ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO**				**82.068.238,72 D**	**124.084.852,29**	**127.518.999,95**	**78.634.091,06 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO CIRCULANTE**				**69.970.962,70 D**	**123.953.789,69**	**127.518.999,95**	**66.405.752,44 D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**				**16.586.639,96 D**	**123.007.554,11**	**120.243.240,84**	**19.350.953,23 D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**				**16.586.639,96 D**	**123.007.554,11**	**120.243.240,84**	**19.350.953,23 D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**				**16.586.639,96 D**	**123.007.554,11**	**120.243.240,84**	**19.350.953,23 D**
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			**CONTA ÚNICA RPPS**				**354,45 D**	**85.838.194,67**	**85.837.854,45**	**694,67 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	262460	7	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	262463	7	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	277228	7	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	277229	7	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
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			**APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART**				**16.586.285,51 D**	**37.169.359,44**	**34.405.386,39**	**19.350.258,56 D**
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			**APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART**				**16.586.285,51 D**	**37.169.359,44**	**34.405.386,39**	**19.350.258,56 D**
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	285603	7	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	317871	7	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	340905	7	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
1.1.1.1.1.51.01.09.00.00	340965	7	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
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**				**224.324,17 D**	**0,00**	**329,37**	**223.994,80 D**
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**				**224.324,17 D**	**0,00**	**329,37**	**223.994,80 D**
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**				**224.324,17 D**	**0,00**	**329,37**	**223.994,80 D**
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**				**224.324,17 D**	**0,00**	**329,37**	**223.994,80 D**
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.500	P	P	224.324,17 D	0,00	329,37	223.994,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**				**36.713.549,14 D**	**767.848,37**	**7.275.429,74**	**30.205.967,77 D**
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**				**36.713.549,14 D**	**767.848,37**	**7.275.429,74**	**30.205.967,77 D**
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇAO**				**21.486.709,28 D**	**335.496,16**	**4.315.108,46**	**17.507.096,98 D**
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**				**21.486.709,28 D**	**335.496,16**	**4.315.108,46**	**17.507.096,98 D**
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			**CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA**				**21.486.709,28 D**	**335.496,16**	**4.315.108,46**	**17.507.096,98 D**
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	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	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS	1.899	P	P	2.080.752,90 D	0,00	902.254,35	1.178.498,55 D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME	1.899	P	P	4.024.529,32 D	0,00	475.460,70	3.549.068,62 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN	1.899	P	P	98.448,13 D	0,00	15.015,92	83.432,21 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV	1.899	P	P	202.235,20 D	0,00	2.256,15	199.979,05 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA	1.899	P	P	3.144.146,61 D	0,00	235.683,42	2.908.463,19 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	1.899	P	P	3.125.253,46 D	0,00	556.402,87	2.568.850,59 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	1.899	P	P	6.745.373,61 D	0,00	1.457.042,73	5.288.330,88 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**				**14.939.294,45 D**	**432.352,21**	**2.960.321,28**	**12.411.325,38 D**
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**				**14.937.047,40 D**	**432.352,21**	**2.960.321,28**	**12.409.078,33 D**
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**				**14.937.047,40 D**	**432.352,21**	**2.960.321,28**	**12.409.078,33 D**
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	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	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS	1.899	P	P	2.675.225,50 D	0,00	1.160.046,67	1.515.178,83 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME	1.899	P	P	5.174.367,58 D	0,00	611.339,89	4.563.027,69 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN	1.899	P	P	126.576,32 D	0,00	19.306,32	107.270,00 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV	1.899	P	P	260.016,05 D	0,00	2.900,78	257.115,27 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA	1.899	P	P	4.042.471,15 D	0,00	303.023,20	3.739.447,95 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**				**2.247,05 D**	**0,00**	**0,00**	**2.247,05 D**
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.500	P	P	2.247,05 D	0,00	0,00	2.247,05 D
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**				**278.834,52 D**	**0,00**	**0,00**	**278.834,52 D**
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**278.834,52 D**	**0,00**	**0,00**	**278.834,52 D**
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS**				**278.834,52 D**	**0,00**	**0,00**	**278.834,52 D**
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340705	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	1.500	P	P	278.834,52 D	0,00	0,00	278.834,52 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**				**4.302,49 D**	**0,00**	**0,00**	**4.302,49 D**
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**4.302,49 D**	**0,00**	**0,00**	**4.302,49 D**
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO**				**4.302,49 D**	**0,00**	**0,00**	**4.302,49 D**
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340709	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P)	1.500	P	P	4.302,49 D	0,00	0,00	4.302,49 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**				**4.408,40 D**	**0,00**	**0,00**	**4.408,40 D**
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**4.408,40 D**	**0,00**	**0,00**	**4.408,40 D**
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO**				**4.408,40 D**	**0,00**	**0,00**	**4.408,40 D**
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340713	7	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P)	1.500	P	P	4.408,40 D	0,00	0,00	4.408,40 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA**				**16.446.449,43 D**	**178.387,21**	**0,00**	**16.624.836,64 D**
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			**INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS**				**16.446.449,43 D**	**178.387,21**	**0,00**	**16.624.836,64 D**
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			**INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID**				**16.446.449,43 D**	**178.387,21**	**0,00**	**16.624.836,64 D**
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			**APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO**				**16.446.449,43 D**	**178.387,21**	**0,00**	**16.624.836,64 D**
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**				**16.446.449,43 D**	**178.387,21**	**0,00**	**16.624.836,64 D**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO NÃO CIRCULANTE.....**				**12.097.276,02 D**	**131.062,60**	**0,00**	**12.228.338,62 D**
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....**				**12.097.276,02 D**	**131.062,60**	**0,00**	**12.228.338,62 D**
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....**				**17.545,53 D**	**0,00**	**0,00**	**17.545,53 D**
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....**				**17.545,53 D**	**0,00**	**0,00**	**17.545,53 D**
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00			**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....**				**17.545,53 D**	**0,00**	**0,00**	**17.545,53 D**
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	17.545,53 D	0,00	0,00	17.545,53 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....**				**27,96 D**	**0,00**	**0,00**	**27,96 D**
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....**				**27,96 D**	**0,00**	**0,00**	**27,96 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	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500	P	P	27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....**				**12.079.702,53 D**	**131.062,60**	**0,00**	**12.210.765,13 D**
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....**				**12.079.702,53 D**	**131.062,60**	**0,00**	**12.210.765,13 D**
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			**APLICAÇÕES EM SEGM RF-RPPS-LP- FUN CAPITALIZ.....**				**12.079.702,53 D**	**131.062,60**	**0,00**	**12.210.765,13 D**
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			**FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....**				**12.079.702,53 D**	**131.062,60**	**0,00**	**12.210.765,13 D**
1.2.1.3.1.09.05.06.00.00	340964	7	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....**				**46.829.755,38 C**	**57.241.404,29**	**58.081.847,41**	**47.670.198,50 C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO CIRCULANTE.....**				**12.910.830,76 C**	**57.235.968,39**	**58.081.847,41**	**13.756.709,78 C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....**				**97.018,14 C**	**46.761.341,95**	**46.695.841,30**	**31.517,49 C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR.....**				**68.692,21 C**	**46.761.341,95**	**46.695.841,30**	**3.191,56 C**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....**				**68.692,21 C**	**46.761.341,95**	**46.695.841,30**	**3.191,56 C**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR.....**				**68.692,21 C**	**46.761.341,95**	**46.695.841,30**	**3.191,56 C**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....**				**68.692,21 C**	**46.761.341,95**	**46.695.841,30**	**3.191,56 C**
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899	P	F	68.692,21 C	46.761.341,95	46.695.841,30	3.191,56 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....**				**28.325,93 C**	**0,00**	**0,00**	**28.325,93 C**
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN.....**				**9.685,40 C**	**0,00**	**0,00**	**9.685,40 C**
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....**				**9.685,40 C**	**0,00**	**0,00**	**9.685,40 C**
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			**OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....**				**9.685,40 C**	**0,00**	**0,00**	**9.685,40 C**
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340717	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P).....	1.500	P	P	9.685,40 C	0,00	0,00	9.685,40 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E.....**				**8.388,50 C**	**0,00**	**0,00**	**8.388,50 C**
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....**				**8.388,50 C**	**0,00**	**0,00**	**8.388,50 C**
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			**OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO.....**				**8.388,50 C**	**0,00**	**0,00**	**8.388,50 C**
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340721	7	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P).....	1.500	P	P	8.388,50 C	0,00	0,00	8.388,50 C

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M**				**10.252,03 C**	**0,00**	**0,00**	**10.252,03 C**
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**10.252,03 C**	**0,00**	**0,00**	**10.252,03 C**
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO**				**10.252,03 C**	**0,00**	**0,00**	**10.252,03 C**
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340725	7	OBRIGAÇÂO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P)	1.500	P	P	10.252,03 C	0,00	0,00	10.252,03 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**				**0,00**	**114.689,41**	**114.689,41**	**0,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**				**0,00**	**114.689,41**	**114.689,41**	**0,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**				**0,00**	**114.689,41**	**114.689,41**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			**FORNECEDORES NACIONAIS**				**0,00**	**114.689,41**	**114.689,41**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**				**0,00**	**114.689,41**	**114.689,41**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.500	P	F	0,00	114.689,41	114.689,41	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**				**12.813.812,62 C**	**10.359.937,03**	**11.271.316,70**	**13.725.192,29 C**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			**VALORES RESTITUÍVEIS**				**12.813.812,62 C**	**10.359.937,03**	**11.271.316,70**	**13.725.192,29 C**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**				**8.309.326,25 C**	**5.855.450,66**	**6.694.211,01**	**9.148.086,60 C**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			**CONSIGNAÇÕES**				**8.205.653,16 C**	**5.818.624,78**	**5.896.342,48**	**8.283.370,86 C**
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			**CONSIGNAÇÕES**				**4.940.346,25 C**	**4.320.164,79**	**4.408.072,98**	**5.028.254,44 C**
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	82955	7	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**				**9.673,58 C**	**9.673,58**	**9.771,58**	**9.771,58 C**
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMNIT	1.869	P	F	9.673,58 C	9.673,58	9.771,58	9.771,58 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	115624	7	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**				**10.980,72 C**	**10.980,72**	**11.154,65**	**11.154,65 C**
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN	1.869	P	F	6.879,42 C	6.879,42	7.053,35	7.053,35 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	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	115617	7	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	271152	7	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**				**319.109,56 C**	**319.109,56**	**322.673,24**	**322.673,24 C**
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL	1.869	P	F	319.109,56 C	319.109,56	322.673,24	322.673,24 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			**BANCO SANTANDER**				**259.733,06 C**	**259.733,06**	**261.156,39**	**261.156,39 C**
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER	1.869	P	F	259.733,06 C	259.733,06	261.156,39	261.156,39 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**				**1.286.578,44 C**	**1.274.659,78**	**1.265.187,05**	**1.277.105,71 C**
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO	1.869	P	F	1.286.578,44 C	1.274.659,78	1.265.187,05	1.277.105,71 C

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA**				**556.402,87 C**	**556.402,87**	**592.848,77**	**592.848,77 C**
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV	1.869	P	F	556.402,87 C	556.402,87	592.848,77	592.848,77 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			**PENSOES RETIDAS**				**251.369,97 C**	**86.699,68**	**88.806,98**	**253.477,27 C**
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL	1.869	P	F	251.369,97 C	86.699,68	88.806,98	253.477,27 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			**PLANO DE SAUDE**				**361.210,28 C**	**361.210,28**	**361.187,21**	**361.187,21 C**
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE	1.869	P	F	361.210,28 C	361.210,28	361.187,21	361.187,21 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			**SALARIOS NÃO RECLAMADOS**				**467.064,51 C**	**26.609,57**	**52.515,67**	**492.970,61 C**
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS	1.869	P	F	467.064,51 C	26.609,57	52.515,67	492.970,61 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			**SEPE**				**91,13 C**	**91,13**	**5.324,32**	**5.324,32 C**
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE	1.869	P	F	91,13 C	91,13	5.324,32	5.324,32 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			**SINDAFIN**				**1.078,00 C**	**1.078,00**	**1.078,00**	**1.078,00 C**
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT	1.869	P	F	1.078,00 C	1.078,00	1.078,00	1.078,00 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	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI	1.869	P	F	2.093,28 C	0,00	0,00	2.093,28 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			**UPPE**				**7.500,46 C**	**7.500,46**	**7.500,46**	**7.500,46 C**
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE	1.869	P	F	7.500,46 C	7.500,46	7.500,46	7.500,46 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			**BANCO BRADESCO**				**66.314,84 C**	**66.314,84**	**67.385,97**	**67.385,97 C**
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO	1.869	P	F	66.314,84 C	66.314,84	67.385,97	67.385,97 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			**BANCO INDUSTRIAL**				**79.728,17 C**	**79.728,17**	**80.906,01**	**80.906,01 C**
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL	1.899	P	F	79.728,17 C	79.728,17	80.906,01	80.906,01 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			**ITAÚ**				**1.257.612,52 C**	**1.257.612,52**	**1.277.741,89**	**1.277.741,89 C**
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1.869	P	F	1.257.612,52 C	1.257.612,52	1.277.741,89	1.277.741,89 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			**CONSIGNAÇÕES**				**1.806.616,24 C**	**41.417,26**	**31.293,50**	**1.796.492,48 C**
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			**PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS**				**1.103.260,40 C**	**25.189,05**	**16.121,28**	**1.094.192,63 C**
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS	1.869	P	F	1.103.260,40 C	25.189,05	16.121,28	1.094.192,63 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	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	263103	7	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	263104	7	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	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS	1.869	P	F	695.228,98 C	8.672,35	7.504,01	694.060,64 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS	1.869	P	F	770,81 C	770,81	883,16	883,16 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	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
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			**DEPOSITOS JUDICIAIS**				**12.685,00 C**	**11.354,76**	**13.310,65**	**14.640,89 C**
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS	1.869	P	F	12.685,00 C	11.354,76	13.310,65	14.640,89 C

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**				**90.988,09 C**	**25.471,12**	**784.557,88**	**850.074,85 C**
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			**OUTROS DEPOSITOS**				**90.988,09 C**	**25.471,12**	**784.557,88**	**850.074,85 C**
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR	1.869	P	F	90.988,09 C	25.471,12	784.557,88	850.074,85 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			**VALORES RESTITUIVEIS - INTRA**				**4.504.486,37 C**	**4.504.486,37**	**4.577.105,69**	**4.577.105,69 C**
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			**CONSIGNAÇÕES - INTRA**				**4.483.779,48 C**	**4.483.779,48**	**4.544.289,06**	**4.544.289,06 C**
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			**RETENCOES DE IRRF**				**4.483.779,48 C**	**4.483.779,48**	**4.544.289,06**	**4.544.289,06 C**
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	1.869	P	F	4.483.779,48 C	4.483.779,48	4.544.289,06	4.544.289,06 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00			**OUTROS VALORES RESTITUIVEIS**				**20.706,89 C**	**20.706,89**	**32.816,63**	**32.816,63 C**
2.1.8.8.2.99.03.00.00.00	340881	7	REPASSE CONSIGNADO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.800	P	F	20.706,89 C	20.706,89	32.816,63	32.816,63 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**				**53.926.676,32 C**	**0,00**	**0,00**	**53.926.676,32 C**
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			**PROVISÕES A LONGO PRAZO**				**53.926.676,32 C**	**0,00**	**0,00**	**53.926.676,32 C**
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P**				**53.926.676,32 C**	**0,00**	**0,00**	**53.926.676,32 C**
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			**PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**				**5.897.798.047,71 C**	**0,00**	**0,00**	**5.897.798.047,71 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	120790	7	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	120811	7	(-) 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	120813	7	(-) 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	120815	7	(-) 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	120819	7	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	120821	7	(-) 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	120823	7	(-) 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	120825	7	(-) 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
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			**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	317862	7	(-) 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	317863	7	(-) 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**				**20.007.751,70 D**	**5.435,90**	**0,00**	**20.013.187,60 D**
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			**RESULTADOS ACUMULADOS**				**20.007.751,70 D**	**5.435,90**	**0,00**	**20.013.187,60 D**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**				**20.007.751,70 D**	**5.435,90**	**0,00**	**20.013.187,60 D**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**				**2.630.317.830,78 D**	**5.435,90**	**0,00**	**2.630.323.266,68 D**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**				**2.630.244.534,42 D**	**0,00**	**0,00**	**2.630.244.534,42 D**
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO	1.500	P		2.630.244.534,42 D	0,00	0,00	2.630.244.534,42 D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	1.500	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**				**2.208.434.894,68 C**	**0,00**	**0,00**	**2.208.434.894,68 C**
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		2.208.434.894,68 C	0,00	0,00	2.208.434.894,68 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U**				**402.906.014,94 C**	**0,00**	**0,00**	**402.906.014,94 C**
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		402.906.014,94 C	0,00	0,00	402.906.014,94 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**				**87.368,21 D**	**0,00**	**0,00**	**87.368,21 D**
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		87.368,21 D	0,00	0,00	87.368,21 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M**				**943.462,33 D**	**0,00**	**0,00**	**943.462,33 D**
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		943.462,33 D	0,00	0,00	943.462,33 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**				**383.306.288,85 D**	**46.805.424,18**	**0,00**	**430.111.713,03 D**
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**				**381.468.177,16 D**	**46.690.405,40**	**0,00**	**428.158.582,56 D**
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**APOSENTADORIAS E REFORMAS**				**285.843.625,55 D**	**34.702.615,10**	**0,00**	**320.546.240,65 D**
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**APOSENTADORIAS - RPPS**				**285.843.625,55 D**	**34.702.615,10**	**0,00**	**320.546.240,65 D**
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**				**285.843.625,55 D**	**34.702.615,10**	**0,00**	**320.546.240,65 D**
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**				**285.843.625,55 D**	**34.702.615,10**	**0,00**	**320.546.240,65 D**
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			**APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**				**285.843.625,55 D**	**34.702.615,10**	**0,00**	**320.546.240,65 D**
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇAO EXECUTIVO	1.500	P		254.733.737,18 D	30.993.403,65	0,00	285.727.140,83 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	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**				**95.624.551,61 D**	**11.987.790,30**	**0,00**	**107.612.341,91 D**
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			**PENSÕES - RPPS**				**95.624.551,61 D**	**11.987.790,30**	**0,00**	**107.612.341,91 D**
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**				**95.624.551,61 D**	**11.987.790,30**	**0,00**	**107.612.341,91 D**
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			**PROVENTOS DE PENSÕES**				**95.624.551,61 D**	**11.987.790,30**	**0,00**	**107.612.341,91 D**
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			**PROVENTOS DE PENSÕES**				**95.624.551,61 D**	**11.987.790,30**	**0,00**	**107.612.341,91 D**
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO	1.500	P		83.107.528,31 D	10.656.575,97	0,00	93.764.104,28 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO	1.500	P		12.517.023,30 D	1.331.214,33	0,00	13.848.237,63 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**				**1.358.943,83 D**	**0,00**	**0,00**	**1.358.943,83 D**
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE**				**1.358.943,83 D**	**0,00**	**0,00**	**1.358.943,83 D**
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**				**1.358.943,83 D**	**0,00**	**0,00**	**1.358.943,83 D**
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			**REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇAO**				**1.358.943,83 D**	**0,00**	**0,00**	**1.358.943,83 D**
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS**				**1.358.943,83 D**	**0,00**	**0,00**	**1.358.943,83 D**
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191822	7	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA	1.899	P		1.358.943,83 D	0,00	0,00	1.358.943,83 D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**				**479.167,86 D**	**115.018,78**	**0,00**	**594.186,64 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	90728	7	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**				**475.767,46 D**	**114.689,41**	**0,00**	**590.456,87 D**
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**				**142.347,86 D**	**9.833,04**	**0,00**	**152.180,90 D**
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	1.500			142.347,86 D	9.833,04	0,00	152.180,90 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**				**168.893,33 D**	**104.856,37**	**0,00**	**273.749,70 D**
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.500			67.589,23 D	8.247,97	0,00	75.837,20 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.500			101.304,10 D	96.608,40	0,00	197.912,50 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**				**164.526,27 D**	**0,00**	**0,00**	**164.526,27 D**
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**				**164.526,27 D**	**0,00**	**0,00**	**164.526,27 D**
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.500	P		164.526,27 D	0,00	0,00	164.526,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**				**418.544.772,19 C**	**192,94**	**42.531.026,34**	**461.075.605,59 C**
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES**				**85.122.286,47 C**	**0,00**	**0,00**	**85.122.286,47 C**
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**				**85.122.286,47 C**	**0,00**	**0,00**	**85.122.286,47 C**
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**				**85.122.286,47 C**	**0,00**	**0,00**	**85.122.286,47 C**
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**				**51.371.630,96 C**	**0,00**	**0,00**	**51.371.630,96 C**
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**				**51.371.630,96 C**	**0,00**	**0,00**	**51.371.630,96 C**
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.899	P		50.160.373,46 C	0,00	0,00	50.160.373,46 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	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**				**33.750.655,51 C**	**0,00**	**0,00**	**33.750.655,51 C**
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**				**33.750.655,51 C**	**0,00**	**0,00**	**33.750.655,51 C**
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.500	P		33.556.791,00 C	0,00	0,00	33.556.791,00 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238822	7	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	1.899	P		193.864,51 C	0,00	0,00	193.864,51 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**				**2.899.658,01 C**	**0,00**	**176.271,54**	**3.075.929,55 C**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI**				**2.899.658,01 C**	**0,00**	**176.271,54**	**3.075.929,55 C**
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**				**2.899.658,01 C**	**0,00**	**176.271,54**	**3.075.929,55 C**
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**				**2.899.658,01 C**	**0,00**	**176.271,54**	**3.075.929,55 C**
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**				**2.899.658,01 C**	**0,00**	**176.271,54**	**3.075.929,55 C**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA	1.899	P		2.899.658,01 C	0,00	176.271,54	3.075.929,55 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	244372	7	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**				**2.356.899,04 C**	**0,00**	**309.449,81**	**2.666.348,85 C**
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**				**2.356.899,04 C**	**0,00**	**309.449,81**	**2.666.348,85 C**
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**				**2.356.899,04 C**	**0,00**	**309.449,81**	**2.666.348,85 C**
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			**VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR**				**2.356.899,04 C**	**0,00**	**309.449,81**	**2.666.348,85 C**
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			**VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR**				**2.356.899,04 C**	**0,00**	**309.449,81**	**2.666.348,85 C**
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	1.500	P		2.356.899,04 C	0,00	309.449,81	2.666.348,85 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**				**7.097.115,47 C**	**192,94**	**2.086.825,83**	**9.183.748,36 C**
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**				**7.097.115,47 C**	**192,94**	**2.086.825,83**	**9.183.748,36 C**
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**				**6.906.920,11 C**	**192,94**	**2.056.249,44**	**8.962.976,61 C**
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS**				**6.906.920,11 C**	**192,94**	**2.056.249,44**	**8.962.976,61 C**
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	1.801	P		6.906.920,11 C	192,94	2.056.249,44	8.962.976,61 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**				**131.001,76 C**	**0,00**	**16.201,25**	**147.203,01 C**
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN**				**45.072,76 C**	**0,00**	**10.690,74**	**55.763,50 C**
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317952	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.801	P		45.072,76 C	0,00	10.690,74	55.763,50 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN**				**85.929,00 C**	**0,00**	**5.510,51**	**91.439,51 C**
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334863	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.801	P		85.929,00 C	0,00	5.510,51	91.439,51 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**				**59.193,60 C**	**0,00**	**14.375,14**	**73.568,74 C**
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**				**59.193,60 C**	**0,00**	**14.375,14**	**73.568,74 C**
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS	1.899	P		59.193,60 C	0,00	14.375,14	73.568,74 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**				**1.312.488.492,30 D**	**45.199,31**	**10.000,00**	**1.312.523.691,61 D**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**ORÇAMENTO APROVADO**				**1.311.564.626,12 D**	**45.199,31**	**10.000,00**	**1.311.599.825,43 D**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**PREVISÃO DA RECEITA**				**96.073.325,68 D**	**0,00**	**0,00**	**96.073.325,68 D**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**				**96.073.325,68 D**	**0,00**	**0,00**	**96.073.325,68 D**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.500	O		96.173.325,68 D	0,00	0,00	96.173.325,68 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**				**100.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00 C**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.500	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			**FIXAÇÃO DA DESPESA**				**1.215.491.300,44 D**	**45.199,31**	**10.000,00**	**1.215.526.499,75 D**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**				**624.458.578,57 D**	**0,00**	**0,00**	**624.458.578,57 D**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			**DOTAÇÃO INICIAL**				**624.458.578,57 D**	**0,00**	**0,00**	**624.458.578,57 D**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL	1.500	O		624.458.578,57 D	0,00	0,00	624.458.578,57 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**				**200.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00 D**
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.899	O		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.500	O		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	1.899	O		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**				**200.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00 C**
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	1.899	O		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**				**591.032.721,87 D**	**45.199,31**	**10.000,00**	**591.067.921,18 D**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			**EMPENHOS POR EMISSÃO**				**591.032.721,87 D**	**45.199,31**	**10.000,00**	**591.067.921,18 D**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**				**591.032.721,87 D**	**45.199,31**	**10.000,00**	**591.067.921,18 D**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS	1.500	O		591.032.721,87 D	45.199,31	10.000,00	591.067.921,18 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**				**923.866,18 D**	**0,00**	**0,00**	**923.866,18 D**
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**				**923.866,18 D**	**0,00**	**0,00**	**923.866,18 D**
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**				**923.866,18 D**	**0,00**	**0,00**	**923.866,18 D**
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	1.500	O		923.866,18 D	0,00	0,00	923.866,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**				**1.312.488.492,30 C**	**197.744.891,87**	**197.780.091,18**	**1.312.523.691,61 C**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**				**1.311.564.626,12 C**	**197.744.891,87**	**197.780.091,18**	**1.311.599.825,43 C**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA RECEITA**				**96.073.325,68 C**	**10.306.568,42**	**10.306.568,42**	**96.073.325,68 C**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR	1.899	O		30.157.096,08 C	9.538.527,11	768.041,31	21.386.610,28 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA	1.899	O		65.916.229,60 C	768.041,31	9.538.527,11	74.686.715,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA DESPESA**				**1.215.491.300,44 C**	**187.438.323,45**	**187.473.522,76**	**1.215.526.499,75 C**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**				**624.458.578,57 C**	**93.741.761,38**	**93.741.761,38**	**624.458.578,57 C**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.899	O		33.425.856,70 C	45.199,31	10.000,00	33.390.657,39 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			**CREDITO UTILIZADO**				**591.032.721,87 C**	**93.696.562,07**	**93.731.761,38**	**591.067.921,18 C**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.899	O		209.073.227,18 C	46.820.530,71	45.199,31	162.297.895,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.899	O		68.692,21 C	46.876.031,36	46.810.530,71	3.191,56 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.899	O		381.890.802,48 C	0,00	46.876.031,36	428.766.833,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**				**591.032.721,87 C**	**93.696.562,07**	**93.731.761,38**	**591.067.921,18 C**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			**EMISSAO DE EMPENHO**				**591.032.721,87 C**	**93.696.562,07**	**93.731.761,38**	**591.067.921,18 C**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**				**591.032.721,87 C**	**93.696.562,07**	**93.731.761,38**	**591.067.921,18 C**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.500	O		209.073.227,18 C	46.820.530,71	45.199,31	162.297.895,78 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500	O		68.692,21 C	46.876.031,36	46.810.530,71	3.191,56 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.500	O		381.890.802,48 C	0,00	46.876.031,36	428.766.833,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**				**923.866,18 C**	**0,00**	**0,00**	**923.866,18 C**
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**				**923.866,18 C**	**0,00**	**0,00**	**923.866,18 C**
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500	O		57.746,29 C	0,00	0,00	57.746,29 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**				**866.119,89 C**	**0,00**	**0,00**	**866.119,89 C**
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.500	O		866.119,89 C	0,00	0,00	866.119,89 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DEVEDORES**				**565.424.393,16 D**	**184.704.226,51**	**121.036.753,27**	**629.091.866,40 D**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATOS POTENCIAIS**				**32.636,87 D**	**0,00**	**0,00**	**32.636,87 D**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**				**30.696,52 D**	**0,00**	**0,00**	**30.696,52 D**
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**				**30.696,52 D**	**0,00**	**0,00**	**30.696,52 D**
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**				**30.696,52 D**	**0,00**	**0,00**	**30.696,52 D**
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	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	297985	7	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**				**518.934.238,42 D**	**133.751.247,07**	**73.466.986,72**	**579.218.498,77 D**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**				**518.934.238,42 D**	**133.751.247,07**	**73.466.986,72**	**579.218.498,77 D**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**				**518.934.238,42 D**	**133.751.247,07**	**73.466.986,72**	**579.218.498,77 D**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500	C		425.299.301,17 D	122.170.480,56	73.441.515,60	474.028.266,13 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS	1.500	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.500	O		105.684.665,56 D	11.580.766,51	25.471,12	117.239.960,95 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES**				**46.457.517,87 D**	**50.952.979,44**	**47.569.766,55**	**49.840.730,76 D**
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DO RPPS**				**9.395.935,82 D**	**309.449,81**	**0,00**	**9.705.385,63 D**
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**				**9.395.935,82 D**	**309.449,81**	**0,00**	**9.705.385,63 D**
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			**CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS**				**9.395.935,82 D**	**309.449,81**	**0,00**	**9.705.385,63 D**
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			**BANCO DO BRASIL**				**579.702,53 D**	**131.062,60**	**0,00**	**710.765,13 D**
7.9.5.1.1.01.40.00.00.00	340966	7	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP	1.801	C		579.702,53 D	131.062,60	0,00	710.765,13 D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			**BANCO DO ITAÚ**				**8.816.233,29 D**	**178.387,21**	**0,00**	**8.994.620,50 D**
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	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
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES DIVERSOS**				**37.061.582,05 D**	**50.643.529,63**	**47.569.766,55**	**40.135.345,13 D**
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**37.061.582,05 D**	**50.643.529,63**	**47.569.766,55**	**40.135.345,13 D**
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**37.061.582,05 D**	**50.643.529,63**	**47.569.766,55**	**40.135.345,13 D**
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**37.061.582,05 D**	**50.643.529,63**	**47.569.766,55**	**40.135.345,13 D**
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS	1.501	C		37.061.582,05 D	50.643.529,63	47.569.766,55	40.135.345,13 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES CREDORES**				**565.424.393,16 C**	**225.112.980,56**	**288.780.453,80**	**629.091.866,40 C**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**				**32.636,87 C**	**0,00**	**0,00**	**32.636,87 C**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**				**30.696,52 C**	**0,00**	**0,00**	**30.696,52 C**
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**				**30.696,52 C**	**0,00**	**0,00**	**30.696,52 C**
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL**				**30.696,52 C**	**0,00**	**0,00**	**30.696,52 C**
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			**OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR**				**30.696,52 C**	**0,00**	**0,00**	**30.696,52 C**
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA	1.899	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 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**
8.1.2.1.1.01.24.00.00.00	297986	7	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**				**518.934.238,42 C**	**177.543.214,01**	**237.827.474,36**	**579.218.498,77 C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**				**518.934.238,42 C**	**177.543.214,01**	**237.827.474,36**	**579.218.498,77 C**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**				**518.934.238,42 C**	**177.543.214,01**	**237.827.474,36**	**579.218.498,77 C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**				**176.855.961,70 D**	**73.486.714,91**	**122.489.930,37**	**127.852.746,24 D**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500	C		202.196.625,58 D	73.486.714,91	122.489.930,37	153.193.410,12 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	C		25.340.663,88 C	0,00	0,00	25.340.663,88 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			**DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO**				**209.073.227,18 C**	**46.820.530,71**	**45.199,31**	**162.297.895,78 C**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.500	C		209.073.227,18 C	46.820.530,71	45.199,31	162.297.895,78 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			**DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**				**12.895.526,44 C**	**57.235.968,39**	**58.081.847,41**	**13.741.405,46 C**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO	1.500	C		68.692,21 C	46.876.031,36	46.810.530,71	3.191,56 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.500	C		12.826.834,23 C	10.359.937,03	11.271.316,70	13.738.213,90 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			**DDR - UTILIZADA**				**473.821.446,50 C**	**0,00**	**57.210.497,27**	**531.031.943,77 C**
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM	1.500	C		302.681.056,33 C	0,00	36.441.788,21	339.122.844,54 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG	1.500	C		171.140.390,17 C	0,00	20.768.709,06	191.909.099,23 C

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES**				**46.457.517,87 C**	**47.569.766,55**	**50.952.979,44**	**49.840.730,76 C**
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DO RPPS**				**9.395.935,82 C**	**0,00**	**309.449,81**	**9.705.385,63 C**
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**				**9.395.935,82 C**	**0,00**	**309.449,81**	**9.705.385,63 C**
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			**CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS**				**9.395.935,82 C**	**0,00**	**309.449,81**	**9.705.385,63 C**
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			**BANCO DO BRASIL**				**579.702,53 C**	**0,00**	**131.062,60**	**710.765,13 C**
8.9.5.1.1.01.40.00.00.00	340967	7	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP	1.801	C		579.702,53 C	0,00	131.062,60	710.765,13 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			**BANCO ITAÚ**				**8.816.233,29 C**	**0,00**	**178.387,21**	**8.994.620,50 C**
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	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
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES CREDORES DIVERSOS**				**37.061.582,05 C**	**47.569.766,55**	**50.643.529,63**	**40.135.345,13 C**
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**37.061.582,05 C**	**47.569.766,55**	**50.643.529,63**	**40.135.345,13 C**
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**37.061.582,05 C**	**47.569.766,55**	**50.643.529,63**	**40.135.345,13 C**
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**37.061.582,05 C**	**47.569.766,55**	**50.643.529,63**	**40.135.345,13 C**
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.501	C		37.061.582,05 C	47.569.766,55	50.643.529,63	40.135.345,13 C
			T O T A L G E R A L				**0,00 D**	**835.739.171,95**	**835.739.171,95**	**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