.00<br>20,595.77             | 22,000.00<br>0.00<br>0.00                             | 1,404.23<br>0.00<br>0,00                             |
| 3300 00 00 00 000<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 354,100.00<br>45,140.80<br>366,305.72             | 104,200.00<br>45,729.85<br>365,251.48           | 0.00<br>23,159.45<br>342,681.08       | 458,300.00<br>0.00<br>0.00                            | 91,994.28<br>1,054.24<br>22.570,40                   |
| 3320 00 00 00 000<br>TRANSFERÊNCIAS A UNIAO               | 244,000.00<br>44,565.80<br>323,059.01             | 100,000.00<br>44,565.80<br>323,059.01           | 0.00<br>22,282.90<br>300,776.11       | 344,000.00<br>0.00<br>0.00                            | 20,940.99<br>0.00<br>22.282,90                       |
| 3320 01 00 00 000<br>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA     | 244,000.00<br>44,565.80<br>323,059.01             | 100,000.00<br>44,565.80<br>323,059.01           | 0.00<br>22,282.90<br>300,776.11       | 344,000.00<br>0.00<br>0.00                            | 20,940.99<br>0.00<br>22.282,90                       |
| 3330 00 00 00 000<br>TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST   | 50,000.00<br>575.00<br>2,858.91                   | 0.00<br>575.00<br>2,858.91                      | 0.00<br>287.50<br>2,571.41            | 50,000.00<br>0.00<br>0.00                             | 47,141.09<br>0.00<br>287,50                          |
| 3330 41 00 00 000<br>CONTRIBUIÇÕES                        | 50,000.00<br>575.00<br>2,858.91                   | 0.00<br>575.00<br>2,858.91                      | 0.00<br>287.50<br>2,571.41            | 50,000.00<br>0.00<br>0.00                             | 47,141.09<br>0.00<br>287,50                          |
| 3390 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                   | 60,100.00<br>0.00<br>40,387.80                    | 4,200.00<br>589.05<br>39,333.56                 | 0.00<br>589.05<br>39,333.56           | 64,300.00<br>0.00<br>0.00                             | 23,912.20<br>1,054.24<br>0,00                        |
| 3390 08 00 00 000<br>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO : | 100.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 100.00<br>0.00<br>0.00                                | 100.00<br>0.00<br>0,00                               |
| 3390 14 00 00 000<br>DIÁRIAS - CIVIL                      | 1,000.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 1,000.00<br>0.00<br>0.00                              | 1,000.00<br>0.00<br>0,00                             |
| 3390 30 00 00 000<br>MATERIAL DE CONSUMO                  | 7,000.00<br>0.00<br>90.00                         | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 7,000.00<br>0.00<br>0.00                              | 6,910.00<br>90.00<br>0,00                            |

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2023

Exercício: 2023

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgto.s a Efetuar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3390 35 00 00 000                   | 20,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 20,000.00                                             | 7,386.05                                               |
| SERVICOS DE CONSULTORIA             | 0.00                                              | 589.05                                          | 589.05                                | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 12,613.95                                         | 12,613.95                                       | 12,613.95                             | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 3390 39 00 00 000                   | 29,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 29,000.00                                             | 7,556.15                                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 210.50                                                 |
|                                     | 21,443.85                                         | 21,233.35                                       | 21,233.35                             | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 3390 40 00 00 000                   | 3,000.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 3,000.00                                              | 960.00                                                 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ  | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 753.74                                                 |
|                                     | 2,040.00                                          | 1,286.26                                        | 1,286.26                              | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 3390 92 00 00 000                   | 0.00                                              | 4,200.00                                        | 0.00                                  | 4,200.00                                              | 0.00                                                   |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 4,200.00                                          | 4,200.00                                        | 4,200.00                              | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 4000 00 00 00 000                   | 5,500.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 5,500.00                                              | 5,500.00                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 4400 00 00 00 000                   | 5,500.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 5,500.00                                              | 5,500.00                                               |
| INVESTIMENTOS                       | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 4490 00 00 00 000                   | 5,500.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 5,500.00                                              | 5,500.00                                               |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 4490 39 00 00 000                   | 500.00                                            | 0.00                                            | 0.00                                  | 500.00                                                | 500.00                                                 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS  | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 4490 52 00 00 000                   | 5,000.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 5,000.00                                              | 5,000.00                                               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 9000 00 00 00 000                   | 2,747,700.00                                      | 0.00                                            | 104,200.00                            | 2,643,500.00                                          | 2,643,500.00                                           |
| RESERVA CONTINGENCIA                | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 9900 00 00 00 000                   | 2,747,700.00                                      | 0.00                                            | 104,200.00                            | 2,643,500.00                                          | 2,643,500.00                                           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 9990 00 00 00 000                   | 2,747,700.00                                      | 0.00                                            | 104,200.00                            | 2,643,500.00                                          | 2,643,500.00                                           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 9999 00 00 00 000                   | 2,747,700.00                                      | 0.00                                            | 104,200.00                            | 2,643,500.00                                          | 2,643,500.00                                           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| 9999 99 00 00 000                   | 2,747,700.00                                      | 0.00                                            | 104,200.00                            | 2,643,500.00                                          | 2,643,500.00                                           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                   |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                   |
| Total Acumulado                     | 9,227,600.00                                      | 126,200.00                                      | 104,200.00                            | 9,249,600.00                                          | 3,965,164.35                                           |
|                                     | 513,482.31                                        | 514,071.36                                      | 490,882.43                            | 0.00                                                  | 24,243.17                                              |
|                                     | 5,284,435.65                                      | 5,283,381.41                                    | 5,260,192.48                          | 0.00                                                  | 23,188.93                                              |
|                                     |                                                   |                                                 | Empenhos a Liquidar                   |                                                       | 1.054,24                                               |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Pagina 1

| Conta                   | Descrição                                                        | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                         |                                                                  |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 1                       | ATIVO                                                            | 39.916.044,68 D | 66.073.056,32        | 62.159.033,49 | 43.830.067,51 D |
| 1.1                     | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 39.387.608,68 D | 66.073.056,32        | 61.633.751,49 | 43.826.913,51 D |
| 1.1.1                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 89.660,65 D     | 15.738.492,72        | 15.709.416,07 | 118.737,30 D    |
| 1.1.1.1                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 89.660,65 D     | 15.738.492,72        | 15.709.416,07 | 118.737,30 D    |
| 1.1.1.1.1               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 89.660,65 D     | 15.738.492,72        | 15.709.416,07 | 118.737,30 D    |
| 1.1.1.1.1.06            | CONTA ÚNICA - RPPS                                               | 0,00            | 13.028.792,60        | 12.988.170,15 | 40.622,45 D     |
| 1.1.1.1.1.06.03         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                  | 0,00            | 12.960.166,33        | 12.924.439,83 | 35.726,50 D     |
| F 1.1.1.1.1.06.03.01    | (0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3          | 0,00            | 12.923.164,53        | 12.887.438,03 | 35.726,50 D     |
| F 1.1.1.1.1.06.03.02    | (0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4                                 | 0,00            | 37.001,80            | 37.001,80     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.04         | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                    | 0,00            | 68.626,27            | 63.730,32     | 4.895,95 D      |
| 1.1.1.1.1.06.04.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             | 0,00            | 68.626,27            | 63.730,32     | 4.895,95 D      |
| F 1.1.1.1.1.06.04.01.01 | (0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS         | 0,00            | 68.626,27            | 63.730,32     | 4.895,95 D      |
| 1.1.1.1.1.19            | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 0,00            | 1.902.754,67         | 1.902.754,67  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.12         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             | 0,00            | 1.902.754,67         | 1.902.754,67  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.12.02      | Banrisul-Conta Extra                                             | 0,00            | 1.902.754,67         | 1.902.754,67  | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.02 | (0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS                              | 0,00            | 1.902.754,67         | 1.902.754,67  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.50            | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | 89.660,65 D     | 806.945,45           | 818.491,25    | 78.114,85 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06         | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA                                    | 89.660,65 D     | 806.945,45           | 818.491,25    | 78.114,85 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             | 89.660,65 D     | 806.945,45           | 818.491,25    | 78.114,85 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.17 | (0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação                        | 89.660,65 D     | 806.945,45           | 818.491,25    | 78.114,85 D     |
| 1.1.2                   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                           | 637.162,20 D    | 697.396,66           | 167.801,28    | 1.166.757,58 D  |
| 1.1.2.1                 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 637.162,20 D    | 697.396,66           | 167.801,28    | 1.166.757,58 D  |
| 1.1.2.1.2               | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                      | 637.162,20 D    | 697.396,66           | 167.801,28    | 1.166.757,58 D  |
| 1.1.2.1.2.04            | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                             | 637.162,20 D    | 697.396,66           | 167.801,28    | 1.166.757,58 D  |
| P 1.1.2.1.2.04.03       | (0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER-PROVISIONADOS    | 637.162,20 D    | 697.396,66           | 167.801,28    | 1.166.757,58 D  |
| 1.1.3                   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 10.701,58 D     | 0,00                 | 0,00          | 10.701,58 D     |
| 1.1.3.5                 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER          | 12,12 D         | 0,00                 | 0,00          | 12,12 D         |
| 1.1.3.5.1               | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 12,12 D         | 0,00                 | 0,00          | 12,12 D         |
| P 1.1.3.5.1.99.01       | (0009063) VALORES PAGO INCORRETAMENTE(FAPS)                      | 12,12 D         | 0,00                 | 0,00          | 12,12 D         |
| 1.1.3.8                 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 10.689,46 D     | 0,00                 | 0,00          | 10.689,46 D     |
| 1.1.3.8.1               | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.689,46 D     | 0,00                 | 0,00          | 10.689,46 D     |
| P 1.1.3.8.1.99.01       | (0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR          | 10.689,46 D     | 0,00                 | 0,00          | 10.689,46 D     |
| 1.1.4                   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO             | 38.650.084,25 D | 49.637.166,94        | 45.756.534,14 | 42.530.717,05 D |
| 1.1.4.1                 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 38.295.273,37 D | 9.169,13             | 38.304.442,50 | 0,00            |
| 1.1.4.1.1               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO                       | 38.295.273,37 D | 9.169,13             | 38.304.442,50 | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.02            | AÇÕES                                                            | 1.431.610,31 D  | 9.169,13             | 1.440.779,44  | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.02.01         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             | 1.431.610,31 D  | 9.169,13             | 1.440.779,44  | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.02.01.01    | (0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203   | 1.431.610,31 D  | 9.169,13             | 1.440.779,44  | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.09            | APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS                         | 35.759.235,23 D | 0,00                 | 35.759.235,23 | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.01 | (0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8                  | 2.496.008,47 D  | 0,00                 | 2.496.008,47  | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.03 | (0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1                        | 539.857,88 D    | 0,00                 | 539.857,88    | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.06 | (0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICACÃO 18801-8    | 37.786,37 D     | 0,00                 | 37.786,37     | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.12 | (0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF                             | 1.310.520,39 D  | 0,00                 | 1.310.520,39  | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.13 | (0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF                              | 960.735,28 D    | 0,00                 | 960.735,28    | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.14 | (0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203                 | 6.001.491,18 D  | 0,00                 | 6.001.491,18  | 0,00            |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Pagina 2

| Conta                   | Descrição                                                                                            | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                         |                                                                                                      |                | Débito               | Crédito      |                 |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.05 | (0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2                                                              | 4.043.842,80 D | 0,00                 | 4.043.842,80 | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.06 | (0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X                                                 | 4.865.380,88 D | 0,00                 | 4.865.380,88 | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.07 | (0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X                                               | 1.526.431,07 D | 0,00                 | 1.526.431,07 | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.08 | (0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X                                    | 1.162.996,37 D | 0,00                 | 1.162.996,37 | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.02 | (0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF                                                         | 1.322.876,53 D | 0,00                 | 1.322.876,53 | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.04 | (0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF                                                                      | 1.458.608,89 D | 0,00                 | 1.458.608,89 | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.05 | (0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4                                                        | 1.167.387,64 D | 0,00                 | 1.167.387,64 | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.06 | (0005759) C.E.F Fundo Caixa Brasil FI RF Refer. DI LP 76-4                                           | 2.332.428,32 D | 0,00                 | 2.332.428,32 | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.04.01 | (0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7                                          | 587.921,66 D   | 0,00                 | 587.921,66   | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.04.02 | (0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7                        | 3.574.706,84 D | 0,00                 | 3.574.706,84 | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.08.01.01 | (0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203                                              | 2.370.254,66 D | 0,00                 | 2.370.254,66 | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.10.02.01.02 | (0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC                                                  | 172.669,89 D   | 0,00                 | 172.669,89   | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.10.02.01.03 | (0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC                                        | 304.744,96 D   | 0,00                 | 304.744,96   | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.10.02.02.02 | (0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203                      | 122.447,57 D   | 0,00                 | 122.447,57   | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.10.02.02.03 | (0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203                                    | 241.276,60 D   | 0,00                 | 241.276,60   | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.10.02.03.01 | (0005677) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4                           | 165.993,65 D   | 0,00                 | 165.993,65   | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.10.03.04.01 | (0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                                               | 97.295,16 D    | 0,00                 | 97.295,16    | 0,00            |
| 1.1.4.4                 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                                         | 354.810,88 D   | 49.627.997,81        | 7.452.091,64 | 42.530.717,05 D |
| 1.1.4.4.1               | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 354.810,88 D   | 49.627.997,81        | 7.452.091,64 | 42.530.717,05 D |
| 1.1.4.4.1.01            | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                 | 354.810,88 D   | 44.554.188,89        | 4.112.401,99 | 40.796.597,78 D |
| 1.1.4.4.1.01.02         | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR | 308.246,74 D   | 44.503.096,69        | 4.092.305,99 | 40.719.037,44 D |
| F 1.1.4.4.1.01.02.01    | (0009047) BANRISUL-FUNDO PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP                                              | 0,00           | 579.064,50           | 35.773,50    | 543.291,00 D    |
| F 1.1.4.4.1.01.02.02    | (0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV                                                                 | 308.246,74 D   | 35.013,25            | 24.574,15    | 318.685,84 D    |
| F 1.1.4.4.1.01.02.03    | (0009024) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8                                                      | 0,00           | 2.798.184,62         | 57.087,77    | 2.741.096,85 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.04    | (0009025) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1                                                            | 0,00           | 598.269,87           | 0,00         | 598.269,87 D    |
| F 1.1.4.4.1.01.02.05    | (0009026) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8                                        | 0,00           | 41.094,28            | 133,14       | 40.961,14 D     |
| F 1.1.4.4.1.01.02.06    | (0009027) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF                                                                 | 0,00           | 2.915.840,67         | 848.464,53   | 2.067.376,14 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.07    | (0009028) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF                                                                  | 0,00           | 2.189.933,71         | 809.851,55   | 1.380.082,16 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.08    | (0009029) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203                                                     | 0,00           | 8.101.025,05         | 1.731.892,58 | 6.369.132,47 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.09    | (0009030) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2                                                              | 0,00           | 4.434.775,27         | 57.968,84    | 4.376.806,43 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.10    | (0009031) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X                                                 | 0,00           | 5.308.721,04         | 34.555,98    | 5.274.165,06 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.11    | (0009032) B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X                                               | 0,00           | 1.719.888,30         | 0,00         | 1.719.888,30 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.12    | (0009033) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X                                    | 0,00           | 1.290.381,50         | 0,00         | 1.290.381,50 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.13    | (0009034) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF                                                         | 0,00           | 1.467.698,63         | 0,00         | 1.467.698,63 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.14    | (0009035) C.E.F FI BR IMA-B5 RF                                                                      | 0,00           | 1.586.799,16         | 5.104,73     | 1.581.694,43 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.15    | (0009036) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4                                                        | 0,00           | 1.310.485,57         | 30,00        | 1.310.455,57 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.16    | (0009037) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL FI RF REFER. DI LP 76-4                                           | 0,00           | 2.640.418,95         | 36.633,08    | 2.603.785,87 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.17    | (0009038) SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7                                                 | 0,00           | 657.740,45           | 0,00         | 657.740,45 D    |
| F 1.1.4.4.1.01.02.19    | (0009039) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7                        | 0,00           | 3.986.405,05         | 16.292,60    | 3.970.112,45 D  |
| F 1.1.4.4.1.01.02.20    | (0009040) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203                                              | 0,00           | 2.841.356,82         | 433.943,54   | 2.407.413,28 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05         | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                                 | 46.564,14 D    | 51.092,20            | 20.096,00    | 77.560,34 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Pagina 3

| Conta                      | Descrição                                                                       | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                            |                                                                                 |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05.01         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                            | 46.564,14 D     | 51.092,20            | 20.096,00     | 77.560,34 D     |
| F 1.1.4.4.1.01.05.01.01    | (0008827) BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF LP                | 46.564,14 D     | 51.092,20            | 20.096,00     | 77.560,34 D     |
| 1.1.4.4.1.02               | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO        | 0,00            | 5.073.808,92         | 3.339.689,65  | 1.734.119,27 D  |
| 1.1.4.4.1.02.01            | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                 | 0,00            | 5.073.808,92         | 3.339.689,65  | 1.734.119,27 D  |
| F 1.1.4.4.1.02.01.01       | (0009041) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC                   | 0,00            | 234.157,70           | 85.606,76     | 148.550,94 D    |
| F 1.1.4.4.1.02.01.02       | (0009042) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC                   | 0,00            | 373.265,56           | 63.686,66     | 309.578,90 D    |
| F 1.1.4.4.1.02.01.03       | (0009043) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203 | 0,00            | 122.447,57           | 0,00          | 122.447,57 D    |
| F 1.1.4.4.1.02.01.04       | (0009044) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203               | 0,00            | 241.276,60           | 0,00          | 241.276,60 D    |
| F 1.1.4.4.1.02.01.05       | (0009045) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I APLICAÇÃO 076-4      | 0,00            | 200.952,65           | 11.017,50     | 189.935,15 D    |
| F 1.1.4.4.1.02.01.06       | (0009046) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                          | 0,00            | 123.295,27           | 10.266,77     | 113.028,50 D    |
| F 1.1.4.4.1.02.01.07       | (0009048) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203                  | 0,00            | 3.778.413,57         | 3.169.111,96  | 609.301,61 D    |
| 1.2                        | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                            | 528.436,00 D    | 0,00                 | 525.282,00    | 3.154,00 D      |
| 1.2.1                      | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                  | 525.282,00 D    | 0,00                 | 525.282,00    | 0,00            |
| 1.2.1.3                    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                            | 525.282,00 D    | 0,00                 | 525.282,00    | 0,00            |
| 1.2.1.3.1                  | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 525.282,00 D    | 0,00                 | 525.282,00    | 0,00            |
| 1.2.1.3.1.01               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 525.282,00 D    | 0,00                 | 525.282,00    | 0,00            |
| 1.2.1.3.1.01.99.01         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                                           | 525.282,00 D    | 0,00                 | 525.282,00    | 0,00            |
| 1.2.1.3.1.01.99.01.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL                                 | 525.282,00 D    | 0,00                 | 525.282,00    | 0,00            |
| F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01 | (0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP                                  | 525.282,00 D    | 0,00                 | 525.282,00    | 0,00            |
| 1.2.3                      | IMOBILIZADO                                                                     | 3.154,00 D      | 0,00                 | 0,00          | 3.154,00 D      |
| 1.2.3.1                    | BENS MOVEIS                                                                     | 3.154,00 D      | 0,00                 | 0,00          | 3.154,00 D      |
| 1.2.3.1.1                  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                       | 3.154,00 D      | 0,00                 | 0,00          | 3.154,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01               | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                 | 154,00 D        | 0,00                 | 0,00          | 154,00 D        |
| P 1.2.3.1.1.01.07          | (0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                   | 154,00 D        | 0,00                 | 0,00          | 154,00 D        |
| 1.2.3.1.1.02               | BENS DE INFORMATICA                                                             | 3.000,00 D      | 0,00                 | 0,00          | 3.000,00 D      |
| P 1.2.3.1.1.02.01          | (0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | 3.000,00 D      | 0,00                 | 0,00          | 3.000,00 D      |
| 2                          | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | 39.916.044,68 C | 15.176.373,88        | 15.239.868,06 | 39.979.538,86 C |
| 2.1                        | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | 110.356,66 C    | 7.072.478,64         | 7.140.172,82  | 178.050,84 C    |
| 2.1.1                      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 0,00            | 5.583.583,38         | 5.661.530,63  | 77.947,25 C     |
| 2.1.1.2                    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                              | 0,00            | 5.583.583,38         | 5.661.530,63  | 77.947,25 C     |
| 2.1.1.2.1                  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00            | 5.583.583,38         | 5.661.530,63  | 77.947,25 C     |
| 2.1.1.2.1.01.01.01         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'                          | 0,00            | 232.208,82           | 310.156,07    | 77.947,25 C     |
| P 2.1.1.2.1.01.01.01.02    | (0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"                                            | 0,00            | 232.208,82           | 310.156,07    | 77.947,25 C     |
| 2.1.1.2.1.01.01.02         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'                          | 0,00            | 5.351.374,56         | 5.351.374,56  | 0,00            |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.01    | (0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"                      | 0,00            | 5.119.536,86         | 5.119.536,86  | 0,00            |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.02    | (0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"                                            | 0,00            | 231.837,70           | 231.837,70    | 0,00            |
| 2.1.3                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                     | 21.896,20 C     | 393.086,04           | 394.378,77    | 23.188,93 C     |
| 2.1.3.1                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                           | 21.896,20 C     | 393.086,04           | 394.378,77    | 23.188,93 C     |
| 2.1.3.1.1                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | 21.896,20 C     | 393.086,04           | 394.378,77    | 23.188,93 C     |
| 2.1.3.1.1.01               | FORNECEDORES NACIONAIS                                                          | 21.896,20 C     | 393.086,04           | 394.378,77    | 23.188,93 C     |
| F 2.1.3.1.1.01.01          | (0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                  | 21.896,20 C     | 393.086,04           | 394.378,77    | 23.188,93 C     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Pagina 4

| Conta                   | Descrição                                                                                               | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                         |                                                                                                         |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 2.1.4                   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                                        | 0,00            | 138,11               | 138,11       | 0,00            |
| 2.1.4.3                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                                        | 0,00            | 138,11               | 138,11       | 0,00            |
|                         | COM OS MUNICÍPIOS                                                                                       |                 |                      |              |                 |
| 2.1.4.3.1               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                                        | 0,00            | 138,11               | 138,11       | 0,00            |
|                         | COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                        |                 |                      |              |                 |
| 2.1.4.3.1.99            | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                                                                         | 0,00            | 138,11               | 138,11       | 0,00            |
|                         | MUNICIPAIS A RECOLHER                                                                                   |                 |                      |              |                 |
| F 2.1.4.3.1.99.01       | (0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL                                                          | 0,00            | 138,11               | 138,11       | 0,00            |
| 2.1.8                   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS                                                                       | 88.460,46 C     | 1.095.671,11         | 1.084.125,31 | 76.914,66 C     |
|                         | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                                |                 |                      |              |                 |
| 2.1.8.8                 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                                    | 88.460,46 C     | 1.095.671,11         | 1.084.125,31 | 76.914,66 C     |
| 2.1.8.8.1               | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                     | 86.404,15 C     | 1.064.256,01         | 1.054.794,79 | 76.942,93 C     |
|                         | CONSIGNACOES                                                                                            |                 |                      |              |                 |
| 2.1.8.8.1.01            |                                                                                                         | 86.404,15 C     | 1.052.257,09         | 1.042.810,15 | 76.957,21 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.01.01    | (0000620) RPPS - EXECUTIVO                                                                              | 560,39 C        | 0,00                 | 0,00         | 560,39 C        |
| F 2.1.8.8.1.01.09.11    | (0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                              | 0,00            | 1,50                 | 1,50         | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.12    | (0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV                                                                        | 0,00            | 2,22                 | 2,22         | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.10         | PENSAO ALIMENTICIA                                                                                      | 0,00            | 3.447,00             | 3.447,00     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.10.01      | PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO                                                                          | 0,00            | 3.447,00             | 3.447,00     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.06 | (0003841) IRMA DE OLIVEIRA                                                                              | 0,00            | 3.447,00             | 3.447,00     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.11         | PLANOS DE PREVIDENCIA E                                                                                 | 17.128,12 C     | 224.491,26           | 230.328,85   | 22.965,71 C     |
|                         | ASSISTENCIA MEDICA                                                                                      |                 |                      |              |                 |
| F 2.1.8.8.1.01.11.01.01 | (0001031) IPERGS - EXECUTIVO                                                                            | 17.128,12 C     | 224.491,26           | 230.328,85   | 22.965,71 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15         | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E                                                                                 | 47.825,48 C     | 508.351,05           | 513.725,62   | 53.200,05 C     |
|                         | FINANCIAMENTOS                                                                                          |                 |                      |              |                 |
| F 2.1.8.8.1.01.15.01    | (0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO                                             | 10.399,84 C     | 102.913,76           | 102.314,34   | 9.800,42 C      |
| F 2.1.8.8.1.01.15.05    | (0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO                                              | 25,77 C         | 180,39               | 154,62       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.15.07    | (0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO                                          | 37.399,87 C     | 405.256,90           | 411.256,66   | 43.399,63 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99         | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                   | 20.890,16 C     | 315.964,06           | 295.304,96   | 231,06 C        |
| F 2.1.8.8.1.01.99.10    | (0100128) IRRF - RPPS                                                                                   | 20.890,16 C     | 311.220,07           | 290.560,97   | 231,06 C        |
| F 2.1.8.8.1.01.99.14    | (0003771) DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS                                                   | 0,00            | 61,98                | 61,98        | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.15    | (0003770) DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS                                               | 0,00            | 63,87                | 63,87        | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.16    | (0003772) DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS                                                         | 0,00            | 793,41               | 793,41       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.18    | (0001860) DIV. ATIVA IPTU                                                                               | 0,00            | 642,71               | 642,71       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.20    | (0008844) DIV.ATIVA SERV. ABAST. AGUA                                                                   | 0,00            | 143,54               | 143,54       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.21    | (0008845) MJ DIV. ATIVA SERV.ABAST. AGUA                                                                | 0,00            | 2,30                 | 2,30         | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.25    | (0008861) IRRJ - RPPS                                                                                   | 0,00            | 63,00                | 63,00        | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.27    | (0003846) IPTU - RPPS                                                                                   | 0,00            | 1.487,61             | 1.487,61     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.28    | (0003775) TAXA COLETA DE LIXO - RPPS                                                                    | 0,00            | 1.187,16             | 1.187,16     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.29    | (0003774) TAXA CONSERV. TRANSM. TV - RPPS                                                               | 0,00            | 86,60                | 86,60        | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.30    | (0003773) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS                                                             | 0,00            | 66,89                | 66,89        | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.33    | (0004123) MJ IPTU - RPPS                                                                                | 0,00            | 21,96                | 21,96        | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.34    | (0004124) MJ COLETA DE LIXO - RPPS                                                                      | 0,00            | 30,47                | 30,47        | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.37    | (0009130) Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua-Principal (RPPS)  | 0,00            | 88,92                | 88,92        | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.99.38    | (0009131) Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua-Multa/Juros(RPPS) | 0,00            | 3,57                 | 3,57         | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99            | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                             | 0,00            | 11.998,92            | 11.984,64    | 14,28 D         |
| 2.1.8.8.1.99.02         | RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                                                | 0,00            | 1.968,48             | 1.955,28     | 13,20 D         |
| F 2.1.8.8.1.99.02.01    | (0001426) ADM - EXECUTIVO                                                                               | 0,00            | 1.968,48             | 1.955,28     | 13,20 D         |
| 2.1.8.8.1.99.03         | RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER                                              | 0,00            | 10.030,44            | 10.029,36    | 1,08 D          |
| F 2.1.8.8.1.99.03.01    | (0001428) SIMPOX - EXECUTIVO                                                                            | 0,00            | 10.030,44            | 10.029,36    | 1,08 D          |
| F 2.1.8.8.2.01.04       | (0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                  | 2.056,31 C      | 31.412,66            | 29.328,08    | 28,27 D         |
| F 2.1.8.8.2.01.08       | (0111982) ISS                                                                                           | 0,00            | 2,44                 | 2,44         | 0,00            |
| 2.2                     | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                  | 53.406.631,96 C | 0,00                 | 0,00         | 53.406.631,96 C |
| 2.2.7                   | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                                 | 53.406.631,96 C | 0,00                 | 0,00         | 53.406.631,96 C |
| 2.2.7.2                 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                                                   | 53.406.631,96 C | 0,00                 | 0,00         | 53.406.631,96 C |
|                         | PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                                                           |                 |                      |              |                 |
| 2.2.7.2.1               | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                                                   | 53.406.631,96 C | 0,00                 | 0,00         | 53.406.631,96 C |
|                         | PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                            |                 |                      |              |                 |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Pagina 5

| Conta              | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                    |                                                                                                               |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 2.2.7.2.1.03       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                   | 72.357.033,84 C | 0,00                 | 0,00         | 72.357.033,84 C |
| P 2.2.7.2.1.03.01  | (0105144) APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | 72.357.033,84 C | 0,00                 | 0,00         | 72.357.033,84 C |
| 2.2.7.2.1.04       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                   | 38.281.082,68 C | 0,00                 | 0,00         | 38.281.082,68 C |
| P 2.2.7.2.1.04.01  | (0105151) APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | 89.443.530,38 C | 0,00                 | 0,00         | 89.443.530,38 C |
| P 2.2.7.2.1.04.02  | (0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                     | 24.388.283,33 D | 0,00                 | 0,00         | 24.388.283,33 D |
| P 2.2.7.2.1.04.03  | (0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 21.729.562,83 D | 0,00                 | 0,00         | 21.729.562,83 D |
| P 2.2.7.2.1.04.04  | (0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                    | 5.044.601,54 D  | 0,00                 | 0,00         | 5.044.601,54 D  |
| 2.2.7.2.1.05       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO                                                                 | 57.231.484,56 D | 0,00                 | 0,00         | 57.231.484,56 D |
| P 2.2.7.2.1.05.98  | (0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO                                                         | 57.231.484,56 D | 0,00                 | 0,00         | 57.231.484,56 D |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                            | 13.600.943,94 D | 8.103.895,24         | 8.099.695,24 | 13.605.143,94 D |
| 2.3.1              | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                                            | 598.229,77 C    | 0,00                 | 0,00         | 598.229,77 C    |
| 2.3.1.1            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                                             | 598.229,77 C    | 0,00                 | 0,00         | 598.229,77 C    |
| 2.3.1.1.1          | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                              | 598.229,77 C    | 0,00                 | 0,00         | 598.229,77 C    |
| P 2.3.1.1.1.01     | (0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                                   | 598.229,77 C    | 0,00                 | 0,00         | 598.229,77 C    |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                         | 14.199.173,71 D | 8.103.895,24         | 8.099.695,24 | 14.203.373,71 D |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                             | 14.199.173,71 D | 8.103.895,24         | 8.099.695,24 | 14.203.373,71 D |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 22.439.687,32 D | 5.498.559,88         | 5.494.359,88 | 22.443.887,32 D |
| 2.3.7.1.1.01       | (0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                 | 5.492.549,88 D  | 0,00                 | 5.492.549,88 | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02       | (0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 16.945.327,44 D | 5.498.559,88         | 0,00         | 22.443.887,32 D |
| 2.3.7.1.1.03       | AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES                                                                               | 1.810,00 D      | 0,00                 | 1.810,00     | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.03.00.01 | (0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                                                                | 1.810,00 D      | 0,00                 | 1.810,00     | 0,00            |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                                                | 9.316.879,54 C  | 2.320.853,61         | 2.320.853,61 | 9.316.879,54 C  |
| 2.3.7.1.2.01       | (0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                 | 2.320.853,61 C  | 2.320.853,61         | 0,00         | 0,00            |
| 2.3.7.1.2.02       | (0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 6.996.025,93 C  | 0,00                 | 2.320.853,61 | 9.316.879,54 C  |
| 2.3.7.1.3          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                                        | 1.064.953,56 D  | 273.069,38           | 273.069,38   | 1.064.953,56 D  |
| 2.3.7.1.3.01       | (0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                 | 273.069,38 D    | 0,00                 | 273.069,38   | 0,00            |
| 2.3.7.1.3.02       | (0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 791.884,18 D    | 273.069,38           | 0,00         | 1.064.953,56 D  |
| 2.3.7.1.4          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                                                       | 11.412,37 D     | 11.412,37            | 11.412,37    | 11.412,37 D     |
| 2.3.7.1.4.01       | (0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                 | 11.412,37 D     | 0,00                 | 11.412,37    | 0,00            |
| 2.3.7.1.4.02       | (0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0,00            | 11.412,37            | 0,00         | 11.412,37 D     |
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                                               | 0,00            | 6.057.743,83         | 459.634,42   | 5.598.109,41 D  |
| 3.2                | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                                    | 0,00            | 5.435.115,83         | 459.634,42   | 4.975.481,41 D  |
| 3.2.1              | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                                                     | 0,00            | 4.699.999,17         | 393.959,75   | 4.306.039,42 D  |
| 3.2.1.1            | APOSENTADORIAS - RPPS                                                                                         | 0,00            | 4.699.999,17         | 393.959,75   | 4.306.039,42 D  |
| 3.2.1.1.1          | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                          | 0,00            | 4.699.999,17         | 393.959,75   | 4.306.039,42 D  |
| 3.2.1.1.1.01       | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                                                     | 0,00            | 4.389.843,10         | 393.959,75   | 3.995.883,35 D  |
| 3.2.1.1.1.01.01    | (0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                                            | 0,00            | 4.389.843,10         | 393.959,75   | 3.995.883,35 D  |
| 3.2.1.1.1.06       | (0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                                                                          | 0,00            | 310.156,07           | 0,00         | 310.156,07 D    |
| 3.2.2              | PENSÕES                                                                                                       | 0,00            | 735.116,66           | 65.674,67    | 669.441,99 D    |
| 3.2.2.1            | PENSÕES - RPPS                                                                                                | 0,00            | 735.116,66           | 65.674,67    | 669.441,99 D    |
| 3.2.2.1.1          | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                 | 0,00            | 735.116,66           | 65.674,67    | 669.441,99 D    |
| 3.2.2.1.1.00.00.01 | (0001972) PENSÕES CIVIS                                                                                       | 0,00            | 735.116,66           | 65.674,67    | 669.441,99 D    |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                                               | 0,00            | 37.871,06            | 0,00         | 37.871,06 D     |
| 3.3.2              | SERVIÇOS                                                                                                      | 0,00            | 37.871,06            | 0,00         | 37.871,06 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Pagina 6

| Conta              | Descrição                                                                          | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                    |                                                                                    |                | Débito               | Crédito      |                |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00           | 37.871,06            | 0,00         | 37.871,06 D    |
| 3.3.2.3.1.01       | (0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                 | 0,00           | 12.613,95            | 0,00         | 12.613,95 D    |
| 3.3.2.3.1.06       | (0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                 | 0,00           | 240,00               | 0,00         | 240,00 D       |
| 3.3.2.3.1.32       | (0105745) SERVICOS BANCARIOS                                                       | 0,00           | 108,11               | 0,00         | 108,11 D       |
| 3.3.2.3.1.51       | (0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                          | 0,00           | 3.783,76             | 0,00         | 3.783,76 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.01 | (0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS                                     | 0,00           | 89,50                | 0,00         | 89,50 D        |
| 3.3.2.3.1.99.00.99 | (0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                            | 0,00           | 21.035,74            | 0,00         | 21.035,74 D    |
| 3.6                | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 0,00           | 238.243,25           | 0,00         | 238.243,25 D   |
| 3.6.3              | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                               | 0,00           | 70.441,97            | 0,00         | 70.441,97 D    |
| 3.6.3.9            | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                        | 0,00           | 70.441,97            | 0,00         | 70.441,97 D    |
| 3.6.3.9.1          | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 70.441,97            | 0,00         | 70.441,97 D    |
| 3.6.3.9.1.00.01    | (0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS                                | 0,00           | 70.441,97            | 0,00         | 70.441,97 D    |
| 3.6.5              | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                          | 0,00           | 167.801,28           | 0,00         | 167.801,28 D   |
| 3.6.5 2            | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS                                             | 0,00           | 167.801,28           | 0,00         | 167.801,28 D   |
| 3.6.5.0.2.00.01    | (0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES              | 0,00           | 167.801,28           | 0,00         | 167.801,28 D   |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                          | 0,00           | 346.513,69           | 0,00         | 346.513,69 D   |
| 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        | 0,00           | 346.513,69           | 0,00         | 346.513,69 D   |
| 3.9.9.1            | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                             | 0,00           | 325.917,92           | 0,00         | 325.917,92 D   |
| 3.9.9.1.3          | (0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO              | 0,00           | 323.059,01           | 0,00         | 323.059,01 D   |
| 3.9.9.1.4          | (0106194) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO             | 0,00           | 2.858,91             | 0,00         | 2.858,91 D     |
| 3.9.9.6            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 0,00           | 20.595,77            | 0,00         | 20.595,77 D    |
| 3.9.9.6.1          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 20.595,77            | 0,00         | 20.595,77 D    |
| 3.9.9.6.1.00.05    | (0009118) INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS DE PROVENTOS                                   | 0,00           | 20.595,77            | 0,00         | 20.595,77 D    |
| 4                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                   | 0,00           | 442.769,52           | 9.891.407,58 | 9.448.638,06 C |
| 4.2                | CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 0,00           | 2.393,30             | 5.626.711,67 | 5.624.318,37 C |
| 4.2.1              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | 0,00           | 2.393,30             | 5.626.711,67 | 5.624.318,37 C |
| 4.2.1.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                           | 0,00           | 2.393,29             | 3.841.877,10 | 3.839.483,81 C |
| 4.2.1.1.1          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 2.393,29             | 1.251.778,58 | 1.249.385,29 C |
| 4.2.1.1.1.02       | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                   | 0,00           | 2.393,29             | 1.251.778,58 | 1.249.385,29 C |
| 4.2.1.1.1.02.01    | (0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                          | 0,00           | 2.393,29             | 1.251.778,58 | 1.249.385,29 C |
| 4.2.1.1.2          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                              | 0,00           | 0,00                 | 2.482.231,22 | 2.482.231,22 C |
| 4.2.1.1.2.01       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                    | 0,00           | 0,00                 | 2.133.532,89 | 2.133.532,89 C |
| 4.2.1.1.2.01.01    | (0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                           | 0,00           | 0,00                 | 2.133.532,89 | 2.133.532,89 C |
| 4.2.1.1.2.99.01    | (0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL         | 0,00           | 0,00                 | 348.698,33   | 348.698,33 C   |
| 4.2.1.1.3          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 0,00           | 0,00                 | 107.867,30   | 107.867,30 C   |
| 4.2.1.1.3.99       | (0004717) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                      | 0,00           | 0,00                 | 107.867,30   | 107.867,30 C   |
| 4.2.1.9            | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                       | 0,00           | 0,01                 | 1.784.834,57 | 1.784.834,56 C |
| 4.2.1.9.1          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00           | 0,01                 | 1.784.834,57 | 1.784.834,56 C |
| 4.2.1.9.1.01       | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL                      | 0,00           | 0,01                 | 1.784.834,57 | 1.784.834,56 C |
| 4.2.1.9.1.01.01    | (0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00           | 0,01                 | 1.784.834,57 | 1.784.834,56 C |
| 4.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 0,00           | 440.376,22           | 4.264.695,91 | 3.824.319,69 C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Pagina 7

| Conta           | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                 |                                                                                 |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 0,00           | 440.376,22           | 4.264.695,91  | 3.824.319,69 C  |
| 4.4.5.2         | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                           | 0,00           | 440.376,22           | 4.264.695,91  | 3.824.319,69 C  |
| 4.4.5.2.1       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 440.376,22           | 4.264.695,91  | 3.824.319,69 C  |
| 4.4.5.2.1.03    | (0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00           | 440.376,22           | 4.264.695,91  | 3.824.319,69 C  |
| 5               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                              | 25.180,48 D    | 24.481.050,55        | 719.414,90    | 23.786.816,13 D |
| 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO                                                              | 0,00           | 24.455.870,07        | 694.234,42    | 23.761.635,65 D |
| 5.2.1           | PREVISÃO DA RECEITA                                                             | 0,00           | 9.227.600,00         | 0,00          | 9.227.600,00 D  |
| 5.2.1.1         | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                     | 0,00           | 9.227.600,00         | 0,00          | 9.227.600,00 D  |
| 5.2.1.1.1       | (0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                     | 0,00           | 9.227.600,00         | 0,00          | 9.227.600,00 D  |
| 5.2.2           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                              | 0,00           | 15.228.270,07        | 694.234,42    | 14.534.035,65 D |
| 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                            | 0,00           | 9.480.000,00         | 230.400,00    | 9.249.600,00 D  |
| 5.2.2.1.1       | DOTAÇÃO INICIAL                                                                 | 0,00           | 9.227.600,00         | 0,00          | 9.227.600,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01    | (0106745) CREDITO INICIAL                                                       | 0,00           | 9.227.600,00         | 0,00          | 9.227.600,00 D  |
| 5.2.2.1.2       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                           | 0,00           | 126.200,00           | 0,00          | 126.200,00 D    |
| 5.2.2.1.2.01    | (0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                       | 0,00           | 126.200,00           | 0,00          | 126.200,00 D    |
| 5.2.2.1.3       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                     | 0,00           | 126.200,00           | 126.200,00    | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.01    | (0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                            | 0,00           | 22.000,00            | 0,00          | 22.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.03    | (0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                   | 0,00           | 104.200,00           | 0,00          | 104.200,00 D    |
| 5.2.2.1.3.99    | (0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                           | 0,00           | 0,00                 | 126.200,00    | 126.200,00 C    |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                           | 0,00           | 0,00                 | 104.200,00    | 104.200,00 C    |
| 5.2.2.1.9.04    | (0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                          | 0,00           | 0,00                 | 104.200,00    | 104.200,00 C    |
| 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                        | 0,00           | 5.748.270,07         | 463.834,42    | 5.284.435,65 D  |
| 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                            | 0,00           | 5.748.270,07         | 463.834,42    | 5.284.435,65 D  |
| 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                         | 0,00           | 5.748.270,07         | 463.834,42    | 5.284.435,65 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | (0106793) EMISSAO DE EMPENHOS                                                   | 0,00           | 5.748.270,07         | 0,00          | 5.748.270,07 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                               | 0,00           | 0,00                 | 463.834,42    | 463.834,42 C    |
| 5.3             | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                     | 25.180,48 D    | 25.180,48            | 25.180,48     | 25.180,48 D     |
| 5.3.1           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                 | 3.284,28 D     | 3.284,28             | 3.284,28      | 3.284,28 D      |
| 5.3.1.1         | (0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                          | 0,00           | 3.284,28             | 0,00          | 3.284,28 D      |
| 5.3.1.7         | (0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | 3.284,28 D     | 0,00                 | 3.284,28      | 0,00            |
| 5.3.2           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                     | 21.896,20 D    | 21.896,20            | 21.896,20     | 21.896,20 D     |
| 5.3.2.1         | (0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                            | 0,00           | 21.896,20            | 0,00          | 21.896,20 D     |
| 5.3.2.7         | (0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                               | 21.896,20 D    | 0,00                 | 21.896,20     | 0,00            |
| 6               | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                               | 25.180,48 C    | 39.395.703,27        | 63.157.338,92 | 23.786.816,13 C |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                           | 0,00           | 39.342.604,81        | 63.104.240,46 | 23.761.635,65 C |
| 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                             | 0,00           | 9.636.780,44         | 18.864.380,44 | 9.227.600,00 C  |
| 6.2.1.1         | (0106819) RECEITA A REALIZAR                                                    | 0,00           | 9.194.010,92         | 9.670.369,52  | 476.358,60 C    |
| 6.2.1.2         | (0106820) RECEITA REALIZADA                                                     | 0,00           | 281.620,62           | 9.172.419,47  | 8.890.798,85 C  |
| 6.2.1.3         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                            | 0,00           | 161.148,90           | 21.591,45     | 139.557,45 D    |
| 6.2.1.3.4       | (0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA                              | 0,00           | 161.148,90           | 21.591,45     | 139.557,45 D    |
| 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                             | 0,00           | 29.705.824,37        | 44.239.860,02 | 14.534.035,65 C |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                     | 0,00           | 17.779.147,22        | 27.028.747,22 | 9.249.600,00 C  |
| 6.2.2.1.1       | (0106829) CREDITO DISPONÍVEL                                                    | 0,00           | 5.852.470,07         | 9.817.634,42  | 3.965.164,35 C  |
| 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO                                                               | 0,00           | 11.926.677,15        | 17.211.112,80 | 5.284.435,65 C  |
| 6.2.2.1.3.01    | (0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                          | 0,00           | 6.206.850,25         | 6.207.904,49  | 1.054,24 C      |
| 6.2.2.1.3.03    | (0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                   | 0,00           | 5.719.826,90         | 5.743.015,83  | 23.188,93 C     |
| 6.2.2.1.3.04    | (0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                      | 0,00           | 0,00                 | 5.260.192,48  | 5.260.192,48 C  |
| 6.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                        | 0,00           | 11.926.677,15        | 17.211.112,80 | 5.284.435,65 C  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Pagina 8

| Conta                    | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 6.2.2.9.2                | EMISSAO DE EMPENHO                                                                                             | 0,00            | 11.926.677,15        | 17.211.112,80 | 5.284.435,65 C  |
| 6.2.2.9.2.01             | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                                                   | 0,00            | 11.926.677,15        | 17.211.112,80 | 5.284.435,65 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01          | (0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                                  | 0,00            | 6.206.850,25         | 6.207.904,49  | 1.054,24 C      |
| 6.2.2.9.2.01.03          | (0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                          | 0,00            | 5.719.826,90         | 5.743.015,83  | 23.188,93 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04          | (0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                            | 0,00            | 0,00                 | 5.260.192,48  | 5.260.192,48 C  |
| 6.3                      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                     | 25.180,48 C     | 53.098,46            | 53.098,46     | 25.180,48 C     |
| 6.3.1                    | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                                                 | 3.284,28 C      | 9.306,06             | 9.306,06      | 3.284,28 C      |
| 6.3.1.1                  | (0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                                        | 0,00            | 3.284,28             | 3.284,28      | 0,00            |
| 6.3.1.3                  | (0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                | 0,00            | 2.737,50             | 2.737,50      | 0,00            |
| 6.3.1.4                  | (0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                             | 0,00            | 0,00                 | 2.737,50      | 2.737,50 C      |
| 6.3.1.7                  | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                    | 3.284,28 C      | 3.284,28             | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.1.7.1                | (0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                               | 3.284,28 C      | 3.284,28             | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.1.9.9                | (0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                                                           | 0,00            | 0,00                 | 546,78        | 546,78 C        |
| 6.3.2                    | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                                     | 21.896,20 C     | 43.792,40            | 43.792,40     | 21.896,20 C     |
| 6.3.2.1                  | (0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR                                                                               | 0,00            | 21.896,20            | 21.896,20     | 0,00            |
| 6.3.2.2                  | (0106877) RP PROCESSADOS PAGOS                                                                                 | 0,00            | 0,00                 | 21.896,20     | 21.896,20 C     |
| 6.3.2.7                  | (0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                              | 21.896,20 C     | 21.896,20            | 0,00          | 0,00            |
| 7                        | CONTROLES DEVEDORES                                                                                            | 39.265.026,90 D | 49.543.301,24        | 39.707.796,42 | 49.100.531,72 D |
| 7.2                      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                                       | 39.265.026,90 D | 49.543.301,24        | 39.707.796,42 | 49.100.531,72 D |
| 7.2.1                    | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                                | 39.265.026,90 D | 49.543.301,24        | 39.707.796,42 | 49.100.531,72 D |
| 7.2.1.1                  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                        | 39.265.026,90 D | 49.543.301,24        | 39.707.796,42 | 49.100.531,72 D |
| 7.2.1.1.2                | RECURSOS VINCULADOS                                                                                            | 39.175.366,25 D | 48.463.844,64        | 39.618.135,77 | 48.021.075,12 D |
| 7.2.1.1.2.00.50.08       | (0025030) DDR RECURSO VINCULADOS - RPPS                                                                        | 39.175.366,25 D | 0,00                 | 39.175.366,25 | 0,00            |
| 7.2.1.1.2.08             | (0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00            | 48.463.844,64        | 442.769,52    | 48.021.075,12 D |
| 7.2.1.1.3                | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                                    | 89.660,65 D     | 1.079.456,60         | 89.660,65     | 1.079.456,60 D  |
| 7.2.1.1.3.08.69          | (0113055) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários                                          | 0,00            | 1.079.456,60         | 0,00          | 1.079.456,60 D  |
| 7.2.1.1.3.80.01.08.69    | (0025824) DDR RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                                 | 89.660,65 D     | 0,00                 | 89.660,65     | 0,00            |
| 8                        | CONTROLES CREDITORES                                                                                           | 39.265.026,90 C | 58.708.206,03        | 68.543.710,85 | 49.100.531,72 C |
| 8.2                      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 39.265.026,90 C | 58.708.206,03        | 68.543.710,85 | 49.100.531,72 C |
| 8.2.1                    | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                   | 39.265.026,90 C | 58.708.206,03        | 68.543.710,85 | 49.100.531,72 C |
| 8.2.1.1                  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                        | 39.265.026,90 C | 58.708.206,03        | 68.543.710,85 | 49.100.531,72 C |
| 8.2.1.1.1                | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                     | 39.151.385,96 C | 45.436.728,02        | 49.132.526,43 | 42.847.184,37 C |
| 8.2.1.1.1.01             | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                                          | 39.151.385,96 C | 45.436.728,02        | 49.132.526,43 | 42.847.184,37 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.50.08    | (0025031) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RPPS                                                              | 39.150.185,77 C | 39.150.185,77        | 546,78        | 546,78 C        |
| 8.2.1.1.1.01.08          | (0023441) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ | 0,00            | 6.285.342,06         | 48.902.333,58 | 42.616.991,52 C |
| 8.2.1.1.1.01.08.69       | (0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários                                | 0,00            | 0,00                 | 229.646,07    | 229.646,07 C    |
| 8.2.1.1.1.01.80.01.08.69 | (0025825) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                               | 1.200,19 C      | 1.200,19             | 0,00          | 0,00            |
| 8.2.1.1.2.01             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                               | 3.284,28 C      | 6.210.134,53         | 6.207.904,49  | 1.054,24 C      |
| 8.2.1.1.2.01.00.50.08    | (0025032) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS                                                                  | 3.284,28 C      | 3.284,28             | 0,00          | 0,00            |
| 8.2.1.1.2.01.08          | (0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc | 0,00            | 6.206.850,25         | 6.207.904,49  | 1.054,24 C      |
| 8.2.1.1.3.01             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                                    | 21.896,20 C     | 5.966.556,77         | 5.840.220,80  | 104.439,77 D    |
| 8.2.1.1.3.01.00.50.08    | (0025033) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RPPS                                                               | 21.896,20 C     | 24.633,70            | 2.737,50      | 0,00            |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2023

Período: Outubro/2023

Pagina 9

| Conta                    | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior   | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|
|                          |                                                                                                                |                  | Débito               | Crédito        |                  |
| 8.2.1.1.3.01.08          | (0023443) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd | 0,00             | 5.941.923,07         | 5.837.483,30   | 104.439,77 D     |
| 8.2.1.1.3.02.08.69       | (0113056) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários                   | 0,00             | 769.806,72           | 997.624,80     | 227.818,08 C     |
| 8.2.1.1.3.02.80.01.08.69 | (0025827) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                                | 88.460,46 C      | 88.705,26            | 0,00           | 244,80 D         |
| 8.2.1.1.4                | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                           | 0,00             | 236.274,73           | 6.365.434,33   | 6.129.159,60 C   |
| 8.2.1.1.4.01             | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                            | 0,00             | 0,00                 | 5.595.627,61   | 5.595.627,61 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.50.08    | (0025035) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RPPS                                                       | 0,00             | 0,00                 | 24.633,70      | 24.633,70 C      |
| 8.2.1.1.4.01.08          | (0023445) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plan | 0,00             | 0,00                 | 5.482.288,65   | 5.482.288,65 C   |
| 8.2.1.1.4.01.80.01.08.69 | (0025829) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                        | 0,00             | 0,00                 | 88.705,26      | 88.705,26 C      |
| 8.2.1.1.4.02.08.69       | (0113057) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários                   | 0,00             | 236.274,73           | 769.806,72     | 533.531,99 C     |
| Total Geral              |                                                                                                                | 211.116.237,57 D | 259.878.204,64       | 259.878.204,64 | 255.168.229,27 D |
|                          |                                                                                                                | 211.116.237,57 C |                      |                | 255.168.229,27 C |

Gilberto Domingos Menin  
Prefeito Municipal  
CPF: 883.584.290-53

Osmar Steinbrenner  
Secretario Municipal da Fazenda  
CPF 358.291.920-04

Mario Castilho  
Contador Municipal  
CPF: 727.073.640-53  
CRC/RS Nº 89071

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Outubro/2023

Exercício: 2023

| Dotação | Dotação Inicial |  | Suplementação |  | Redução     |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |
|---------|-----------------|--|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
|         | Empenhado Mês   |  | Liquidado Mês |  | Pago no mês |  | Anular Desp.Mes |  | Empenhos a Pagar   |  |
|         | Empenhado Ano   |  | Liquidado Ano |  | Pago no Ano |  | Anular Desp.Ano |  | Liquidados a Pagar |  |

Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

2,017 Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão

09.272.0022.3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR

123 5.220.300,00 0,00 0,00 5.220.300,00 1.025.655,01

0800 399.509,08 399.509,08 398.890,55 0,00 618,53

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 4.194.644,99 4.194.644,99 4.194.026,46 0,00 618,53

09.272.0022.3190 03 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

124 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 197.110,83

0800 68.832,43 68.832,43 68.832,43 0,00 0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 702.889,17 702.889,17 702.889,17 0,00 0,00

09.272.0022.3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

4116 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 1.404,23

0800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 20.595,77 20.595,77 20.595,77 0,00 0,00

09.272.0022.3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

126 244.000,00 100.000,00 0,00 344.000,00 20.940,99

0800 44.565,80 44.565,80 22.282,90 0,00 22.282,90

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 323.059,01 323.059,01 300.776,11 0,00 22.282,90

09.272.0022.3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES

871 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 47.141,09

0800 575,00 575,00 287,50 0,00 287,50

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 2.858,91 2.858,91 2.571,41 0,00 287,50

09.272.0022.3390 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

125 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.272.0022.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

4015 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

0800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.272.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

127 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 6.910,00

0800 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.272.0022.3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA

128 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 7.386,05

0800 0,00 589,05 589,05 0,00 0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 12.613,95 12.613,95 12.613,95 0,00 0,00

09.272.0022.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

129 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 7.556,15

0800 0,00 0,00 0,00 0,00 210,50

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 21.443,85 21.233,35 21.233,35 0,00 0,00

09.272.0022.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

130 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 960,00

0800 0,00 0,00 0,00 0,00 753,74

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 2.040,00 1.286,26 1.286,26 0,00 0,00

09.272.0022.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

4080 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00

0800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00

09.272.0022.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

131 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

0800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.272.0022.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

132 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

0800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Fi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2023

| Dotação                    |      | Dotação Inicial                    | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------|------|------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                            |      | Empenhado Mês                      | Liquidado Mês | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                            |      | Empenhado Ano                      | Liquidado Ano | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                      | 04   | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO |               |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária       | 0402 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO    |               |              |                 |                    |
| Total do Projeto/Atividade |      | 6.479.900,00                       | 126.200,00    | 0,00         | 6.606.100,00    | 1.321.664,35       |
|                            |      | 513.482,31                         | 514.071,36    | 490.882,43   | 0,00            | 24.243,17          |
|                            |      | 5.284.435,65                       | 5.283.381,41  | 5.260.192,48 | 0,00            | 23.188,93          |
| Total do Orgao             |      | 6.479.900,00                       | 126.200,00    | 0,00         | 6.606.100,00    | 1.321.664,35       |
|                            |      | 513.482,31                         | 514.071,36    | 490.882,43   | 0,00            | 24.243,17          |
|                            |      | 5.284.435,65                       | 5.283.381,41  | 5.260.192,48 | 0,00            | 23.188,93          |

| Dotação                          | Dotação Inicial                           |                                 | Suplementação |      | Redução     |            | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------|-------------|------------|-----------------|--------------------|
|                                  | Empenhado Mês                             |                                 | Liquidado Mês |      | Pago no mês |            | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                  | Empenhado Ano                             |                                 | Liquidado Ano |      | Pago no Ano |            | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                            | 12                                        | OPERAÇÕES ESPECIAS              |               |      |             |            |                 |                    |
| Unidade Orçamentária             | 1202                                      | RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS |               |      |             |            |                 |                    |
|                                  | 0,007                                     | Reserva de Contingência do RPPS |               |      |             |            |                 |                    |
| 99.997.0099.9999 99 00 00 000    | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS |                                 |               |      |             |            |                 |                    |
| 757                              |                                           | 2.747.700,00                    |               | 0,00 |             | 104.200,00 | 2.643.500,00    | 2.643.500,00       |
| 0800                             |                                           | 0,00                            |               | 0,00 |             | 0,00       | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fi |                                           | 0,00                            |               | 0,00 |             | 0,00       | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade       |                                           | 2.747.700,00                    |               | 0,00 |             | 104.200,00 | 2.643.500,00    | 2.643.500,00       |
|                                  |                                           | 0,00                            |               | 0,00 |             | 0,00       | 0,00            | 0,00               |
|                                  |                                           | 0,00                            |               | 0,00 |             | 0,00       | 0,00            | 0,00               |
| Total do Orgao                   |                                           | 2.747.700,00                    |               | 0,00 |             | 104.200,00 | 2.643.500,00    | 2.643.500,00       |
|                                  |                                           | 0,00                            |               | 0,00 |             | 0,00       | 0,00            | 0,00               |
|                                  |                                           | 0,00                            |               | 0,00 |             | 0,00       | 0,00            | 0,00               |

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Outubro/2023

Exercício: 2023

| Dotação              |      | Dotação Inicial                 | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------|------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                      |      | Empenhado Mês                   | Liquidado Mês | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                      |      | Empenhado Ano                   | Liquidado Ano | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                | 99   | RESERVA DE CONTIGENCIA          |               |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária | 1202 | RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS |               |              |                 |                    |
| Total Geral          |      | 9.227.600,00                    | 126.200,00    | 104.200,00   | 9.249.600,00    | 3.965.164,35       |
|                      |      | 513.482,31                      | 514.071,36    | 490.882,43   | 0,00            | 24.243,17          |
|                      |      | 5.284.435,65                    | 5.283.381,41  | 5.260.192,48 | 0,00            | 23.188,93          |
|                      |      | Empenhos a Liquidar             |               |              |                 |                    |

Gilberto Domingos Menin  
Prefeito Municipal  
CPF: 883.584.290-53

Osmar Steinbrenner  
Secretario Municipal da Fazenda  
CPF 358.291.920-04

Mario Castilho  
Contador Municipal  
CPF: 727.073.640-53  
CRC/RS N° 89071