ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**ATIVO**				**3.642.082.621,78 D**	**308.466.974,47**	**281.582.474,50**	**3.668.967.121,75 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**ATIVO CIRCULANTE**				**876.793.274,29 D**	**256.519.143,10**	**258.051.490,83**	**875.260.926,56 D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**				**73.480.696,49 D**	**247.981.297,70**	**230.201.319,71**	**91.260.674,48 D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**				**73.480.696,49 D**	**247.981.297,70**	**230.201.319,71**	**91.260.674,48 D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**				**73.480.696,49 D**	**247.981.297,70**	**230.201.319,71**	**91.260.674,48 D**
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	**CONTA ÚNICA RPPS**				**95.299,84 D**	**164.200.555,94**	**164.273.290,12**	**22.565,66 D**
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO**				**354,45 D**	**85.838.194,67**	**85.837.854,45**	**694,67 D**
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	**BANCO DO BRASIL**				**344,43 D**	**1.275.000,00**	**1.274.659,78**	**684,65 D**
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	**BANCO DO BRASIL-MOV**				**344,43 D**	**1.275.000,00**	**1.274.659,78**	**684,65 D**
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242)	1.801	P	F	344,43 D	1.275.000,00	1.274.659,78	684,65 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	**CEF**				**0,00**	**58.660,89**	**58.660,89**	**0,00**
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	**CEF - MOV**				**0,00**	**58.660,89**	**58.660,89**	**0,00**
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200)	1.801	P	F	0,00	58.660,89	58.660,89	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	**ITAU**				**10,02 D**	**84.504.533,78**	**84.504.533,78**	**10,02 D**
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762)	1.801	P	F	10,00 D	84.504.533,78	84.504.533,78	10,00 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763)	1.801	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**				**354,96 D**	**68.206.521,39**	**68.206.553,25**	**323,10 D**
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	**BANCO DO BRASIL**				**334,94 D**	**96.000,00**	**96.031,86**	**303,08 D**
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240)	1.800	P	F	324,49 D	96.000,00	96.031,86	292,63 D
1.1.1.1.1.06.03.01.03.00	C/C 006.071234-1 - BANCO 104 - AG. 0174 (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 006071234)	1.800	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	**CEF**				**0,00**	**20.963.222,68**	**20.963.222,68**	**0,00**
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	CEF - MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100)	1.800	P	F	0,00	20.963.222,68	20.963.222,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	**ITAU**				**20,02 D**	**47.147.298,71**	**47.147.298,71**	**20,02 D**
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	ITAÚ - MOV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143)	1.800	P	F	10,00 D	45.474.250,63	45.474.250,63	10,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	C/C:46761-8 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)	1.800	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.03.03.04.00	C/C 58864-5 - ITAÚ - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 58864)	1.800	P	F	10,00 D	1.673.048,08	1.673.048,08	10,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**				**94.580,43 D**	**10.155.839,88**	**10.228.882,42**	**21.537,89 D**
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	**BANCO DO BRASIL**				**78.692,63 D**	**2.188.747,33**	**2.261.789,87**	**5.650,09 D**
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238)	1.802	P	F	2.506,95 D	0,00	296,08	2.210,87 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182)	1.802	P	F	76.185,68 D	2.188.747,33	2.261.493,79	3.439,22 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	**CEF**				**15.887,80 D**	**7.967.092,55**	**7.967.092,55**	**15.887,80 D**
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759)	1.802	P	F	15.887,80 D	7.967.092,55	7.967.092,55	15.887,80 D
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RIS**				**10,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10,00 D**
1.1.1.1.1.06.06.01.00.00	**BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO**				**10,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10,00 D**
1.1.1.1.1.06.06.01.01.00	C/C: 48891-1 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891)	1.801	P	F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	**APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART**				**16.608.561,52 D**	**37.169.565,73**	**34.405.386,39**	**19.372.740,86 D**
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	**APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART**				**16.608.561,52 D**	**37.169.565,73**	**34.405.386,39**	**19.372.740,86 D**
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139)	1.801	P	F	541.669,25 D	5.460,93	0,00	547.130,18 D
1.1.1.1.1.51.01.06.00.00	C/C 46762-6 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762)	1.801	P	F	11.419.373,09 D	5.507.420,01	4.967.098,37	11.959.694,73 D
1.1.1.1.1.51.01.07.00.00	C/C 46762-6 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762)	1.801	P	F	4.216.284,09 D	31.627.888,95	29.404.094,87	6.440.078,17 D
1.1.1.1.1.51.01.08.00.00	C/C 48891-1 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891)	1.801	P	F	22.276,01 D	206,29	0,00	22.482,30 D
1.1.1.1.1.51.01.09.00.00	C/C 140200-5 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200)	1.801	P	F	408.959,08 D	28.589,55	34.193,15	403.355,48 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	**APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM**				**39.259.254,78 D**	**7.001.643,27**	**5.138.049,55**	**41.122.848,50 D**
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	**APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM**				**39.259.254,78 D**	**7.001.643,27**	**5.138.049,55**	**41.122.848,50 D**
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140)	1.802	P	F	262.450,57 D	2.645,94	0,00	265.096,51 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758)	1.802	P	F	56.688,11 D	597,06	0,00	57.285,17 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631)	1.802	P	F	36.006.196,39 D	379.232,53	0,00	36.385.428,92 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759)	1.802	P	F	2.625.317,77 D	2.534.073,80	1.400.000,00	3.759.391,57 D
1.1.1.1.1.52.01.07.00.00	C/C 46759-2 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759)	1.802	P	F	194.640,94 D	4.083.969,79	3.738.049,55	540.561,18 D
1.1.1.1.1.52.01.08.00.00	C/C 118253-6 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253)	1.802	P	F	113.961,00 D	1.124,15	0,00	115.085,15 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	**APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT**				**17.517.580,35 D**	**39.609.532,76**	**26.384.593,65**	**30.742.519,46 D**
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	**APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO CAPIT**				**17.517.580,35 D**	**39.609.532,76**	**26.384.593,65**	**30.742.519,46 D**
1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	C/C 194-1 - FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194)	1.800	P	F	584.832,49 D	5.896,08	0,00	590.728,57 D
1.1.1.1.1.53.01.05.00.00	C/C 46761-8 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)	1.800	P	F	18.700,41 D	196,96	0,00	18.897,37 D
1.1.1.1.1.53.01.06.00.00	C/C 41143-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143)	1.800	P	F	10.603.733,54 D	20.893.018,01	5.010.000,00	26.486.751,55 D
1.1.1.1.1.53.01.08.00.00	C/C 41143-4 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143)	1.800	P	F	1.419.162,04 D	18.594.965,79	19.762.401,73	251.726,10 D
1.1.1.1.1.53.01.09.00.00	C/C 140100-9 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100)	1.800	P	F	1.377.861,40 D	84.391,62	4.385,87	1.457.867,15 D
1.1.1.1.1.53.01.10.00.00	C/C 58864-5 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 58864)	1.800	P	F	3.513.290,47 D	31.064,30	1.607.806,05	1.936.548,72 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**				**17.008.529,18 D**	**456.286,38**	**78.705,72**	**17.386.109,84 D**
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**				**16.208.080,51 D**	**0,00**	**329,37**	**16.207.751,14 D**
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**				**16.208.080,51 D**	**0,00**	**329,37**	**16.207.751,14 D**
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**				**16.192.202,71 D**	**0,00**	**329,37**	**16.191.873,34 D**
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR - PRECATÓRIO	1.500	P	P	6.861.412,23 D	0,00	0,00	6.861.412,23 D
1.1.2.1.1.05.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO	1.500	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.500	P	P	224.324,17 D	0,00	329,37	223.994,80 D
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	1.500	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS**				**800.448,67 D**	**456.286,38**	**78.376,35**	**1.178.358,70 D**
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID**				**800.448,67 D**	**456.286,38**	**78.376,35**	**1.178.358,70 D**
1.1.2.4.1.07.00.00.00.00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURS**				**800.448,67 D**	**456.286,38**	**78.376,35**	**1.178.358,70 D**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.4.1.07.01.00.00.00	**EMPRÉST CONSIG SEGUR - RPPS - FUN CAP**				**336.578,21 D**	**189.447,83**	**22.483,38**	**503.542,66 D**
1.1.2.4.1.07.01.01.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (AUTARQUIA)	1.800	P	F	1.027,42 D	0,00	121,20	906,22 D
1.1.2.4.1.07.01.02.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (FINANCEIRO)	1.800	P	F	166.119,83 D	58.986,09	16.731,60	208.374,32 D
1.1.2.4.1.07.01.03.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (PREVID)	1.800	P	F	22.075,95 D	866,17	381,94	22.560,18 D
1.1.2.4.1.07.01.04.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (PREFEITURA)	1.500	P	F	48.289,74 D	75.191,37	1.476,07	122.005,04 D
1.1.2.4.1.07.01.06.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (FME)	1.800	P	F	99.065,27 D	54.404,20	3.772,57	149.696,90 D
1.1.2.4.1.07.03.00.00.00	**JUROS ENC EMPRÉS REC - RPPS - FUN CAP**				**463.870,46 D**	**266.838,55**	**55.892,97**	**674.816,04 D**
1.1.2.4.1.07.03.01.00.00	**JUROS ENC EMPRÉST REC - RPPS - FUND CAP (P)**				**463.870,46 D**	**234.176,21**	**23.230,63**	**674.816,04 D**
1.1.2.4.1.07.03.01.01.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (AUTARQUIA)	1.800	P	P	67,88 D	0,00	14,17	53,71 D
1.1.2.4.1.07.03.01.02.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (FINANCEIRO)	1.800	P	P	171.941,26 D	46.192,18	9.431,71	208.701,73 D
1.1.2.4.1.07.03.01.03.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (PREVID)	1.800	P	P	20.113,07 D	2.208,59	885,44	21.436,22 D
1.1.2.4.1.07.03.01.04.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (PREFEITURA)	1.500	P	P	84.070,96 D	115.525,96	3.362,63	196.234,29 D
1.1.2.4.1.07.03.01.06.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (FME)	1.800	P	P	187.677,29 D	70.249,48	9.536,68	248.390,09 D
1.1.2.4.1.07.03.02.00.00	**JUROS ENC EMPRÉST REC - RPPS - FUN CAP (F)**				**0,00**	**32.662,34**	**32.662,34**	**0,00**
1.1.2.4.1.07.03.02.01.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (AUTARQUIA)	1.800	P	F	0,00	14,17	14,17	0,00
1.1.2.4.1.07.03.02.02.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (FINANCEIRO)	1.800	P	F	0,00	18.863,42	18.863,42	0,00
1.1.2.4.1.07.03.02.03.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (PREVID)	1.800	P	F	0,00	885,44	885,44	0,00
1.1.2.4.1.07.03.02.04.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (PREFEITURA)	1.800	P	F	0,00	3.362,63	3.362,63	0,00
1.1.2.4.1.07.03.02.06.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS CP - FUN CAP (FME)	1.800	P	F	0,00	9.536,68	9.536,68	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**				**186.366.117,86 D**	**775.621,86**	**27.745.476,50**	**159.396.263,22 D**
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**				**6.930,03 D**	**7.773,49**	**0,00**	**14.703,52 D**
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**				**6.930,03 D**	**7.773,49**	**0,00**	**14.703,52 D**
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**				**6.930,03 D**	**7.773,49**	**0,00**	**14.703,52 D**
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO**				**6.930,03 D**	**7.773,49**	**0,00**	**14.703,52 D**
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.899	P	P	6.930,03 D	7.773,49	0,00	14.703,52 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**				**136.070.840,07 D**	**767.848,37**	**26.403.942,99**	**110.434.745,45 D**
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇAO**				**65.169.097,01 D**	**335.496,16**	**12.756.120,30**	**52.748.472,87 D**
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**				**65.138.124,30 D**	**335.496,16**	**12.753.399,25**	**52.720.221,21 D**
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	**CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA**				**65.138.124,30 D**	**335.496,16**	**12.753.399,25**	**52.720.221,21 D**
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA	1.899	P	P	2.065.970,05 D	335.496,16	670.992,32	1.730.473,89 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS	1.899	P	P	4.073.913,38 D	0,00	1.995.543,91	2.078.369,47 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME	1.899	P	P	35.408.270,99 D	0,00	5.537.550,94	29.870.720,05 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN	1.899	P	P	231.842,60 D	0,00	34.042,79	197.799,81 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV	1.899	P	P	369.586,56 D	0,00	20.050,95	349.535,61 D

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA	1.899	P	P	12.810.092,93 D	0,00	2.353.218,69	10.456.874,24 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	1.899	P	P	3.145.543,51 D	0,00	565.661,47	2.579.882,04 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	1.899	P	P	7.032.904,28 D	0,00	1.576.338,18	5.456.566,10 D
1.1.3.6.1.99.00.00.00.00	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER**				**30.972,71 D**	**0,00**	**2.721,05**	**28.251,66 D**
1.1.3.6.1.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA	1.899	P	P	30.972,71 D	0,00	2.721,05	28.251,66 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**				**70.555.501,02 D**	**432.352,21**	**13.647.822,69**	**57.340.030,54 D**
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**				**70.517.741,18 D**	**432.352,21**	**13.644.324,64**	**57.305.768,75 D**
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**				**70.517.741,18 D**	**432.352,21**	**13.644.324,64**	**57.305.768,75 D**
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA	1.899	P	P	2.658.390,80 D	432.352,21	863.704,42	2.227.038,59 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS	1.899	P	P	5.237.804,71 D	0,00	2.565.752,18	2.672.052,53 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME	1.899	P	P	45.524.892,46 D	0,00	7.119.741,63	38.405.150,83 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN	1.899	P	P	298.081,99 D	0,00	43.769,81	254.312,18 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV	1.899	P	P	328.466,44 D	0,00	25.780,08	302.686,36 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA	1.899	P	P	16.470.104,78 D	0,00	3.025.576,52	13.444.528,26 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**				**37.759,84 D**	**0,00**	**3.498,05**	**34.261,79 D**
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.500	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EM LICENÇA	1.899	P	P	35.512,79 D	0,00	3.498,05	32.014,74 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**				**308.700,77 D**	**0,00**	**0,00**	**308.700,77 D**
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**308.700,77 D**	**0,00**	**0,00**	**308.700,77 D**
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS**				**308.700,77 D**	**0,00**	**0,00**	**308.700,77 D**
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	1.500	P	P	308.700,77 D	0,00	0,00	308.700,77 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**				**23.148,13 D**	**0,00**	**0,00**	**23.148,13 D**
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**23.148,13 D**	**0,00**	**0,00**	**23.148,13 D**
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00	**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO**				**23.148,13 D**	**0,00**	**0,00**	**23.148,13 D**
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P)	1.500	P	P	23.148,13 D	0,00	0,00	23.148,13 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**				**14.393,14 D**	**0,00**	**0,00**	**14.393,14 D**
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**14.393,14 D**	**0,00**	**0,00**	**14.393,14 D**
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO**				**14.393,14 D**	**0,00**	**0,00**	**14.393,14 D**
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P)	1.500	P	P	14.393,14 D	0,00	0,00	14.393,14 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**				**50.288.347,76 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**48.946.814,25 D**
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO**				**50.288.347,76 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**48.946.814,25 D**
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER	1.899	P	P	18.951.077,56 D	0,00	0,00	18.951.077,56 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**				**31.337.270,20 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**29.995.736,69 D**
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	**DIVERSOS CRÉDITOS**				**31.337.270,20 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**29.995.736,69 D**
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18	1.899	P	P	19.304.583,20 D	0,00	1.341.533,51	17.963.049,69 D

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER	1.899	P	P	12.032.687,00 D	0,00	0,00	12.032.687,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA**				**599.847.051,29 D**	**7.253.666,04**	**0,00**	**607.100.717,33 D**
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	**INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS**				**599.847.051,29 D**	**7.253.666,04**	**0,00**	**607.100.717,33 D**
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	**INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID**				**599.847.051,29 D**	**7.253.666,04**	**0,00**	**607.100.717,33 D**
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	**APLIC EM SEG DE RF - RPPS - PLANO CAPITALIZAÇÃO**				**109.108.046,73 D**	**1.172.925,60**	**0,00**	**110.280.972,33 D**
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**				**109.108.046,73 D**	**1.172.925,60**	**0,00**	**110.280.972,33 D**
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	C/C 19504-9 PREMIUM FI RENDA FIXA REFER - BRADESCO (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800	P	F	56.365.435,18 D	606.664,61	0,00	56.972.099,79 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	C/C 194-1 - FUNDO BRASIL REFERENCIADO DI - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194)	1.800	P	F	52.099.516,18 D	559.532,51	0,00	52.659.048,69 D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	C/C 80248-8 - XP TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)	1.800	P	F	13.316,61 D	136,88	0,00	13.453,49 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	C/C 450454-6 - BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800	P	F	629.778,76 D	6.591,60	0,00	636.370,36 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	**APLICAÇÃO EM SEG DE RENDA VAR - RPPS - PL CAPITAL**				**99.809.032,21 D**	**1.908.009,94**	**0,00**	**101.717.042,15 D**
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**				**99.809.032,21 D**	**1.908.009,94**	**0,00**	**101.717.042,15 D**
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800	P	F	28.524.661,69 D	895.183,91	0,00	29.419.845,60 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	C/C 19504-9 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES (Bco: 237 Ag: 309 Cta: 19504)	1.800	P	F	37.061.148,97 D	172.153,85	0,00	37.233.302,82 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	C/C 723274-0 - TARPON GT INSTITUCIONAL (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 723274)	1.800	P	F	34.223.221,55 D	840.672,18	0,00	35.063.893,73 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	**APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO**				**18.078.687,90 D**	**128.449,62**	**0,00**	**18.207.137,52 D**
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**				**18.078.687,90 D**	**128.449,62**	**0,00**	**18.207.137,52 D**
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	C/C: 450454-6 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800	P	F	18.078.687,90 D	128.449,62	0,00	18.207.137,52 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	**APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO**				**333.402.358,55 D**	**3.616.264,69**	**0,00**	**337.018.623,24 D**
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**				**333.402.358,55 D**	**3.616.264,69**	**0,00**	**337.018.623,24 D**
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763)	1.801	P	F	16.446.449,43 D	178.387,21	0,00	16.624.836,64 D
1.1.4.4.1.11.05.03.00.00	C/C: 48891-1 - ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891)	1.801	P	F	316.955.909,12 D	3.437.877,48	0,00	320.393.786,60 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	**APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**				**39.448.925,90 D**	**428.016,19**	**0,00**	**39.876.942,09 D**
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	**APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**				**39.448.925,90 D**	**428.016,19**	**0,00**	**39.876.942,09 D**
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758)	1.802	P	F	10.948.600,05 D	118.754,50	0,00	11.067.354,55 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299)	1.802	P	F	28.500.325,85 D	309.261,69	0,00	28.809.587,54 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	**ESTOQUES**				**90.879,47 D**	**52.271,12**	**25.988,90**	**117.161,69 D**
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	**ALMOXARIFADO**				**90.879,47 D**	**52.271,12**	**25.988,90**	**117.161,69 D**
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**				**90.879,47 D**	**52.271,12**	**25.988,90**	**117.161,69 D**
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO**				**75.028,67 D**	**29.087,46**	**25.988,90**	**78.127,23 D**
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.899	P	P	75.028,67 D	29.087,46	25.988,90	78.127,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	**MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO**				**15.850,80 D**	**23.183,66**	**0,00**	**39.034,46 D**
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE	1.899	P	P	15.850,80 D	23.183,66	0,00	39.034,46 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**				**2.765.289.347,49 D**	**51.947.831,37**	**23.530.983,67**	**2.793.706.195,19 D**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**				**2.737.526.091,71 D**	**51.943.010,68**	**23.517.148,84**	**2.765.951.953,55 D**
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**				**449.412.712,73 D**	**2.314.137,26**	**0,00**	**451.726.849,99 D**
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**				**360.754.442,31 D**	**2.314.137,26**	**0,00**	**363.068.579,57 D**
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**				**356.156.944,63 D**	**0,00**	**0,00**	**356.156.944,63 D**
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.500	P	P	356.156.944,63 D	0,00	0,00	356.156.944,63 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS**				**4.597.497,68 D**	**2.314.137,26**	**0,00**	**6.911.634,94 D**
1.2.1.1.1.03.03.00.00.00	**EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - RPPS - FUNDO**				**2.916.227,96 D**	**1.467.106,63**	**0,00**	**4.383.334,59 D**
1.2.1.1.1.03.03.02.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (FINANCEIRO)	1.800	P	F	1.053.927,08 D	280.487,20	0,00	1.334.414,28 D
1.2.1.1.1.03.03.03.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (PREVID)	1.800	P	F	120.757,36 D	14.347,12	0,00	135.104,48 D
1.2.1.1.1.03.03.04.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (PREFEITURA)	1.800	P	F	525.312,14 D	733.212,88	0,00	1.258.525,02 D
1.2.1.1.1.03.03.06.00.00	EMPR CONSIG A SEG - RPPS LP - FUN CAP (FME)	1.800	P	F	1.216.231,38 D	439.059,43	0,00	1.655.290,81 D
1.2.1.1.1.03.04.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPP**				**1.681.269,72 D**	**847.030,63**	**0,00**	**2.528.300,35 D**
1.2.1.1.1.03.04.01.00.00	**JUROS E ENCARG EMPRÉST REC - RPPS - FUN CAP (P)**				**1.681.269,72 D**	**847.030,63**	**0,00**	**2.528.300,35 D**
1.2.1.1.1.03.04.01.02.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (FINANCEIRO)	1.800	P	P	575.237,40 D	161.568,19	0,00	736.805,59 D
1.2.1.1.1.03.04.01.03.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (PREVID)	1.800	P	P	51.467,15 D	9.323,49	0,00	60.790,64 D
1.2.1.1.1.03.04.01.04.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (PREFEITURA)	1.800	P	P	304.909,46 D	439.918,62	0,00	744.828,08 D
1.2.1.1.1.03.04.01.06.00	JUR E ENC EMPR REC RPPS LP - FUN CAP (FME)	1.800	P	P	749.655,71 D	236.220,33	0,00	985.876,04 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**				**88.658.270,42 D**	**0,00**	**0,00**	**88.658.270,42 D**
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	**CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS**				**88.658.270,42 D**	**0,00**	**0,00**	**88.658.270,42 D**
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT	1.500	P	P	88.658.270,42 D	0,00	0,00	88.658.270,42 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO**				**1.177.908,18 D**	**0,00**	**0,00**	**1.177.908,18 D**
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID**				**1.177.908,18 D**	**0,00**	**0,00**	**1.177.908,18 D**
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C**				**27,96 D**	**0,00**	**0,00**	**27,96 D**
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	1.500	P	P	27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO**				**1.177.880,22 D**	**0,00**	**0,00**	**1.177.880,22 D**
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP**				**1.177.880,22 D**	**0,00**	**0,00**	**1.177.880,22 D**
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14	1.899	P	P	70.247,70 D	0,00	0,00	70.247,70 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14	1.899	P	P	842.907,42 D	0,00	0,00	842.907,42 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14	1.899	P	P	264.725,10 D	0,00	0,00	264.725,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA**				**2.286.935.470,80 D**	**49.628.873,42**	**23.517.148,84**	**2.313.047.195,38 D**
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA**				**2.286.935.470,80 D**	**49.628.873,42**	**23.517.148,84**	**2.313.047.195,38 D**
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**				**1.746.352.067,01 D**	**16.470.404,34**	**21.769.889,92**	**1.741.052.581,43 D**
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	**TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO**				**1.746.352.067,01 D**	**16.470.404,34**	**21.769.889,92**	**1.741.052.581,43 D**
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	NTN-B 2029 (APL 12/12/2024) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100)	1.800	P	F	33.482.886,55 D	263.095,86	0,00	33.745.982,41 D

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	NTN-B 2030 (APL 12/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800	P	F	97.302.105,50 D	796.785,65	0,00	98.098.891,15 D
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00	NTN-B 2032 (APL 31/03/2025) (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 140100).....	1.800	P	F	53.567.109,25 D	444.892,65	0,00	54.012.001,90 D
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00	NTN-N 2028 (APL 17/04/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	42.764.981,27 D	357.754,61	0,00	43.122.735,88 D
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00	NTN-B 2045 (APL 16/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	86.102.102,50 D	668.501,88	0,00	86.770.604,38 D
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00	NTN-B 2045 (APL 27/05/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	75.114.040,00 D	580.582,79	0,00	75.694.622,79 D
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00	NTN-B 2045 (APL 04/06/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 14010).....	1.800	P	F	53.540.644,75 D	416.098,14	0,00	53.956.742,89 D
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	51.458.279,87 D	394.848,65	0,00	51.853.128,52 D
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 14/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	71.899.003,85 D	561.071,10	0,00	72.460.074,95 D
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 17/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	71.812.775,66 D	562.092,35	0,00	72.374.868,01 D
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	82.020.604,80 D	646.620,41	0,00	82.667.225,21 D
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	82.438.067,16 D	674.258,74	0,00	83.112.325,90 D
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 04/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	82.282.822,09 D	675.365,19	0,00	82.958.187,28 D
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 21/08/2025) (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	P	F	52.461.405,88 D	413.912,70	0,00	52.875.318,58 D
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	52.356.724,47 D	414.398,78	0,00	52.771.123,25 D
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 01/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	41.608.737,79 D	327.478,76	0,00	41.936.216,55 D
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 06/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	31.165.597,54 D	247.604,71	0,00	31.413.202,25 D
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 13/10/2025) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	41.463.294,62 D	331.964,31	0,00	41.795.258,93 D
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	50.523.956,35 D	405.368,29	0,00	50.929.324,64 D
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 21/01/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.366.576,58 D	325.056,07	0,00	40.691.632,65 D
1.2.1.3.1.08.01.21.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 11/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	51.263.184,23 D	409.571,95	0,00	51.672.756,18 D
1.2.1.3.1.08.01.22.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2037 (APL 16/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.935.591,65 D	330.681,64	0,00	41.266.273,29 D
1.2.1.3.1.08.01.23.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 30/03/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.718.268,02 D	943.711,39	0,00	41.661.979,41 D
1.2.1.3.1.08.01.24.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2032 (APL 22/05/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	39.787.893,47 D	944.389,84	0,00	40.732.283,31 D
1.2.1.3.1.08.01.25.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	29.630.815,24 D	238.551,32	0,00	29.869.366,56 D
1.2.1.3.1.08.01.26.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2040 (APL 09/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	44.362.360,56 D	367.412,56	0,00	44.729.773,12 D
1.2.1.3.1.08.01.27.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 10/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	50.954.038,27 D	417.843,91	0,00	51.371.882,18 D
1.2.1.3.1.08.01.28.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2033 (APL 16/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	20.356.081,17 D	1.413.808,75	21.769.889,92	0,00
1.2.1.3.1.08.01.29.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 19/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.616.037,50 D	327.331,12	0,00	40.943.368,62 D
1.2.1.3.1.08.01.30.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2045 (APL 24/06/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	40.578.734,42 D	329.531,59	0,00	40.908.266,01 D
1.2.1.3.1.08.01.31.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 03/07/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	43.965.964,28 D	358.250,61	0,00	44.324.214,89 D
1.2.1.3.1.08.01.32.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 09/07/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	29.356.888,73 D	235.778,48	0,00	29.592.667,21 D
1.2.1.3.1.08.01.34.00.00	C/C 140100-9 - NTN-B 2050 (APL 19/08/2026) (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	1.800	P	F	80.094.492,99 D	645.789,54	0,00	80.740.282,53 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	**APLICAÇÕES EM SEGM RF-RPPS-LP- FUN CAPITALIZ.....**				**251.662.646,30 D**	**23.719.590,52**	**0,00**	**275.382.236,82 D**
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....**				**229.901.363,56 D**	**23.499.210,08**	**0,00**	**253.400.573,64 D**
1.2.1.3.1.09.05.01.00.00	C/C: 48891-1 - ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF. (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48891).....	1.801	P	F	92.394.683,84 D	1.004.709,68	0,00	93.399.393,52 D

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.09.05.04.00.00	C/C 140100-9 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100)	1.800	P	F	125.312.482,62 D	22.362.195,55	0,00	147.674.678,17 D
1.2.1.3.1.09.05.05.00.00	C/C 18253-6 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 18253).	1.802	P	F	114.494,57 D	1.242,25	0,00	115.736,82 D
1.2.1.3.1.09.05.06.00.00	C/C 140200-5 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200)	1.801	P	F	12.079.702,53 D	131.062,60	0,00	12.210.765,13 D
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RF COM SUFIXO "CRED PRI**				**21.761.282,74 D**	**220.380,44**	**0,00**	**21.981.663,18 D**
1.2.1.3.1.09.08.01.00.00	C/C: 32285-7 - SULAMERICA CRÉDITO INST. ESG FI RF (Bco: 237 Ag: 2856 Cta: 32285)...	1.800	P	F	21.761.282,74 D	220.380,44	0,00	21.981.663,18 D
1.2.1.3.1.10.00.00.00.00	**APLICAÇ SEGM RENDA VARIAVEL - RPPS - LP - FUN CAP**				**61.582.829,28 D**	**2.762.567,02**	**0,00**	**64.345.396,30 D**
1.2.1.3.1.10.01.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**				**61.582.829,28 D**	**2.762.567,02**	**0,00**	**64.345.396,30 D**
1.2.1.3.1.10.01.01.00.00	C/C 46761-8 FUNDO ITAÚ INST. DIVO11 FIF (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)	1.800	P	F	31.130.130,04 D	1.364.510,18	0,00	32.494.640,22 D
1.2.1.3.1.10.01.02.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF A (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 45045)	1.800	P	F	30.452.699,24 D	1.398.056,84	0,00	31.850.756,08 D
1.2.1.3.1.12.00.00.00.00	**APLIC EM FUND INVEST ESTRUT - RPPS - LP - FUN CAP**				**45.318.449,71 D**	**4.683.045,29**	**1.747.258,92**	**48.254.236,08 D**
1.2.1.3.1.12.01.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**				**20.900.594,14 D**	**1.368.658,06**	**0,00**	**22.269.252,20 D**
1.2.1.3.1.12.01.01.00.00	C/C: 46761-8 - GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761)	1.800	P	F	20.900.594,14 D	1.368.658,06	0,00	22.269.252,20 D
1.2.1.3.1.12.02.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP)**				**24.417.855,57 D**	**3.314.387,23**	**1.747.258,92**	**25.984.983,88 D**
1.2.1.3.1.12.02.01.00.00	C/C: 00519784-5 - PERFIN II FIP INFRA (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00519784)	1.800	P	F	11.190.904,55 D	0,00	986.997,48	10.203.907,07 D
1.2.1.3.1.12.02.02.00.00	C/C 80248-8 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIO (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)	1.800	P	F	7.237.728,62 D	630.000,00	154.849,31	7.712.879,31 D
1.2.1.3.1.12.02.03.00.00	C/C 01704237-5 - SPECTRA VII A FC FIP (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 1704237)	1.800	P	F	1.641.454,32 D	974.152,70	487.076,35	2.128.530,67 D
1.2.1.3.1.12.02.04.00.00	C/C 00594438-8 - VINCI STRATEGIC PARTNERS II (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00594438)	1.800	P	F	2.452.088,01 D	0,00	274,23	2.451.813,78 D
1.2.1.3.1.12.02.05.00.00	C/C 00923777-5 - CRESCERA GROWTH VI (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 00923777)	1.800	P	F	250.207,17 D	0,00	31.819,02	218.388,15 D
1.2.1.3.1.12.02.06.00.00	C/C: 722953-6 - TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULT (Bco: 707 Ag: 0001 Cta: 722953)	1.800	P	F	1.645.472,90 D	1.710.234,53	86.242,53	3.269.464,90 D
1.2.1.3.1.13.00.00.00.00	**APL FUND SEG IMOBIL - RPPS - LP - FUN CAP**				**23.964.638,47 D**	**0,00**	**0,00**	**23.964.638,47 D**
1.2.1.3.1.13.01.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS**				**23.964.638,47 D**	**0,00**	**0,00**	**23.964.638,47 D**
1.2.1.3.1.13.01.01.00.00	**BANCO BTG PACTUAL**				**16.937.373,40 D**	**0,00**	**0,00**	**16.937.373,40 D**
1.2.1.3.1.13.01.01.01.00	C/C 450454-6 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800	P	F	16.937.373,40 D	0,00	0,00	16.937.373,40 D
1.2.1.3.1.13.01.02.00.00	**BANCO XP**				**7.027.265,07 D**	**0,00**	**0,00**	**7.027.265,07 D**
1.2.1.3.1.13.01.02.01.00	C/C 80248-8 - SPX DESENV. GALPÕES LOG. FEEDER INST (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)	1.800	P	F	7.027.265,07 D	0,00	0,00	7.027.265,07 D
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00	**OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO**				**158.054.840,03 D**	**1.993.266,25**	**0,00**	**160.048.106,28 D**
1.2.1.3.1.98.01.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**				**90.673.474,64 D**	**1.223.291,58**	**0,00**	**91.896.766,22 D**
1.2.1.3.1.98.01.03.00.00	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP	1.801	P	F	90.673.474,64 D	1.223.291,58	0,00	91.896.766,22 D
1.2.1.3.1.98.03.00.00.00	**ITAÚ**				**33.696.633,65 D**	**452.781,99**	**0,00**	**34.149.415,64 D**
1.2.1.3.1.98.03.01.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP	1.801	P	F	33.696.633,65 D	452.781,99	0,00	34.149.415,64 D
1.2.1.3.1.98.05.00.00.00	**BANCO XP INVESTIMENTOS**				**17.147.987,73 D**	**172.044,04**	**0,00**	**17.320.031,77 D**
1.2.1.3.1.98.05.01.00.00	C/C 80248-8 - SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP (Bco: 102 Ag: 0001 Cta: 80248)....	1.800	P	F	17.147.987,73 D	172.044,04	0,00	17.320.031,77 D
1.2.1.3.1.98.06.00.00.00	**BANCO BTG PACTUAL**				**16.536.744,01 D**	**145.148,64**	**0,00**	**16.681.892,65 D**
1.2.1.3.1.98.06.01.00.00	C/C 450454-6 - BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF C (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 450454)	1.800	P	F	16.536.744,01 D	145.148,64	0,00	16.681.892,65 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**				**12.366.063,04 D**	**2.951,42**	**5.902,84**	**12.363.111,62 D**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO**				**12.504.020,44 D**	**0,00**	**0,00**	**12.504.020,44 D**
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ**				**12.504.020,44 D**	**0,00**	**0,00**	**12.504.020,44 D**
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS**				**12.504.020,44 D**	**0,00**	**0,00**	**12.504.020,44 D**
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	**EDIFICAÇÕES**				**12.504.020,44 D**	**0,00**	**0,00**	**12.504.020,44 D**
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO	1.899	P	P	7.884.791,87 D	0,00	0,00	7.884.791,87 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO	1.899	P	P	2.917.579,16 D	0,00	0,00	2.917.579,16 D
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS	1.899	P	P	1.701.649,41 D	0,00	0,00	1.701.649,41 D
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS**				**137.957,40 C**	**2.951,42**	**5.902,84**	**140.908,82 C**
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO**				**137.957,40 C**	**2.951,42**	**5.902,84**	**140.908,82 C**
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO**				**137.957,40 C**	**2.951,42**	**5.902,84**	**140.908,82 C**
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA	1.500	P	P	137.957,40 C	2.951,42	5.902,84	140.908,82 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	**IMOBILIZADO**				**15.397.192,74 D**	**1.869,27**	**7.931,99**	**15.391.130,02 D**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	**BENS MOVEIS**				**829.970,07 D**	**0,00**	**0,00**	**829.970,07 D**
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**				**829.970,07 D**	**0,00**	**0,00**	**829.970,07 D**
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	**BENS DE INFORMÁTICA**				**240.867,40 D**	**0,00**	**0,00**	**240.867,40 D**
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.500	P	P	240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**				**589.102,67 D**	**0,00**	**0,00**	**589.102,67 D**
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.899	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	**BENS IMÓVEIS**				**15.308.717,29 D**	**0,00**	**0,00**	**15.308.717,29 D**
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**				**15.308.717,29 D**	**0,00**	**0,00**	**15.308.717,29 D**
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	**BENS DE USO ESPECIAL**				**8.742.717,29 D**	**0,00**	**0,00**	**8.742.717,29 D**
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	**EDIFÍCIOS**				**2.592.445,22 D**	**0,00**	**0,00**	**2.592.445,22 D**
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	EDIFICIOS	1.899	P	P	2.592.445,22 D	0,00	0,00	2.592.445,22 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	**TERRENOS/GLEBAS**				**6.150.272,07 D**	**0,00**	**0,00**	**6.150.272,07 D**
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	TERRENOS	1.899	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	**BENS DOMINICAIS**				**6.566.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.566.000,00 D**
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	**TERRENOS**				**6.566.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.566.000,00 D**
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00	TERRENOS A CLASSIFICAR	1.899	P	P	6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**				**741.494,62 C**	**1.869,27**	**7.931,99**	**747.557,34 C**
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**				**741.494,62 C**	**1.869,27**	**7.931,99**	**747.557,34 C**
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**				**655.508,20 C**	**0,00**	**4.193,45**	**659.701,65 C**
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS	1.500	P	P	442.973,36 C	0,00	4.017,32	446.990,68 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA	1.500	P	P	212.534,84 C	0,00	176,13	212.710,97 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**				**85.986,42 C**	**1.869,27**	**3.738,54**	**87.855,69 C**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.500	P	P	85.986,42 C	1.869,27	3.738,54	87.855,69 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**				**3.119.296.515,57 C**	**65.807.873,69**	**66.719.271,48**	**3.120.207.913,36 C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**PASSIVO CIRCULANTE**				**17.120.215,83 C**	**65.800.273,03**	**66.718.189,10**	**18.038.131,90 C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP**				**163.777,09 C**	**51.659.171,99**	**51.567.453,91**	**72.059,01 C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	**PESSOAL A PAGAR**				**134.402,50 C**	**51.659.171,99**	**51.567.453,91**	**42.684,42 C**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**				**134.402,50 C**	**51.659.171,99**	**51.567.453,91**	**42.684,42 C**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	**PESSOAL A PAGAR**				**134.402,50 C**	**51.659.171,99**	**51.567.453,91**	**42.684,42 C**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F)**				**134.402,50 C**	**51.659.171,99**	**51.567.453,91**	**42.684,42 C**
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES	1.899	P	F	134.402,50 C	51.659.171,99	51.567.453,91	42.684,42 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**				**29.374,59 C**	**0,00**	**0,00**	**29.374,59 C**
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN**				**10.080,84 C**	**0,00**	**0,00**	**10.080,84 C**
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**10.080,84 C**	**0,00**	**0,00**	**10.080,84 C**
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	**OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS**				**10.080,84 C**	**0,00**	**0,00**	**10.080,84 C**
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	1.500	P	P	10.080,84 C	0,00	0,00	10.080,84 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E**				**8.555,18 C**	**0,00**	**0,00**	**8.555,18 C**
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**8.555,18 C**	**0,00**	**0,00**	**8.555,18 C**
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	**OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO**				**8.555,18 C**	**0,00**	**0,00**	**8.555,18 C**
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P)	1.500	P	P	8.555,18 C	0,00	0,00	8.555,18 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M**				**10.738,57 C**	**0,00**	**0,00**	**10.738,57 C**
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**10.738,57 C**	**0,00**	**0,00**	**10.738,57 C**
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO**				**10.738,57 C**	**0,00**	**0,00**	**10.738,57 C**
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	OBRIGAÇÂO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P)	1.500	P	P	10.738,57 C	0,00	0,00	10.738,57 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**				**11.514,56 C**	**464.658,76**	**537.542,74**	**84.398,54 C**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**				**11.514,56 C**	**464.658,76**	**537.542,74**	**84.398,54 C**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**				**11.514,56 C**	**464.658,76**	**537.542,74**	**84.398,54 C**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	**FORNECEDORES NACIONAIS**				**11.514,56 C**	**464.658,76**	**537.542,74**	**84.398,54 C**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**				**11.514,56 C**	**464.658,76**	**537.542,74**	**84.398,54 C**
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.899	P	F	11.514,56 C	464.658,76	537.542,74	84.398,54 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**				**16.944.924,18 C**	**13.676.442,28**	**14.613.192,45**	**17.881.674,35 C**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS**				**16.941.994,15 C**	**13.665.738,76**	**14.605.418,96**	**17.881.674,35 C**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**				**11.937.245,64 C**	**8.619.870,23**	**9.468.629,52**	**12.786.004,93 C**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	**CONSIGNAÇÕES**				**8.829.361,52 C**	**6.280.909,52**	**6.382.812,27**	**8.931.264,27 C**
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	**CONSIGNAÇÕES**				**5.328.745,65 C**	**4.650.486,68**	**4.757.934,46**	**5.436.193,43 C**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	**AFFN**				**1.660,75 C**	**1.660,75**	**1.660,75**	**1.660,75 C**
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN	1.869	P	F	1.660,75 C	1.660,75	1.660,75	1.660,75 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	**AFMINIT**				**12.164,74 C**	**12.164,74**	**12.360,74**	**12.360,74 C**
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMNIT	1.869	P	F	12.164,74 C	12.164,74	12.360,74	12.360,74 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	**ASMERJ**				**893,76 C**	**0,00**	**0,00**	**893,76 C**
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ	1.869	P	F	893,76 C	0,00	0,00	893,76 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	**ASPMSN**				**11.363,03 C**	**11.363,03**	**11.536,96**	**11.536,96 C**
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	ASPMSN	1.869	P	F	7.261,73 C	7.261,73	7.435,66	7.435,66 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT	1.869	P	F	4.101,30 C	4.101,30	4.101,30	4.101,30 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	**FAZENDA MUNICIPAL**				**226,84 C**	**76,31**	**150,53**	**301,06 C**
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL	1.869	P	F	226,84 C	76,31	150,53	301,06 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00	**FINANCEIRA ALFA**				**1.023,51 C**	**1.023,51**	**1.023,51**	**1.023,51 C**
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	FINANCEIRA ALFA	1.899	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	**BANCO DO BRASIL**				**337.321,51 C**	**337.121,98**	**340.722,63**	**340.922,16 C**
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL	1.869	P	F	337.321,51 C	337.121,98	340.722,63	340.922,16 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	**BANCO SANTANDER**				**294.056,34 C**	**294.056,34**	**294.468,03**	**294.468,03 C**
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER	1.869	P	F	294.056,34 C	294.056,34	294.468,03	294.468,03 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**				**1.382.906,38 C**	**1.370.987,72**	**1.353.696,88**	**1.365.615,54 C**
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO	1.869	P	F	1.382.906,38 C	1.370.987,72	1.353.696,88	1.365.615,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	**REGIME GERAL DE PREVIDENCIA**				**32.899,25 C**	**12.895,70**	**33.736,81**	**53.740,36 C**
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS	1.869	P	F	32.899,25 C	12.895,70	33.736,81	53.740,36 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA**				**576.453,82 C**	**576.453,82**	**611.892,57**	**611.892,57 C**
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV	1.869	P	F	576.453,82 C	576.453,82	611.892,57	611.892,57 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	**PENSOES RETIDAS**				**251.369,97 C**	**94.743,65**	**96.850,95**	**253.477,27 C**
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL	1.869	P	F	251.369,97 C	94.743,65	96.850,95	253.477,27 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	**PLANO DE SAUDE**				**373.496,66 C**	**373.496,66**	**373.280,42**	**373.280,42 C**
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE	1.869	P	F	373.496,66 C	373.496,66	373.280,42	373.280,42 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	**SALARIOS NÃO RECLAMADOS**				**514.603,91 C**	**28.230,57**	**52.919,08**	**539.292,42 C**
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS	1.869	P	F	514.603,91 C	28.230,57	52.919,08	539.292,42 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	**SEPE**				**91,13 C**	**91,13**	**6.209,88**	**6.209,88 C**
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE	1.869	P	F	91,13 C	91,13	6.209,88	6.209,88 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	**SINDAFIN**				**1.617,00 C**	**1.617,00**	**1.727,26**	**1.727,26 C**
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT	1.869	P	F	1.617,00 C	1.617,00	1.727,26	1.727,26 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	**SSMN**				**2.093,28 C**	**0,00**	**0,00**	**2.093,28 C**
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI	1.869	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	**UPPE**				**9.018,68 C**	**9.018,68**	**9.018,68**	**9.018,68 C**
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE	1.869	P	F	9.018,68 C	9.018,68	9.018,68	9.018,68 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00	**BANCO BRADESCO**				**74.602,59 C**	**74.602,59**	**75.673,72**	**75.673,72 C**
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	BANCO BRADESCO	1.869	P	F	74.602,59 C	74.602,59	75.673,72	75.673,72 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	**BANCO INDUSTRIAL**				**90.793,41 C**	**90.793,41**	**91.621,25**	**91.621,25 C**
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL	1.899	P	F	90.793,41 C	90.793,41	91.621,25	91.621,25 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00	**ITAÚ**				**1.360.089,09 C**	**1.360.089,09**	**1.389.383,81**	**1.389.383,81 C**
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1.869	P	F	1.360.089,09 C	1.360.089,09	1.389.383,81	1.389.383,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	**CONSIGNAÇÕES**				**1.912.933,80 C**	**44.388,71**	**35.908,27**	**1.904.453,36 C**
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	**PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS**				**1.205.182,72 C**	**25.189,05**	**17.742,28**	**1.197.735,95 C**
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS	1.869	P	F	1.205.182,72 C	25.189,05	17.742,28	1.197.735,95 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI	1.869	P	F	6.785,05 C	6.785,05	6.785,05	6.785,05 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	**PENSÕES NÃO RECEBIDAS**				**571,00 C**	**0,00**	**0,00**	**571,00 C**
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00	**PENSOES A PAGAR**				**571,00 C**	**0,00**	**0,00**	**571,00 C**
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS	1.899	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS	1.899	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS	1.869	P	F	699.523,59 C	11.543,17	10.374,83	698.355,25 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS	1.869	P	F	871,44 C	871,44	1.006,11	1.006,11 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.869	P	F	437,35 C	437,35	437,35	437,35 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO	1.869	P	F	119.295,45 C	119.295,45	121.227,40	121.227,40 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO	1.869	P	F	1.458.690,67 C	1.457.042,73	1.456.976,00	1.458.623,94 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO	1.869	P	F	9.258,60 C	9.258,60	10.328,79	10.328,79 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	**GARANTIAS**				**11.363,17 C**	**9.522,78**	**1.243,44**	**3.083,83 C**
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS	1.869	P	F	11.363,17 C	9.522,78	1.243,44	3.083,83 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**				**14.675,17 C**	**13.344,93**	**15.300,82**	**16.631,06 C**
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS	1.869	P	F	14.675,17 C	13.344,93	15.300,82	16.631,06 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**				**3.005.660,10 C**	**51.689,83**	**870.429,35**	**3.824.399,62 C**
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	**OUTROS DEPOSITOS**				**3.005.660,10 C**	**51.689,83**	**870.429,35**	**3.824.399,62 C**
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR	1.869	P	F	3.005.660,10 C	51.689,83	870.429,35	3.824.399,62 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**				**76.185,68 C**	**2.264.403,17**	**2.198.843,64**	**10.626,15 C**
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR	1.869	P	F	76.185,68 C	2.261.493,79	2.188.747,33	3.439,22 C
2.1.8.8.1.99.60.00.00.00	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO**				**0,00**	**2.909,38**	**10.096,31**	**7.186,93 C**
2.1.8.8.1.99.60.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - EMPRÉST CONSIGNADO	1.800	P	F	0,00	2.909,38	10.096,31	7.186,93 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	**VALORES RESTITUIVEIS - INTRA**				**4.987.759,97 C**	**4.993.709,57**	**5.082.902,05**	**5.076.952,45 C**
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	**CONSIGNAÇÕES - INTRA**				**4.965.372,43 C**	**4.971.322,03**	**5.045.858,72**	**5.039.909,12 C**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	**RETENCOES DE ISS**				**0,00**	**1.010,74**	**1.010,74**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S	1.869	P	F	0,00	1.010,74	1.010,74	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	**RETENCOES DE IRRF**				**4.965.372,43 C**	**4.970.311,29**	**5.044.847,98**	**5.039.909,12 C**
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	1.869	P	F	0,00	4.938,86	4.938,86	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	1.869	P	F	4.965.372,43 C	4.965.372,43	5.039.909,12	5.039.909,12 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	**OUTROS VALORES RESTITUIVEIS**				**22.387,54 C**	**22.387,54**	**37.043,33**	**37.043,33 C**
2.1.8.8.2.99.03.00.00.00	REPASSE CONSIGNADO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.800	P	F	22.387,54 C	22.387,54	37.043,33	37.043,33 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	**OUTROS TRIBUTOS**				**16.988,54 C**	**52.158,96**	**53.887,39**	**18.716,97 C**
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	**OUTROS TRIBUTOS**				**16.988,54 C**	**52.158,96**	**53.887,39**	**18.716,97 C**
2.1.8.8.3.01.06.00.00.00	**OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS**				**16.988,54 C**	**52.158,96**	**53.887,39**	**18.716,97 C**
2.1.8.8.3.01.06.01.00.00	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.800	P	F	16.988,54 C	52.158,96	53.887,39	18.716,97 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**				**2.930,03 C**	**10.703,52**	**7.773,49**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**				**2.930,03 C**	**10.703,52**	**7.773,49**	**0,00**
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR**				**2.930,03 C**	**10.703,52**	**7.773,49**	**0,00**
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	1.500	P	F	2.930,03 C	10.703,52	7.773,49	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**				**2.812.205.714,80 C**	**0,00**	**0,00**	**2.812.205.714,80 C**
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**				**2.812.205.714,80 C**	**0,00**	**0,00**	**2.812.205.714,80 C**
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P**				**2.812.205.714,80 C**	**0,00**	**0,00**	**2.812.205.714,80 C**
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	**PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**				**8.656.077.086,19 C**	**0,00**	**0,00**	**8.656.077.086,19 C**
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	**PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**				**4.308.870.242,44 C**	**0,00**	**0,00**	**4.308.870.242,44 C**
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS	1.500	P	P	4.679.850.584,03 C	0,00	0,00	4.679.850.584,03 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS	1.500	P	P	155.350.476,89 D	0,00	0,00	155.350.476,89 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS	1.500	P	P	81.069.085,52 D	0,00	0,00	81.069.085,52 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS	1.500	P	P	134.560.779,18 D	0,00	0,00	134.560.779,18 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	**PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER**				**1.588.927.805,27 C**	**0,00**	**0,00**	**1.588.927.805,27 C**
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS	1.500	P	P	1.833.696.351,69 C	0,00	0,00	1.833.696.351,69 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS	1.500	P	P	8.334.342,05 D	0,00	0,00	8.334.342,05 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS	1.500	P	P	153.917.868,54 D	0,00	0,00	153.917.868,54 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS	1.500	P	P	82.516.335,83 D	0,00	0,00	82.516.335,83 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS**				**401.994.715,88 C**	**0,00**	**0,00**	**401.994.715,88 C**
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS	1.500	P	P	433.018.098,29 C	0,00	0,00	433.018.098,29 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS	1.500	P	P	13.289.034,70 D	0,00	0,00	13.289.034,70 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	1.500	P	P	2.318.903,41 D	0,00	0,00	2.318.903,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS	1.500	P	P	15.415.444,30 D	0,00	0,00	15.415.444,30 D

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER**				**2.356.284.322,60 C**	**0,00**	**0,00**	**2.356.284.322,60 C**
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.500	P	P	4.983.124.434,83 C	0,00	0,00	4.983.124.434,83 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS	1.500	P	P	1.014.770.074,71 D	0,00	0,00	1.014.770.074,71 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	1.500	P	P	1.387.829.437,95 D	0,00	0,00	1.387.829.437,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS	1.500	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	**PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-INTRA OFSS**				**5.843.871.371,39 D**	**0,00**	**0,00**	**5.843.871.371,39 D**
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCED**				**4.254.943.566,12 D**	**0,00**	**0,00**	**4.254.943.566,12 D**
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN CONDECIDOS	1.500	P	P	4.254.943.566,12 D	0,00	0,00	4.254.943.566,12 D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO-PROVISOES BENEFICIOS CONCEDER**				**1.588.927.805,27 D**	**0,00**	**0,00**	**1.588.927.805,27 D**
2.2.7.2.2.02.01.00.00.00	(-) COBER INSUF FIN-FUNDO EM REPAR- BEN A CONCEDER	1.500	P	P	1.588.927.805,27 D	0,00	0,00	1.588.927.805,27 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**				**289.970.584,94 C**	**7.600,66**	**1.082,38**	**289.964.066,66 C**
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	**DEMAIS RESERVAS**				**6.463.539,91 C**	**2.164,76**	**1.082,38**	**6.462.457,53 C**
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**				**6.463.539,91 C**	**2.164,76**	**1.082,38**	**6.462.457,53 C**
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.500			6.463.539,91 C	2.164,76	1.082,38	6.462.457,53 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	**RESULTADOS ACUMULADOS**				**283.507.045,03 C**	**5.435,90**	**0,00**	**283.501.609,13 C**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**				**283.507.045,03 C**	**5.435,90**	**0,00**	**283.501.609,13 C**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**				**2.870.354.270,27 D**	**5.435,90**	**0,00**	**2.870.359.706,17 D**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**				**2.870.280.973,91 D**	**0,00**	**0,00**	**2.870.280.973,91 D**
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO	1.899	P		2.870.280.973,91 D	0,00	0,00	2.870.280.973,91 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	**AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**				**73.296,36 D**	**5.435,90**	**0,00**	**78.732,26 D**
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	**AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES**				**73.296,36 D**	**5.435,90**	**0,00**	**78.732,26 D**
2.3.7.1.1.03.01.01.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	1.899	P		73.296,36 D	5.435,90	0,00	78.732,26 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**				**2.763.670.361,85 C**	**0,00**	**0,00**	**2.763.670.361,85 C**
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		2.763.670.361,85 C	0,00	0,00	2.763.670.361,85 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U**				**390.710.804,45 C**	**0,00**	**0,00**	**390.710.804,45 C**
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		390.710.804,45 C	0,00	0,00	390.710.804,45 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**				**333.360,18 C**	**0,00**	**0,00**	**333.360,18 C**
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		333.360,18 C	0,00	0,00	333.360,18 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M**				**853.211,18 D**	**0,00**	**0,00**	**853.211,18 D**
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		853.211,18 D	0,00	0,00	853.211,18 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**				**573.250.030,28 D**	**54.731.672,21**	**515.390,81**	**627.466.311,68 D**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS**				**7.687.521,45 D**	**939.592,10**	**1.159,67**	**8.625.953,88 D**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**				**6.267.543,62 D**	**786.832,18**	**0,00**	**7.054.375,80 D**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**				**2.462.378,24 D**	**300.384,38**	**0,00**	**2.762.762,62 D**
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**				**2.462.378,24 D**	**300.384,38**	**0,00**	**2.762.762,62 D**
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	**VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS**				**2.387.329,15 D**	**294.144,02**	**0,00**	**2.681.473,17 D**
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.899	P		2.214.099,14 D	261.105,88	0,00	2.475.205,02 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	1.899	P		135.887,06 D	0,00	0,00	135.887,06 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.899	P		37.342,95 D	33.038,14	0,00	70.381,09 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	**OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS**				**75.049,09 D**	**6.240,36**	**0,00**	**81.289,45 D**
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.899	P		75.049,09 D	6.240,36	0,00	81.289,45 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**				**3.805.165,38 D**	**486.447,80**	**0,00**	**4.291.613,18 D**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**				**3.805.165,38 D**	**486.447,80**	**0,00**	**4.291.613,18 D**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	**VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS**				**3.805.165,38 D**	**486.447,80**	**0,00**	**4.291.613,18 D**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.500	P		3.517.180,38 D	468.782,07	0,00	3.985.962,45 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	1.500	P		221.253,12 D	1.100,54	0,00	222.353,66 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.500	P		66.731,88 D	16.565,19	0,00	83.297,07 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS**				**853.684,94 D**	**77.938,37**	**0,00**	**931.623,31 D**
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**				**211.552,93 D**	**0,00**	**0,00**	**211.552,93 D**
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**				**211.552,93 D**	**0,00**	**0,00**	**211.552,93 D**
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.500	P		211.552,93 D	0,00	0,00	211.552,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**				**638.774,35 D**	**77.938,37**	**0,00**	**716.712,72 D**
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**				**638.774,35 D**	**77.938,37**	**0,00**	**716.712,72 D**
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.500	P		638.774,35 D	77.938,37	0,00	716.712,72 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**				**3.357,66 D**	**0,00**	**0,00**	**3.357,66 D**
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500			3.357,66 D	0,00	0,00	3.357,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**				**106.183,02 D**	**13.397,00**	**0,00**	**119.580,02 D**
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**				**26.476,77 D**	**2.996,36**	**0,00**	**29.473,13 D**
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	**BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS**				**26.476,77 D**	**2.996,36**	**0,00**	**29.473,13 D**
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.500	P		7.978,15 D	759,56	0,00	8.737,71 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	PLANO DE SAÚDE	1.500	P		18.498,62 D	2.236,80	0,00	20.735,42 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**				**79.706,25 D**	**10.400,64**	**0,00**	**90.106,89 D**
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.500	P		79.706,25 D	10.400,64	0,00	90.106,89 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA**				**460.109,87 D**	**61.424,55**	**1.159,67**	**520.374,75 D**
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON**				**460.109,87 D**	**61.424,55**	**1.159,67**	**520.374,75 D**
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	1.500	P		460.109,87 D	61.424,55	1.159,67	520.374,75 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**				**413.001.806,19 D**	**50.635.822,91**	**0,00**	**463.637.629,10 D**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**				**312.059.935,50 D**	**37.995.272,84**	**0,00**	**350.055.208,34 D**
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**APOSENTADORIAS - RPPS**				**312.059.935,50 D**	**37.995.272,84**	**0,00**	**350.055.208,34 D**
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**				**312.059.935,50 D**	**37.995.272,84**	**0,00**	**350.055.208,34 D**
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**				**312.059.935,50 D**	**37.995.272,84**	**0,00**	**350.055.208,34 D**
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	**APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**				**312.059.935,50 D**	**37.995.272,84**	**0,00**	**350.055.208,34 D**
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇAO EXECUTIVO	1.500	P		280.950.047,13 D	34.286.061,39	0,00	315.236.108,52 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇAO LEGISLATIVO	1.500	P		31.109.888,37 D	3.709.211,45	0,00	34.819.099,82 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**PENSÕES**				**100.941.870,69 D**	**12.640.550,07**	**0,00**	**113.582.420,76 D**
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**PENSÕES - RPPS**				**100.941.870,69 D**	**12.640.550,07**	**0,00**	**113.582.420,76 D**
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**				**100.941.870,69 D**	**12.640.550,07**	**0,00**	**113.582.420,76 D**
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**PROVENTOS DE PENSÕES**				**100.941.870,69 D**	**12.640.550,07**	**0,00**	**113.582.420,76 D**
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	**PROVENTOS DE PENSÕES**				**100.941.870,69 D**	**12.640.550,07**	**0,00**	**113.582.420,76 D**
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO	1.500	P		88.424.847,39 D	11.309.335,74	0,00	99.734.183,13 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO	1.500	P		12.517.023,30 D	1.331.214,33	0,00	13.848.237,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**				**1.929.913,50 D**	**345.897,99**	**27.154,79**	**2.248.656,70 D**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**				**56.234,30 D**	**41.328,90**	**15.340,00**	**82.223,20 D**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	**CONSUMO DE MATERIAL**				**56.234,30 D**	**25.988,90**	**0,00**	**82.223,20 D**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**				**56.234,30 D**	**25.988,90**	**0,00**	**82.223,20 D**
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.899	P		56.234,30 D	25.988,90	0,00	82.223,20 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**				**0,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**0,00**
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**				**0,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**0,00**
3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.500	P		0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	P		0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS**				**1.808.125,54 D**	**292.899,02**	**8.076,48**	**2.092.948,08 D**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	**DIÁRIAS**				**127.401,86 D**	**0,00**	**0,00**	**127.401,86 D**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**				**127.401,86 D**	**0,00**	**0,00**	**127.401,86 D**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.500	P		127.401,86 D	0,00	0,00	127.401,86 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**				**47.152,19 D**	**10.135,04**	**0,00**	**57.287,23 D**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**				**47.152,19 D**	**10.135,04**	**0,00**	**57.287,23 D**
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	P		47.152,19 D	10.135,04	0,00	57.287,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**				**1.633.571,49 D**	**282.763,98**	**8.076,48**	**1.908.258,99 D**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**				**1.633.571,49 D**	**282.763,98**	**8.076,48**	**1.908.258,99 D**
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500	P		64.878,56 D	107.871,82	0,00	172.750,38 D

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.500	P		15.842,39 D	2.061,00	0,00	17.903,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.500	P		204.674,99 D	22.741,67	0,00	227.416,66 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.500	P		261.429,44 D	38.816,56	0,00	300.246,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.500	P		101.868,53 D	11.161,45	0,00	113.029,98 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	1.500	P		315.347,81 D	25.973,02	0,00	341.320,83 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.500	P		29.331,63 D	4.230,77	0,00	33.562,40 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**				**621.245,57 D**	**65.991,38**	**7.476,48**	**679.760,47 D**
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500	P		621.245,57 D	65.991,38	7.476,48	679.760,47 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.500	P		18.952,57 D	3.916,31	600,00	22.268,88 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**				**65.553,66 D**	**11.670,07**	**3.738,31**	**73.485,42 D**
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	**DEPRECIAÇÃO**				**65.553,66 D**	**11.670,07**	**3.738,31**	**73.485,42 D**
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**				**65.553,66 D**	**11.670,07**	**3.738,31**	**73.485,42 D**
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADOS**				**65.553,66 D**	**11.670,07**	**3.738,31**	**73.485,42 D**
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500	P		35.647,18 D	4.193,45	0,00	39.840,63 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500	P		29.906,48 D	7.476,62	3.738,31	33.644,79 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**				**8.470,50 D**	**0,00**	**0,00**	**8.470,50 D**
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**				**8.470,50 D**	**0,00**	**0,00**	**8.470,50 D**
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**				**8.470,50 D**	**0,00**	**0,00**	**8.470,50 D**
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO**				**8.470,50 D**	**0,00**	**0,00**	**8.470,50 D**
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500			8.470,50 D	0,00	0,00	8.470,50 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**				**148.120.871,23 D**	**2.631.054,24**	**487.076,35**	**150.264.849,12 D**
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE**				**148.120.871,23 D**	**2.631.054,24**	**487.076,35**	**150.264.849,12 D**
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**				**123.651.211,98 D**	**883.795,32**	**0,00**	**124.535.007,30 D**
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	**REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇAO**				**123.651.211,98 D**	**883.795,32**	**0,00**	**124.535.007,30 D**
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS**				**123.651.211,98 D**	**883.795,32**	**0,00**	**124.535.007,30 D**
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA	1.899	P		123.651.211,98 D	883.795,32	0,00	124.535.007,30 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**				**24.469.659,25 D**	**1.747.258,92**	**487.076,35**	**25.729.841,82 D**
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**				**24.469.659,25 D**	**1.747.258,92**	**487.076,35**	**25.729.841,82 D**
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	**DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM**				**24.469.659,25 D**	**1.747.258,92**	**487.076,35**	**25.729.841,82 D**
3.6.1.7.1.08.01.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	1.500	P		24.469.659,25 D	1.747.258,92	487.076,35	25.729.841,82 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	**TRIBUTÁRIAS**				**215.484,16 D**	**27.263,80**	**0,00**	**242.747,96 D**
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**				**1.262,30 D**	**0,00**	**0,00**	**1.262,30 D**
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**				**1.262,30 D**	**0,00**	**0,00**	**1.262,30 D**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**				**1.262,30 D**	**0,00**	**0,00**	**1.262,30 D**
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.500	P		1.262,30 D	0,00	0,00	1.262,30 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**				**214.221,86 D**	**27.263,80**	**0,00**	**241.485,66 D**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**				**214.221,86 D**	**27.263,80**	**0,00**	**241.485,66 D**
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**				**214.221,86 D**	**27.263,80**	**0,00**	**241.485,66 D**
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP/COFINS/CSLL	1.500	P		214.221,86 D	27.263,80	0,00	241.485,66 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**				**2.285.963,25 D**	**152.041,17**	**0,00**	**2.438.004,42 D**
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**				**3.400,40 D**	**329,37**	**0,00**	**3.729,77 D**
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES**				**3.400,40 D**	**329,37**	**0,00**	**3.729,77 D**
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO**				**3.400,40 D**	**329,37**	**0,00**	**3.729,77 D**
3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO**				**3.400,40 D**	**329,37**	**0,00**	**3.729,77 D**
3.9.7.9.1.01.01.00.00.00	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO**				**3.400,40 D**	**329,37**	**0,00**	**3.729,77 D**
3.9.7.9.1.01.01.01.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.500			3.400,40 D	329,37	0,00	3.729,77 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**				**2.282.562,85 D**	**151.711,80**	**0,00**	**2.434.274,65 D**
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**				**145.603,78 D**	**10.243,88**	**0,00**	**155.847,66 D**
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	1.500			145.603,78 D	10.243,88	0,00	155.847,66 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**				**174.271,85 D**	**105.535,05**	**0,00**	**279.806,90 D**
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.500			68.961,67 D	8.421,15	0,00	77.382,82 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.500			105.310,18 D	97.113,90	0,00	202.424,08 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**				**1.962.687,22 D**	**35.932,87**	**0,00**	**1.998.620,09 D**
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**				**1.962.687,22 D**	**35.932,87**	**0,00**	**1.998.620,09 D**
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.899	P		1.962.687,22 D	35.932,87	0,00	1.998.620,09 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**				**1.096.036.136,49 C**	**192,94**	**80.189.576,52**	**1.176.225.520,07 C**
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**				**320.644.603,27 C**	**0,00**	**12.254,16**	**320.656.857,43 C**
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**				**320.644.603,27 C**	**0,00**	**12.254,16**	**320.656.857,43 C**
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**				**320.644.603,27 C**	**0,00**	**12.254,16**	**320.656.857,43 C**
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**				**155.591.013,27 C**	**0,00**	**0,00**	**155.591.013,27 C**
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**				**155.591.013,27 C**	**0,00**	**0,00**	**155.591.013,27 C**
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.899	P		50.160.373,46 C	0,00	0,00	50.160.373,46 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.899	P		104.219.382,31 C	0,00	0,00	104.219.382,31 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS	1.899	P		1.211.257,50 C	0,00	0,00	1.211.257,50 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**				**165.053.590,00 C**	**0,00**	**12.254,16**	**165.065.844,16 C**
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**				**165.053.590,00 C**	**0,00**	**12.254,16**	**165.065.844,16 C**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.500	P		163.829.793,28 C	0,00	0,00	163.829.793,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	1.500	P		1.223.796,72 C	0,00	12.254,16	1.236.050,88 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**				**138.479.533,13 C**	**0,00**	**2.903.428,95**	**141.382.962,08 C**
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C**				**2.145.140,18 C**	**0,00**	**1.081.206,84**	**3.226.347,02 C**
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO**				**2.145.140,18 C**	**0,00**	**1.081.206,84**	**3.226.347,02 C**
4.4.1.1.1.00.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO**				**2.145.140,18 C**	**0,00**	**1.081.206,84**	**3.226.347,02 C**
4.4.1.1.1.01.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDO**				**2.145.140,18 C**	**0,00**	**1.081.206,84**	**3.226.347,02 C**
4.4.1.1.1.01.01.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS A SEGURADOS DO RPP	1.800	P		2.145.140,18 C	0,00	1.081.206,84	3.226.347,02 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**				**165,55 C**	**0,00**	**0,00**	**165,55 C**
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO**				**165,55 C**	**0,00**	**0,00**	**165,55 C**
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO**				**165,55 C**	**0,00**	**0,00**	**165,55 C**
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV	1.500	P		165,55 C	0,00	0,00	165,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI**				**136.334.227,40 C**	**0,00**	**1.822.222,11**	**138.156.449,51 C**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**				**1.153.287,39 C**	**0,00**	**206,29**	**1.153.493,68 C**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**				**1.153.287,39 C**	**0,00**	**206,29**	**1.153.493,68 C**
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**				**1.153.287,39 C**	**0,00**	**206,29**	**1.153.493,68 C**
4.4.5.1.1.01.40.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.759	P		1.153.287,39 C	0,00	206,29	1.153.493,68 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**				**135.180.940,01 C**	**0,00**	**1.822.015,82**	**137.002.955,83 C**
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**				**135.180.940,01 C**	**0,00**	**1.822.015,82**	**137.002.955,83 C**
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**				**135.180.940,01 C**	**0,00**	**1.822.015,82**	**137.002.955,83 C**
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA	1.899	P		134.250.231,51 C	0,00	1.822.015,82	136.072.247,33 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS	1.899	P		930.708,50 C	0,00	0,00	930.708,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**				**321.068.813,20 C**	**0,00**	**39.958.479,16**	**361.027.292,36 C**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**				**321.068.813,20 C**	**0,00**	**39.958.479,16**	**361.027.292,36 C**
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	**TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS**				**321.068.813,20 C**	**0,00**	**39.958.479,16**	**361.027.292,36 C**
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	**TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS**				**321.068.813,20 C**	**0,00**	**39.958.479,16**	**361.027.292,36 C**
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	**PLANO FINANCEIRO**				**321.068.813,20 C**	**0,00**	**39.958.479,16**	**361.027.292,36 C**
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	1.500	P		321.068.813,20 C	0,00	39.958.479,16	361.027.292,36 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**				**238.754.757,34 C**	**0,00**	**32.285.338,66**	**271.040.096,00 C**
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**				**238.754.757,34 C**	**0,00**	**32.285.338,66**	**271.040.096,00 C**
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**				**238.754.757,34 C**	**0,00**	**32.285.338,66**	**271.040.096,00 C**
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	**VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR**				**238.754.757,34 C**	**0,00**	**32.285.338,66**	**271.040.096,00 C**
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	**VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR**				**238.754.757,34 C**	**0,00**	**32.285.338,66**	**271.040.096,00 C**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	1.500	P		238.754.757,34 C	0,00	32.285.338,66	271.040.096,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**				**77.088.429,55 C**	**192,94**	**5.030.075,59**	**82.118.312,20 C**
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**				**77.088.429,55 C**	**192,94**	**5.030.075,59**	**82.118.312,20 C**
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**				**7.385.707,41 C**	**192,94**	**2.160.123,38**	**9.545.637,85 C**
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS**				**7.385.707,41 C**	**192,94**	**2.160.123,38**	**9.545.637,85 C**
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	1.801	P		7.385.707,41 C	192,94	2.160.123,38	9.545.637,85 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**				**549.760,18 C**	**0,00**	**126.777,17**	**676.537,35 C**
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN**				**233.212,59 C**	**0,00**	**84.386,93**	**317.599,52 C**
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.801	P		233.212,59 C	0,00	84.386,93	317.599,52 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN**				**316.547,59 C**	**0,00**	**42.390,24**	**358.937,83 C**
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.801	P		316.547,59 C	0,00	42.390,24	358.937,83 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**				**69.152.961,96 C**	**0,00**	**2.743.175,04**	**71.896.137,00 C**
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**				**69.152.961,96 C**	**0,00**	**2.743.175,04**	**71.896.137,00 C**
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**				**9.113,16 C**	**0,00**	**1.183,36**	**10.296,52 C**
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.899	P		9.113,16 C	0,00	1.183,36	10.296,52 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	1.899	P		59.193,61 C	0,00	15.612,07	74.805,68 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO**				**69.084.655,19 C**	**0,00**	**2.726.379,61**	**71.811.034,80 C**
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**				**69.084.655,19 C**	**0,00**	**2.726.379,61**	**71.811.034,80 C**
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.899	P		21.816.816,35 C	0,00	2.726.379,61	24.543.195,96 C
4.9.9.9.1.99.01.18.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.501	P		47.267.838,84 C	0,00	0,00	47.267.838,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**				**2.257.971.918,48 D**	**746.311,40**	**328.946,86**	**2.258.389.283,02 D**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**ORÇAMENTO APROVADO**				**2.254.536.450,02 D**	**746.311,40**	**328.946,86**	**2.254.953.814,56 D**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**PREVISÃO DA RECEITA**				**524.877.603,18 D**	**0,00**	**0,00**	**524.877.603,18 D**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**				**524.877.603,18 D**	**0,00**	**0,00**	**524.877.603,18 D**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.500	O		525.029.103,18 D	0,00	0,00	525.029.103,18 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**				**151.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**151.500,00 C**
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.500	C		151.500,00 C	0,00	0,00	151.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**				**1.729.658.846,84 D**	**746.311,40**	**328.946,86**	**1.730.076.211,38 D**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**				**1.059.828.856,07 D**	**63.075,90**	**63.075,90**	**1.059.828.856,07 D**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**DOTAÇÃO INICIAL**				**1.053.262.856,07 D**	**0,00**	**0,00**	**1.053.262.856,07 D**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.500	O		1.053.262.856,07 D	0,00	0,00	1.053.262.856,07 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**				**11.606.851,70 D**	**21.025,30**	**0,00**	**11.627.877,00 D**
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.500	O		11.606.851,70 D	21.025,30	0,00	11.627.877,00 D

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**				**0,00**	**42.050,60**	**42.050,60**	**0,00**
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	**SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR**				**6.566.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.566.000,00 D**
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR	1.500	O		6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.500	O		5.040.851,70 D	21.025,30	0,00	5.061.877,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	1.500	O		5.040.851,70 C	0,00	21.025,30	5.061.877,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE	1.500	O		6.566.000,00 C	21.025,30	21.025,30	6.566.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**				**5.040.851,70 C**	**0,00**	**21.025,30**	**5.061.877,00 C**
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	1.500	O		5.040.851,70 C	0,00	21.025,30	5.061.877,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**				**669.829.990,77 D**	**683.235,50**	**265.870,96**	**670.247.355,31 D**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**				**669.829.990,77 D**	**683.235,50**	**265.870,96**	**670.247.355,31 D**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**				**669.829.990,77 D**	**683.235,50**	**265.870,96**	**670.247.355,31 D**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.500	O		669.829.990,77 D	683.235,50	265.870,96	670.247.355,31 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**				**3.435.468,46 D**	**0,00**	**0,00**	**3.435.468,46 D**
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**				**3.403.822,66 D**	**0,00**	**0,00**	**3.403.822,66 D**
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**				**3.289.283,25 D**	**0,00**	**0,00**	**3.289.283,25 D**
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	1.899	O		3.289.283,25 D	0,00	0,00	3.289.283,25 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**				**114.539,41 D**	**0,00**	**0,00**	**114.539,41 D**
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	O		114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**				**31.645,80 D**	**0,00**	**0,00**	**31.645,80 D**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**				**31.645,80 D**	**0,00**	**0,00**	**31.645,80 D**
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	1.899	O		31.645,80 D	0,00	0,00	31.645,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**				**2.257.971.918,48 C**	**245.149.697,09**	**245.567.061,63**	**2.258.389.283,02 C**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**				**2.254.536.450,02 C**	**245.149.697,09**	**245.567.061,63**	**2.254.953.814,56 C**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**				**524.877.603,18 C**	**35.419.085,55**	**35.419.085,55**	**524.877.603,18 C**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.500	O		91.667.578,13 C	34.641.853,71	777.231,84	57.802.956,26 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.500	O		433.210.025,05 C	777.231,84	34.641.853,71	467.074.646,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**				**1.729.658.846,84 C**	**209.730.611,54**	**210.147.976,08**	**1.730.076.211,38 C**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**				**1.059.828.856,07 C**	**105.217.436,17**	**105.217.436,17**	**1.059.828.856,07 C**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.500	O		389.998.865,30 C	704.260,80	286.896,26	389.581.500,76 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	**CREDITO UTILIZADO**				**669.829.990,77 C**	**104.513.175,37**	**104.930.539,91**	**670.247.355,31 C**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500	O		238.703.016,45 C	52.378.641,10	692.471,65	187.016.847,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.500	O		148.847,09 C	52.134.534,27	52.112.770,14	127.082,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.500	O		430.978.127,23 C	0,00	52.125.298,12	483.103.425,35 C

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**				**669.829.990,77 C**	**104.513.175,37**	**104.930.539,91**	**670.247.355,31 C**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	**EMISSAO DE EMPENHO**				**669.829.990,77 C**	**104.513.175,37**	**104.930.539,91**	**670.247.355,31 C**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**				**669.829.990,77 C**	**104.513.175,37**	**104.930.539,91**	**670.247.355,31 C**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.500	O		238.703.016,45 C	52.378.641,10	692.471,65	187.016.847,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500	O		148.847,09 C	52.134.534,27	52.112.770,14	127.082,96 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.500	O		430.978.127,23 C	0,00	52.125.298,12	483.103.425,35 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**				**3.435.468,46 C**	**0,00**	**0,00**	**3.435.468,46 C**
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**				**3.403.822,66 C**	**0,00**	**0,00**	**3.403.822,66 C**
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**				**503.362,58 C**	**0,00**	**0,00**	**503.362,58 C**
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.899	O		503.362,58 C	0,00	0,00	503.362,58 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500	O		581.286,39 C	0,00	0,00	581.286,39 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**				**2.319.173,69 C**	**0,00**	**0,00**	**2.319.173,69 C**
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.899	O		2.319.173,69 C	0,00	0,00	2.319.173,69 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**				**31.645,80 C**	**0,00**	**0,00**	**31.645,80 C**
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.500			31.645,80 C	0,00	0,00	31.645,80 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**				**6.704.376.146,09 D**	**458.288.777,70**	**283.148.485,62**	**6.879.516.438,17 D**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**ATOS POTENCIAIS**				**464.134.889,59 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**462.793.356,08 D**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**				**464.132.949,24 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**462.791.415,73 D**
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**				**464.132.949,24 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**462.791.415,73 D**
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**				**464.132.949,24 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**462.791.415,73 D**
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	**APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL**				**464.102.252,72 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**462.760.719,21 D**
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA	1.899	C		238.638.424,01 D	0,00	891.384,39	237.747.039,62 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	1.899	C		225.463.828,71 D	0,00	450.149,12	225.013.679,59 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA	1.899	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**				**1.940,35 D**	**0,00**	**0,00**	**1.940,35 D**
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	**GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS**				**1.940,35 D**	**0,00**	**0,00**	**1.940,35 D**
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	**GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA**				**1.940,35 D**	**0,00**	**0,00**	**1.940,35 D**
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	**GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS**				**1.940,35 D**	**0,00**	**0,00**	**1.940,35 D**
7.1.2.1.1.01.08.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500	C		1.940,35 D	0,00	0,00	1.940,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**3.325.346.340,64 D**	**315.804.856,87**	**195.167.517,96**	**3.445.983.679,55 D**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**				**3.325.346.340,64 D**	**315.804.856,87**	**195.167.517,96**	**3.445.983.679,55 D**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**				**3.325.346.340,64 D**	**315.804.856,87**	**195.167.517,96**	**3.445.983.679,55 D**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500	C		2.942.459.637,48 D	268.944.666,27	195.121.565,24	3.016.282.738,51 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.500	O		38.876.081,51 C	0,00	0,00	38.876.081,51 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.500	O		421.762.784,67 D	46.860.190,60	45.952,72	468.577.022,55 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	**OUTROS CONTROLES**				**2.914.894.915,86 D**	**142.483.920,83**	**86.639.434,15**	**2.970.739.402,54 D**
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES DO RPPS**				**461.012.041,78 D**	**31.953.713,55**	**27.265.299,00**	**465.700.456,33 D**
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**				**461.012.041,78 D**	**31.953.713,55**	**27.265.299,00**	**465.700.456,33 D**
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00	**CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS**				**461.012.041,78 D**	**31.953.713,55**	**27.265.299,00**	**465.700.456,33 D**
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**				**183.788.769,09 D**	**18.172.592,61**	**883.795,32**	**201.077.566,38 D**
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027	1.800	C		18.571.095,39 D	1.223.291,58	0,00	19.794.386,97 D
7.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029	1.800	C		6.352.394,05 D	263.095,86	0,00	6.615.489,91 D
7.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030	1.800	C		16.135.195,97 D	796.785,65	0,00	16.931.981,62 D
7.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032	1.800	C		8.559.466,55 D	444.892,65	0,00	9.004.359,20 D
7.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028	1.800	C		6.561.853,92 D	357.754,61	0,00	6.919.608,53 D
7.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045	1.800	C		11.567.116,31 D	668.501,88	0,00	12.235.618,19 D
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045	1.800	C		9.861.730,79 D	334.869,00	0,00	10.196.599,79 D
7.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045	1.800	C		6.943.450,19 D	416.098,14	0,00	7.359.548,33 D
7.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025)	1.800	C		6.302.524,67 D	394.848,65	0,00	6.697.373,32 D
7.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025)	1.800	C		8.764.599,79 D	561.071,10	0,00	9.325.670,89 D
7.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025)	1.800	C		8.693.470,49 D	562.092,35	0,00	9.255.562,84 D
7.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025	1.800	C		9.925.860,34 D	646.620,41	0,00	10.572.480,75 D
7.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025)	1.800	C		10.095.249,25 D	674.258,74	0,00	10.769.507,99 D
7.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025)	1.800	C		9.943.732,43 D	675.365,19	0,00	10.619.097,62 D
7.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 21/08/2025)	1.800	C		6.808.227,17 D	413.912,70	0,00	7.222.139,87 D
7.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025)	1.800	C		5.741.400,71 D	414.398,78	0,00	6.155.799,49 D
7.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025	1.800	C		4.304.159,33 D	327.478,76	0,00	4.631.638,09 D
7.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025)	1.800	C		3.203.321,06 D	247.604,71	0,00	3.450.925,77 D
7.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025)	1.800	C		4.187.637,51 D	331.964,31	0,00	4.519.601,82 D
7.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026)	1.800	C		3.850.369,84 D	405.368,29	0,00	4.255.738,13 D
7.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026)	1.800	C		3.032.239,72 D	325.056,07	0,00	3.357.295,79 D
7.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026)	1.800	C		2.883.054,40 D	409.571,95	0,00	3.292.626,35 D
7.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026)	1.800	C		2.240.545,29 D	330.681,64	0,00	2.571.226,93 D
7.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP	1.800	C		670.812,86 D	1.476.100,95	0,00	2.146.913,81 D
7.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026)	1.800	C		1.995.596,93 D	943.711,39	0,00	2.939.308,32 D
7.9.5.1.1.01.39.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP	1.802	C		5.494,57 D	1.242,25	0,00	6.736,82 D

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.40.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP	1.801	C		579.702,53 D	131.062,60	0,00	710.765,13 D
7.9.5.1.1.01.41.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 22/05/2026)	1.800	C		1.064.142,93 D	944.389,84	0,00	2.008.532,77 D
7.9.5.1.1.01.42.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026)	1.800	C		624.663,84 D	238.551,32	0,00	863.215,16 D
7.9.5.1.1.01.43.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 09/06/2026)	1.800	C		886.271,20 D	367.412,56	0,00	1.253.683,76 D
7.9.5.1.1.01.44.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 16/06/2026)	1.800	C		353.781,89 D	530.013,43	883.795,32	0,00
7.9.5.1.1.01.45.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 10/06/2026)	1.800	C		954.976,55 D	417.843,91	0,00	1.372.820,46 D
7.9.5.1.1.01.46.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 19/06/2026)	1.800	C		618.730,01 D	327.331,12	0,00	946.061,13 D
7.9.5.1.1.01.47.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 24/06/2026	1.800	C		580.359,71 D	329.531,59	0,00	909.891,30 D
7.9.5.1.1.01.48.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 03/07/2026)	1.800	C		528.462,80 D	358.250,61	0,00	886.713,41 D
7.9.5.1.1.01.49.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 09/07/2026)	1.800	C		302.809,92 D	235.778,48	0,00	538.588,40 D
7.9.5.1.1.01.50.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 19/08/2026)	1.800	C		94.268,18 D	645.789,54	0,00	740.057,72 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**				**74.392.622,76 D**	**559.532,51**	**0,00**	**74.952.155,27 D**
7.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	1.800	C		74.392.622,76 D	559.532,51	0,00	74.952.155,27 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00	**BANCO DO ITAÚ**				**107.476.449,14 D**	**7.925.679,10**	**0,00**	**115.402.128,24 D**
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO	1.801	C		8.816.233,29 D	178.387,21	0,00	8.994.620,50 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO	1.802	C		4.753.833,03 D	118.754,50	0,00	4.872.587,53 D
7.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI	1.801	C		83.298.437,33 D	3.437.877,48	0,00	86.736.314,81 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF	1.802	C		7.050.654,41 D	1.004.709,68	0,00	8.055.364,09 D
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP	1.800	C		3.696.633,65 D	452.781,99	0,00	4.149.415,64 D
7.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT	1.800	C		911.917,88 D	1.368.658,06	0,00	2.280.575,94 D
7.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF	1.800	C		1.051.260,45 C	1.364.510,18	0,00	313.249,73 D
7.9.5.1.1.04.00.00.00.00	**BRADESCO**				**76.049.223,63 D**	**1.722.228,96**	**25.207.563,64**	**52.563.888,95 D**
7.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	1.800	C		32.626.675,49 D	606.664,61	0,00	33.233.340,10 D
7.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES	1.800	C		8.392.552,79 D	895.183,91	0,00	9.287.736,70 D
7.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.800	C		8.061.148,97 D	0,00	0,00	8.061.148,97 D
7.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP	1.800	C		25.207.563,64 D	0,00	25.207.563,64	0,00
7.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP	1.800	C		1.761.282,74 D	220.380,44	0,00	1.981.663,18 D
7.9.5.1.1.05.00.00.00.00	**BANCO XP INVESTIMENTOS**				**3.903.530,54 D**	**172.180,92**	**154.849,31**	**3.920.862,15 D**
7.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES	1.800	C		13.316,61 D	136,88	0,00	13.453,49 D
7.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP	1.800	C		2.457.485,31 D	172.044,04	0,00	2.629.529,35 D
7.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1.800	C		1.432.728,62 D	0,00	154.849,31	1.277.879,31 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00	**BANCO BTG PACTUAL**				**15.282.752,17 D**	**2.474.584,74**	**1.019.090,73**	**16.738.246,18 D**
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF	1.800	C		13.340,56 D	6.591,60	0,00	19.932,16 D
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS	1.802	C		5.249.314,46 D	309.261,69	0,00	5.558.576,15 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP	1.800	C		2.536.744,01 D	145.148,64	0,00	2.681.892,65 D

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL	1.800	C		3.302.995,53 D	128.449,62	0,00	3.431.445,15 D
7.9.5.1.1.06.08.00.00.00	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII	1.800	C		1.937.377,20 D	0,00	0,00	1.937.377,20 D
7.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA	1.800	C		2.334.099,49 D	0,00	986.997,48	1.347.102,01 D
7.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP	1.800	C		378.545,68 C	487.076,35	0,00	108.530,67 D
7.9.5.1.1.06.11.00.00.00	VINCI STRATEGIC PARTNERS II	1.800	C		16.932,83 C	0,00	274,23	17.207,06 C
7.9.5.1.1.06.12.00.00.00	CRESCERA GROWTH VI	1.800	C		148.339,81 C	0,00	31.819,02	180.158,83 C
7.9.5.1.1.06.13.00.00.00	BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES	1.800	C		452.699,24 D	1.398.056,84	0,00	1.850.756,08 D
7.9.5.1.1.07.00.00.00.00	**BANCO DAYCOVAL**				**118.694,45 D**	**926.914,71**	**0,00**	**1.045.609,16 D**
7.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL	1.800	C		223.221,55 D	840.672,18	0,00	1.063.893,73 D
7.9.5.1.1.07.02.00.00.00	TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTIESTRATEGIA	1.800	C		104.527,10 C	86.242,53	0,00	18.284,57 C
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	**OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES**				**4.000,00 D**	**10.703,52**	**0,00**	**14.703,52 D**
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR**				**4.000,00 D**	**10.703,52**	**0,00**	**14.703,52 D**
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**				**4.000,00 D**	**10.703,52**	**0,00**	**14.703,52 D**
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.899	C		4.000,00 D	10.703,52	0,00	14.703,52 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	**OUTROS CONTROLES DIVERSOS**				**2.453.878.874,08 D**	**110.519.503,76**	**59.374.135,15**	**2.505.024.242,69 D**
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**2.453.878.874,08 D**	**110.519.503,76**	**59.374.135,15**	**2.505.024.242,69 D**
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**2.453.878.874,08 D**	**110.519.503,76**	**59.374.135,15**	**2.505.024.242,69 D**
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**2.453.878.874,08 D**	**110.519.503,76**	**59.374.135,15**	**2.505.024.242,69 D**
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS	1.501	C		2.453.878.874,08 D	110.519.503,76	59.374.135,15	2.505.024.242,69 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES CREDORES**				**6.704.376.146,09 C**	**406.685.721,37**	**581.826.013,45**	**6.879.516.438,17 C**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**				**464.134.889,59 C**	**1.341.533,51**	**0,00**	**462.793.356,08 C**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**				**464.132.949,24 C**	**1.341.533,51**	**0,00**	**462.791.415,73 C**
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**				**464.132.949,24 C**	**1.341.533,51**	**0,00**	**462.791.415,73 C**
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL**				**464.132.949,24 C**	**1.341.533,51**	**0,00**	**462.791.415,73 C**
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	**OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR**				**464.132.949,24 C**	**1.341.533,51**	**0,00**	**462.791.415,73 C**
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA	1.899	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	**APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL**				**464.102.252,72 C**	**1.341.533,51**	**0,00**	**462.760.719,21 C**
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA	1.899	C		238.638.424,01 C	891.384,39	0,00	237.747.039,62 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	1.899	C		225.463.828,71 C	450.149,12	0,00	225.013.679,59 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**				**1.940,35 C**	**0,00**	**0,00**	**1.940,35 C**
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS**				**1.940,35 C**	**0,00**	**0,00**	**1.940,35 C**
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS**				**1.940,35 C**	**0,00**	**0,00**	**1.940,35 C**
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS**				**1.940,35 C**	**0,00**	**0,00**	**1.940,35 C**

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500	C		1.940,35 C	0,00	0,00	1.940,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**3.325.346.340,64 C**	**318.704.753,71**	**439.342.092,62**	**3.445.983.679,55 C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**				**3.325.346.340,64 C**	**318.704.753,71**	**439.342.092,62**	**3.445.983.679,55 C**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**				**3.325.346.340,64 C**	**318.704.753,71**	**439.342.092,62**	**3.445.983.679,55 C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**				**2.382.830.246,41 C**	**198.444.461,96**	**302.006.272,61**	**2.486.392.057,06 C**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500	C		177.251.693,22 C	198.444.461,96	302.006.272,61	280.813.503,87 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	C		2.205.578.553,19 C	0,00	0,00	2.205.578.553,19 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	**DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO**				**239.206.379,03 C**	**52.378.641,10**	**692.471,65**	**187.520.209,58 C**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.500	C		239.206.379,03 C	52.378.641,10	692.471,65	187.520.209,58 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	**DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**				**13.988.249,13 C**	**67.394.574,30**	**66.664.301,71**	**13.257.976,54 C**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO	1.500	C		148.847,09 C	52.134.534,27	52.112.770,14	127.082,96 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.500	C		13.839.402,04 C	15.260.040,03	14.551.531,57	13.130.893,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	**DDR - UTILIZADA**				**689.321.466,07 C**	**487.076,35**	**69.979.046,65**	**758.813.436,37 C**
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM	1.500	C		344.763.476,77 C	0,00	40.697.202,06	385.460.678,83 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG	1.500	C		344.557.989,30 C	487.076,35	29.281.844,59	373.352.757,54 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	**OUTROS CONTROLES**				**2.914.894.915,86 C**	**86.639.434,15**	**142.483.920,83**	**2.970.739.402,54 C**
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES DO RPPS**				**461.012.041,78 C**	**27.265.299,00**	**31.953.713,55**	**465.700.456,33 C**
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**				**461.012.041,78 C**	**27.265.299,00**	**31.953.713,55**	**465.700.456,33 C**
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00	**CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS**				**461.012.041,78 C**	**27.265.299,00**	**31.953.713,55**	**465.700.456,33 C**
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00	**BANCO DO BRASIL**				**183.788.769,09 C**	**883.795,32**	**18.172.592,61**	**201.077.566,38 C**
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÉRTICE 2027	1.800	C		18.571.095,39 C	0,00	1.223.291,58	19.794.386,97 C
8.9.5.1.1.01.12.00.00.00	BANCO DO BRASIL - GENIAL INVESTIMENTOS NTN-B 2029	1.800	C		6.352.394,05 C	0,00	263.095,86	6.615.489,91 C
8.9.5.1.1.01.15.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2030	1.800	C		16.135.195,97 C	0,00	796.785,65	16.931.981,62 C
8.9.5.1.1.01.16.00.00.00	GENIAL INVESTIMENTO NTN-B 2032	1.800	C		8.559.466,55 C	0,00	444.892,65	9.004.359,20 C
8.9.5.1.1.01.17.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2028	1.800	C		6.561.853,92 C	0,00	357.754,61	6.919.608,53 C
8.9.5.1.1.01.18.00.00.00	ITAÚ NTN-B 2045	1.800	C		11.567.116,31 C	0,00	668.501,88	12.235.618,19 C
8.9.5.1.1.01.19.00.00.00	BTG PACTUAL NTN-B 2045	1.800	C		9.861.730,79 C	0,00	334.869,00	10.196.599,79 C
8.9.5.1.1.01.21.00.00.00	NTN-B 2045	1.800	C		6.943.450,19 C	0,00	416.098,14	7.359.548,33 C
8.9.5.1.1.01.22.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 04/07/2025)	1.800	C		6.302.524,67 C	0,00	394.848,65	6.697.373,32 C
8.9.5.1.1.01.23.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 14/07/2025)	1.800	C		8.764.599,79 C	0,00	561.071,10	9.325.670,89 C
8.9.5.1.1.01.24.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 17/07/2025)	1.800	C		8.693.470,49 C	0,00	562.092,35	9.255.562,84 C
8.9.5.1.1.01.25.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 21/07/2025)	1.800	C		9.925.860,34 C	0,00	646.620,41	10.572.480,75 C
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 28/07/2025)	1.800	C		10.095.249,25 C	0,00	674.258,74	10.769.507,99 C
8.9.5.1.1.01.27.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 04/08/2025)	1.800	C		9.943.732,43 C	0,00	675.365,19	10.619.097,62 C

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	NTN-B 2045(APL 21/08/2025)	1.800	C		6.808.227,17 C	0,00	413.912,70	7.222.139,87 C
8.9.5.1.1.01.29.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 03/09/2025)	1.800	C		5.741.400,71 C	0,00	414.398,78	6.155.799,49 C
8.9.5.1.1.01.30.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 01/10/2025	1.800	C		4.304.159,33 C	0,00	327.478,76	4.631.638,09 C
8.9.5.1.1.01.31.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 06/10/2025)	1.800	C		3.203.321,06 C	0,00	247.604,71	3.450.925,77 C
8.9.5.1.1.01.32.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 13/10/2025	1.800	C		4.187.637,51 C	0,00	331.964,31	4.519.601,82 C
8.9.5.1.1.01.33.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 16/01/2026)	1.800	C		3.850.369,84 C	0,00	405.368,29	4.255.738,13 C
8.9.5.1.1.01.34.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 21/01/2026)	1.800	C		3.032.239,72 C	0,00	325.056,07	3.357.295,79 C
8.9.5.1.1.01.35.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 11/03/2026)	1.800	C		2.883.054,40 C	0,00	409.571,95	3.292.626,35 C
8.9.5.1.1.01.36.00.00.00	NTN-B 2037 (APL 16/03/2026)	1.800	C		2.240.545,29 C	0,00	330.681,64	2.571.226,93 C
8.9.5.1.1.01.37.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP	1.800	C		670.812,86 C	0,00	1.476.100,95	2.146.913,81 C
8.9.5.1.1.01.38.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 30/03/2026)	1.800	C		1.995.596,93 C	0,00	943.711,39	2.939.308,32 C
8.9.5.1.1.01.39.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP	1.802	C		5.494,57 C	0,00	1.242,25	6.736,82 C
8.9.5.1.1.01.40.00.00.00	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP	1.801	C		579.702,53 C	0,00	131.062,60	710.765,13 C
8.9.5.1.1.01.41.00.00.00	NTN-B 2032 (APL 22/05/2026)	1.800	C		1.064.142,93 C	0,00	944.389,84	2.008.532,77 C
8.9.5.1.1.01.42.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 03/06/2026)	1.800	C		624.663,84 C	0,00	238.551,32	863.215,16 C
8.9.5.1.1.01.43.00.00.00	NTN-B 2040 (APL 09/06/2026)	1.800	C		886.271,20 C	0,00	367.412,56	1.253.683,76 C
8.9.5.1.1.01.44.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 10/06/2026)	1.800	C		954.976,55 C	0,00	417.843,91	1.372.820,46 C
8.9.5.1.1.01.45.00.00.00	NTN-B 2033 (APL 16/06/2026)	1.800	C		353.781,89 C	883.795,32	530.013,43	0,00
8.9.5.1.1.01.46.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 19/06/2026)	1.800	C		618.730,01 C	0,00	327.331,12	946.061,13 C
8.9.5.1.1.01.47.00.00.00	NTN-B 2045 (APL 24/06/2026)	1.800	C		580.359,71 C	0,00	329.531,59	909.891,30 C
8.9.5.1.1.01.48.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 03/07/2026)	1.800	C		528.462,80 C	0,00	358.250,61	886.713,41 C
8.9.5.1.1.01.49.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 09/07/2026)	1.800	C		302.809,92 C	0,00	235.778,48	538.588,40 C
8.9.5.1.1.01.50.00.00.00	NTN-B 2050 (APL 19/08/2026)	1.800	C		94.268,18 C	0,00	645.789,54	740.057,72 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**				**74.392.622,76 C**	**0,00**	**559.532,51**	**74.952.155,27 C**
8.9.5.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	1.800	C		74.392.622,76 C	0,00	559.532,51	74.952.155,27 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00	**BANCO ITAÚ**				**107.476.449,14 C**	**0,00**	**7.925.679,10**	**115.402.128,24 C**
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO	1.801	C		8.816.233,29 C	0,00	178.387,21	8.994.620,50 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO	1.802	C		4.753.833,03 C	0,00	118.754,50	4.872.587,53 C
8.9.5.1.1.03.11.00.00.00	ITAU FDO INST RF REFERENCIADO DI	1.801	C		83.298.437,33 C	0,00	3.437.877,48	86.736.314,81 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF	1.802	C		7.050.654,41 C	0,00	1.004.709,68	8.055.364,09 C
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP	1.800	C		3.696.633,65 C	0,00	452.781,99	4.149.415,64 C
8.9.5.1.1.03.16.00.00.00	GAMA SCHRODER GAIA CONTUR TECH EQUITY LONG & SHORT	1.800	C		911.917,88 C	0,00	1.368.658,06	2.280.575,94 C
8.9.5.1.1.03.18.00.00.00	ITAÚ INST. DIVO11 FIF	1.800	C		1.051.260,45 D	0,00	1.364.510,18	313.249,73 C
8.9.5.1.1.04.00.00.00.00	**BRADESCO**				**76.049.223,63 C**	**25.207.563,64**	**1.722.228,96**	**52.563.888,95 C**
8.9.5.1.1.04.01.00.00.00	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	1.800	C		32.626.675,49 C	0,00	606.664,61	33.233.340,10 C

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES	1.800	C		8.392.552,79 C	0,00	895.183,91	9.287.736,70 C
8.9.5.1.1.04.05.00.00.00	BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.800	C		8.061.148,97 C	0,00	0,00	8.061.148,97 C
8.9.5.1.1.04.07.00.00.00	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI LP	1.800	C		25.207.563,64 C	25.207.563,64	0,00	0,00
8.9.5.1.1.04.08.00.00.00	SULAMERICA CREDITO INST. ESG FI RF CP LP	1.800	C		1.761.282,74 C	0,00	220.380,44	1.981.663,18 C
8.9.5.1.1.05.00.00.00.00	**BANCO XP INVESTIMENTOS**				**3.903.530,54 C**	**154.849,31**	**172.180,92**	**3.920.862,15 C**
8.9.5.1.1.05.01.00.00.00	XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES	1.800	C		13.316,61 C	0,00	136,88	13.453,49 C
8.9.5.1.1.05.03.00.00.00	SPX SEAHAWK ADVISORY FIC RF CP LP	1.800	C		2.457.485,31 C	0,00	172.044,04	2.629.529,35 C
8.9.5.1.1.05.05.00.00.00	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	1.800	C		1.432.728,62 C	154.849,31	0,00	1.277.879,31 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00	**BANCO BTG PACTUAL**				**15.282.752,17 C**	**1.019.090,73**	**2.474.584,74**	**16.738.246,18 C**
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF	1.800	C		13.340,56 C	0,00	6.591,60	19.932,16 C
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS	1.802	C		5.249.314,46 C	0,00	309.261,69	5.558.576,15 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP	1.800	C		2.536.744,01 C	0,00	145.148,64	2.681.892,65 C
8.9.5.1.1.06.07.00.00.00	BTG PACTUAL S&P 500 BRL	1.800	C		3.302.995,53 C	0,00	128.449,62	3.431.445,15 C
8.9.5.1.1.06.08.00.00.00	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FII	1.800	C		1.937.377,20 C	0,00	0,00	1.937.377,20 C
8.9.5.1.1.06.09.00.00.00	PERFIN II FIP INFRA	1.800	C		2.334.099,49 C	986.997,48	0,00	1.347.102,01 C
8.9.5.1.1.06.10.00.00.00	SPECTRA VII A FC FIP	1.800	C		378.545,68 D	0,00	487.076,35	108.530,67 C
8.9.5.1.1.06.11.00.00.00	VINCI STRATEGIC PARTNERS II	1.800	C		16.932,83 D	274,23	0,00	17.207,06 D
8.9.5.1.1.06.12.00.00.00	CRESCERA GROWTH VI	1.800	C		148.339,81 D	31.819,02	0,00	180.158,83 D
8.9.5.1.1.06.13.00.00.00	BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF AÇÕES	1.800	C		452.699,24 C	0,00	1.398.056,84	1.850.756,08 C
8.9.5.1.1.07.00.00.00.00	**BANCO DAYCOVAL**				**118.694,45 C**	**0,00**	**926.914,71**	**1.045.609,16 C**
8.9.5.1.1.07.01.00.00.00	TARPON GT INSTITUCIONAL	1.800	C		223.221,55 C	0,00	840.672,18	1.063.893,73 C
8.9.5.1.1.07.02.00.00.00	BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTIESTRATEGIA	1.800	C		104.527,10 D	0,00	86.242,53	18.284,57 D
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	**OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES**				**4.000,00 C**	**0,00**	**10.703,52**	**14.703,52 C**
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	**EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES**				**4.000,00 C**	**0,00**	**10.703,52**	**14.703,52 C**
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**				**4.000,00 C**	**0,00**	**10.703,52**	**14.703,52 C**
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.500	C		4.000,00 C	0,00	10.703,52	14.703,52 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES CREDORES DIVERSOS**				**2.453.878.874,08 C**	**59.374.135,15**	**110.519.503,76**	**2.505.024.242,69 C**
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**2.453.878.874,08 C**	**59.374.135,15**	**110.519.503,76**	**2.505.024.242,69 C**
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**2.453.878.874,08 C**	**59.374.135,15**	**110.519.503,76**	**2.505.024.242,69 C**
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**2.453.878.874,08 C**	**59.374.135,15**	**110.519.503,76**	**2.505.024.242,69 C**
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.501	C		2.453.878.874,08 C	59.374.135,15	110.519.503,76	2.505.024.242,69 C
	T O T A L G E R A L				**0,00 D**	**1.539.877.220,87**	**1.539.877.220,87**	**0,00 D**

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667