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**				**3.064.874.919,93 D**	**162.287.721,84**	**138.666.360,23**	**3.088.496.281,54 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO CIRCULANTE**				**410.927.668,05 D**	**111.481.725,69**	**115.139.570,01**	**407.269.823,73 D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**				**17.517.935,31 D**	**107.816.054,15**	**94.591.146,90**	**30.742.842,56 D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**				**17.517.935,31 D**	**107.816.054,15**	**94.591.146,90**	**30.742.842,56 D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**				**17.517.935,31 D**	**107.816.054,15**	**94.591.146,90**	**30.742.842,56 D**
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			**CONTA ÚNICA RPPS**				**354,96 D**	**68.206.521,39**	**68.206.553,25**	**323,10 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	262465	8	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	277070	8	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	262466	8	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	262602	8	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	277231	8	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	340824	8	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
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00			**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	285611	8	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	285698	8	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	317872	8	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	340825	8	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	340959	8	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	349630	8	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**				**16.768.327,21 D**	**456.286,38**	**78.376,35**	**17.146.237,24 D**
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**				**15.967.878,54 D**	**0,00**	**0,00**	**15.967.878,54 D**
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**				**15.967.878,54 D**	**0,00**	**0,00**	**15.967.878,54 D**
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**				**15.967.878,54 D**	**0,00**	**0,00**	**15.967.878,54 D**
1.1.2.1.1.05.03.00.00.00	298010	8	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	298012	8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PRECATÓRIO	1.500	P	P	9.106.466,31 D	0,00	0,00	9.106.466,31 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			**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**
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	340828	8	EMPR CONSIG A SEG - RPPS CP - FUN CAP (AUTARQUIA)	1.800	P	F	1.027,42 D	0,00	121,20	906,22 D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.4.1.07.01.02.00.00	340829	8	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	340831	8	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	138698	8	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	340834	8	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	340837	8	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	340838	8	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	340839	8	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	138748	8	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	340841	8	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	340845	8	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	340846	8	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	340848	8	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	340850	8	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	340852	8	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**				**149.645.638,69 D**	**0,00**	**20.470.046,76**	**129.175.591,93 D**
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**				**99.357.290,93 D**	**0,00**	**19.128.513,25**	**80.228.777,68 D**
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇAO**				**43.682.387,73 D**	**0,00**	**8.441.011,84**	**35.241.375,89 D**
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**				**43.651.415,02 D**	**0,00**	**8.438.290,79**	**35.213.124,23 D**
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			**CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA**				**43.651.415,02 D**	**0,00**	**8.438.290,79**	**35.213.124,23 D**
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262492	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS	1.899	P	P	1.993.160,48 D	0,00	1.093.289,56	899.870,92 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262493	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME	1.899	P	P	31.383.741,67 D	0,00	5.062.090,24	26.321.651,43 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262494	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN	1.899	P	P	133.394,47 D	0,00	19.026,87	114.367,60 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262495	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV	1.899	P	P	167.351,36 D	0,00	17.794,80	149.556,56 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262496	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA	1.899	P	P	9.665.946,32 D	0,00	2.117.535,27	7.548.411,05 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263077	8	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	1.899	P	P	20.290,05 D	0,00	9.258,60	11.031,45 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263079	8	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	1.899	P	P	287.530,67 D	0,00	119.295,45	168.235,22 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	274027	8	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 -**				**55.616.206,57 D**	**0,00**	**10.687.501,41**	**44.928.705,16 D**
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**				**55.580.693,78 D**	**0,00**	**10.684.003,36**	**44.896.690,42 D**
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**				**55.580.693,78 D**	**0,00**	**10.684.003,36**	**44.896.690,42 D**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262486	8	CONTRIBUIÇÃO DA FMS	1.899	P	P	2.562.579,21 D	0,00	1.405.705,51	1.156.873,70 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262487	8	CONTRIBUIÇÃO DA FME	1.899	P	P	40.350.524,88 D	0,00	6.508.401,74	33.842.123,14 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262488	8	CONTRIBUIÇÃO DA FAN	1.899	P	P	171.505,67 D	0,00	24.463,49	147.042,18 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262489	8	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV	1.899	P	P	68.450,39 D	0,00	22.879,30	45.571,09 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262490	8	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA	1.899	P	P	12.427.633,63 D	0,00	2.722.553,32	9.705.080,31 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00			**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**				**35.512,79 D**	**0,00**	**3.498,05**	**32.014,74 D**
1.1.3.6.2.99.03.00.00.00	274028	8	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 -**				**29.866,25 D**	**0,00**	**0,00**	**29.866,25 D**
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**29.866,25 D**	**0,00**	**0,00**	**29.866,25 D**
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00			**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS**				**29.866,25 D**	**0,00**	**0,00**	**29.866,25 D**
1.1.3.6.3.03.01.01.00.00	340706	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	1.500	P	P	29.866,25 D	0,00	0,00	29.866,25 D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**				**18.845,64 D**	**0,00**	**0,00**	**18.845,64 D**
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**18.845,64 D**	**0,00**	**0,00**	**18.845,64 D**
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00			**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO**				**18.845,64 D**	**0,00**	**0,00**	**18.845,64 D**
1.1.3.6.4.03.01.01.00.00	340710	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P)	1.500	P	P	18.845,64 D	0,00	0,00	18.845,64 D
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**				**9.984,74 D**	**0,00**	**0,00**	**9.984,74 D**
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**9.984,74 D**	**0,00**	**0,00**	**9.984,74 D**
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00			**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO**				**9.984,74 D**	**0,00**	**0,00**	**9.984,74 D**
1.1.3.6.5.03.01.01.00.00	340714	8	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P)	1.500	P	P	9.984,74 D	0,00	0,00	9.984,74 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	262509	8	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	262503	8	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
1.1.3.8.1.99.01.06.00.00	276876	8	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**				**226.995.766,84 D**	**3.209.385,16**	**0,00**	**230.205.152,00 D**
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			**INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS**				**226.995.766,84 D**	**3.209.385,16**	**0,00**	**230.205.152,00 D**
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			**INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID**				**226.995.766,84 D**	**3.209.385,16**	**0,00**	**230.205.152,00 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	285631	8	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	285700	8	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	286027	8	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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	291736	8	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
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00			**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**
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00			**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.....**				**99.809.032,21 D**	**1.908.009,94**	**0,00**	**101.717.042,15 D**
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00	291728	8	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
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00	292063	8	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
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00	340644	8	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
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00			**APLIC FUND INVEST ESTRUT - RPPS - PL CAPITALIZAÇÃO.....**				**18.078.687,90 D**	**128.449,62**	**0,00**	**18.207.137,52 D**
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00			**FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.....**				**18.078.687,90 D**	**128.449,62**	**0,00**	**18.207.137,52 D**
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00.00	340682	8	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			**ATIVO NÃO CIRCULANTE.....**				**2.653.947.251,88 D**	**50.805.996,15**	**23.526.790,22**	**2.681.226.457,81 D**
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....**				**2.632.919.637,28 D**	**50.805.996,15**	**23.517.148,84**	**2.660.208.484,59 D**
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....**				**449.395.167,20 D**	**2.314.137,26**	**0,00**	**451.709.304,46 D**
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....**				**360.736.896,78 D**	**2.314.137,26**	**0,00**	**363.051.034,04 D**
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....**				**356.139.399,10 D**	**0,00**	**0,00**	**356.139.399,10 D**
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00.00	149573	8	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500	P	P	356.139.399,10 D	0,00	0,00	356.139.399,10 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00			**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....**				**4.597.497,68 D**	**2.314.137,26**	**0,00**	**6.911.634,94 D**
1.2.1.1.1.03.03.00.00.00.00			**EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - RPPS - FUNDO.....**				**2.916.227,96 D**	**1.467.106,63**	**0,00**	**4.383.334,59 D**
1.2.1.1.1.03.03.02.00.00.00	340857	8	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
1.2.1.1.1.03.03.03.00.00.00	340858	8	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
1.2.1.1.1.03.03.04.00.00.00	340859	8	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
1.2.1.1.1.03.03.06.00.00.00	340861	8	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
1.2.1.1.1.03.04.00.00.00.00			**JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPP.....**				**1.681.269,72 D**	**847.030,63**	**0,00**	**2.528.300,35 D**
1.2.1.1.1.03.04.01.00.00.00			**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	340871	8	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	340874	8	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	340876	8	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	340879	8	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
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....**				**88.658.270,42 D**	**0,00**	**0,00**	**88.658.270,42 D**
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00			**CRÉD P AMORT DE DEF ATUAR - FUNDO CAP-INTRA OFSS.....**				**88.658.270,42 D**	**0,00**	**0,00**	**88.658.270,42 D**
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00	291764	8	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
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00			**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....**				**1.177.880,22 D**	**0,00**	**0,00**	**1.177.880,22 D**
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00			**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....**				**1.177.880,22 D**	**0,00**	**0,00**	**1.177.880,22 D**
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00			**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....**				**1.177.880,22 D**	**0,00**	**0,00**	**1.177.880,22 D**
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00			**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....**				**1.177.880,22 D**	**0,00**	**0,00**	**1.177.880,22 D**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	262510	8	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	262511	8	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	262512	8	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**				**2.182.346.589,86 D**	**48.491.858,89**	**23.517.148,84**	**2.207.321.299,91 D**
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA**				**2.182.346.589,86 D**	**48.491.858,89**	**23.517.148,84**	**2.207.321.299,91 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	297996	8	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
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	317923	8	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	317924	8	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	317940	8	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	334874	8	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	334875	8	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	334886	8	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	340568	8	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	340571	8	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	340572	8	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	340562	8	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	340563	8	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	340586	8	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	340587	8	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	340645	8	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	340679	8	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	340680	8	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	340681	8	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	340785	8	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	340786	8	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	340932	8	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	340933	8	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	340937	8	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	341035	8	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	341135	8	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	341136	8	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	341137	8	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	341138	8	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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.08.01.29.00.00	341139	8	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	341140	8	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	349627	8	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	349628	8	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	349659	8	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.....**				**147.073.765,36 D**	**22.582.575,99**	**0,00**	**169.656.341,35 D**
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			**FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....**				**125.312.482,62 D**	**22.362.195,55**	**0,00**	**147.674.678,17 D**
1.2.1.3.1.09.05.04.00.00	340931	8	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
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00			**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	340782	8	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	340826	8	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	349626	8	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	340900	8	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	340783	8	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	340934	8	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	340936	8	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	340946	8	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	340947	8	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	340958	8	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	340687	8	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	340691	8	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	295038	8	C/C 140100-9 - BB PREVID VÉRTICE 2027 LP (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	1.800	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	295044	8	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46761).....	1.501	P	F	33.696.633,65 D	452.781,99	0,00	34.149.415,64 D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	334899	8	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	334900	8	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**				**12.369.014,46 D**	**0,00**	**5.902,84**	**12.363.111,62 D**
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	271334	8	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	271335	8	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	271336	8	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**				**135.005,98 C**	**0,00**	**5.902,84**	**140.908,82 C**
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00			**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO**				**135.005,98 C**	**0,00**	**5.902,84**	**140.908,82 C**
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00			**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO**				**135.005,98 C**	**0,00**	**5.902,84**	**140.908,82 C**
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	214848	8	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA	1.500	P	P	135.005,98 C	0,00	5.902,84	140.908,82 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			**IMOBILIZADO**				**8.658.600,14 D**	**0,00**	**3.738,54**	**8.654.861,60 D**
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			**BENS IMÓVEIS**				**8.742.717,29 D**	**0,00**	**0,00**	**8.742.717,29 D**
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**				**8.742.717,29 D**	**0,00**	**0,00**	**8.742.717,29 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	271337	8	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	271338	8	TERRENOS	1.899	P	P	6.150.272,07 D	0,00	0,00	6.150.272,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**				**84.117,15 C**	**0,00**	**3.738,54**	**87.855,69 C**
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**				**84.117,15 C**	**0,00**	**3.738,54**	**87.855,69 C**
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00			**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**				**84.117,15 C**	**0,00**	**3.738,54**	**87.855,69 C**
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	215148	8	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.500	P	P	84.117,15 C	0,00	3.738,54	87.855,69 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**				**2.673.350.228,52 C**	**4.783.688,47**	**4.867.748,62**	**2.673.434.288,67 C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO CIRCULANTE**				**3.815.723,94 C**	**4.781.523,71**	**4.867.748,62**	**3.901.948,85 C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP**				**1.048,66 C**	**3.945.417,51**	**3.945.417,51**	**1.048,66 C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR**				**0,00**	**3.945.417,51**	**3.945.417,51**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**				**0,00**	**3.945.417,51**	**3.945.417,51**	**0,00**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR**				**0,00**	**3.945.417,51**	**3.945.417,51**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F)**				**0,00**	**3.945.417,51**	**3.945.417,51**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81705	8	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES	1.500	P	F	0,00	3.945.417,51	3.945.417,51	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**				**1.048,66 C**	**0,00**	**0,00**	**1.048,66 C**
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UN**				**395,44 C**	**0,00**	**0,00**	**395,44 C**
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**395,44 C**	**0,00**	**0,00**	**395,44 C**
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00			**OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS**				**395,44 C**	**0,00**	**0,00**	**395,44 C**
2.1.1.2.3.05.01.01.00.00	340718	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	1.500	P	P	395,44 C	0,00	0,00	395,44 C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E**				**166,68 C**	**0,00**	**0,00**	**166,68 C**
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**166,68 C**	**0,00**	**0,00**	**166,68 C**
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00			**OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO**				**166,68 C**	**0,00**	**0,00**	**166,68 C**
2.1.1.2.4.05.01.01.00.00	340722	8	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P)	1.500	P	P	166,68 C	0,00	0,00	166,68 C
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M**				**486,54 C**	**0,00**	**0,00**	**486,54 C**
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**				**486,54 C**	**0,00**	**0,00**	**486,54 C**
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00			**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO**				**486,54 C**	**0,00**	**0,00**	**486,54 C**
2.1.1.2.5.05.01.01.00.00	340726	8	OBRIGAÇÂO DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P)	1.500	P	P	486,54 C	0,00	0,00	486,54 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**				**0,00**	**1.089,52**	**1.089,52**	**0,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**				**0,00**	**1.089,52**	**1.089,52**	**0,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**				**0,00**	**1.089,52**	**1.089,52**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			**FORNECEDORES NACIONAIS**				**0,00**	**1.089,52**	**1.089,52**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**				**0,00**	**1.089,52**	**1.089,52**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82564	8	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.899	P	F	0,00	1.089,52	1.089,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**				**3.814.675,28 C**	**835.016,68**	**921.241,59**	**3.900.900,19 C**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			**VALORES RESTITUÍVEIS**				**3.814.675,28 C**	**835.016,68**	**921.241,59**	**3.900.900,19 C**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**				**3.435.319,95 C**	**420.490,93**	**494.793,88**	**3.509.622,90 C**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			**CONSIGNAÇÕES**				**549.402,04 C**	**408.181,50**	**406.507,41**	**547.727,95 C**
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			**CONSIGNAÇÕES**				**314.530,43 C**	**276.656,00**	**270.336,45**	**308.210,88 C**
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			**AFMINIT**				**2.491,16 C**	**2.491,16**	**2.589,16**	**2.589,16 C**
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115651	8	AFMNIT	1.869	P	F	2.491,16 C	2.491,16	2.589,16	2.589,16 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			**ASPMSN**				**382,31 C**	**382,31**	**382,31**	**382,31 C**
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291427	8	ASPMSN	1.869	P	F	382,31 C	382,31	382,31	382,31 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			**BANCO DO BRASIL**				**18.012,42 C**	**18.012,42**	**18.049,39**	**18.049,39 C**
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115714	8	BANCO DO BRASIL	1.869	P	F	18.012,42 C	18.012,42	18.049,39	18.049,39 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			**BANCO SANTANDER**				**33.113,65 C**	**33.113,65**	**32.133,03**	**32.133,03 C**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115663	8	BANCO SANTANDER	1.869	P	F	33.113,65 C	33.113,65	32.133,03	32.133,03 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**				**96.031,86 C**	**96.031,86**	**88.213,75**	**88.213,75 C**
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115684	8	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO	1.869	P	F	96.031,86 C	96.031,86	88.213,75	88.213,75 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			**PENSOES RETIDAS**				**0,00**	**8.043,97**	**8.043,97**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115720	8	PENSAO JUDICIAL	1.869	P	F	0,00	8.043,97	8.043,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			**PLANO DE SAUDE**				**10.049,58 C**	**10.049,58**	**9.726,81**	**9.726,81 C**
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115633	8	PLANO DE SAUDE	1.869	P	F	10.049,58 C	10.049,58	9.726,81	9.726,81 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			**SALARIOS NÃO RECLAMADOS**				**47.539,40 C**	**1.621,00**	**403,41**	**46.321,81 C**
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115717	8	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS	1.869	P	F	47.539,40 C	1.621,00	403,41	46.321,81 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			**SEPE**				**0,00**	**0,00**	**885,56**	**885,56 C**
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115641	8	SEPE	1.869	P	F	0,00	0,00	885,56	885,56 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			**SINDAFIN**				**539,00 C**	**539,00**	**649,26**	**649,26 C**
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115681	8	SINFNIT	1.869	P	F	539,00 C	539,00	649,26	649,26 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			**UPPE**				**1.518,22 C**	**1.518,22**	**1.518,22**	**1.518,22 C**
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115645	8	UPPE	1.869	P	F	1.518,22 C	1.518,22	1.518,22	1.518,22 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			**BANCO BRADESCO**				**8.287,75 C**	**8.287,75**	**8.287,75**	**8.287,75 C**
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115669	8	BANCO BRADESCO	1.869	P	F	8.287,75 C	8.287,75	8.287,75	8.287,75 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			**BANCO INDUSTRIAL**				**11.065,24 C**	**11.065,24**	**10.715,24**	**10.715,24 C**
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	277157	8	BANCO INDUSTRIAL	1.899	P	F	11.065,24 C	11.065,24	10.715,24	10.715,24 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			**ITAÚ**				**85.499,84 C**	**85.499,84**	**88.738,59**	**88.738,59 C**
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280254	8	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1.899	P	F	85.499,84 C	85.499,84	88.738,59	88.738,59 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			**CONSIGNAÇÕES**				**106.317,56 C**	**2.971,45**	**4.614,77**	**107.960,88 C**
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			**PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS**				**101.922,32 C**	**0,00**	**1.621,00**	**103.543,32 C**
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115723	8	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS	1.869	P	F	101.922,32 C	0,00	1.621,00	103.543,32 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116001	8	PENSÕES BLOQUEADAS	1.869	P	F	4.294,61 C	2.870,82	2.870,82	4.294,61 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116832	8	DESCONTO 2% E LINHAS	1.869	P	F	100,63 C	100,63	122,95	122,95 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	263057	8	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO	1.869	P	F	119.295,45 C	119.295,45	121.227,40	121.227,40 C
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	263060	8	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO	1.869	P	F	9.258,60 C	9.258,60	10.328,79	10.328,79 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			**DEPOSITOS JUDICIAIS**				**1.990,17 C**	**1.990,17**	**1.990,17**	**1.990,17 C**
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83286	8	RETENÇÕES JUDICIAIS	1.869	P	F	1.990,17 C	1.990,17	1.990,17	1.990,17 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**				**2.883.927,74 C**	**7.409,88**	**76.199,99**	**2.952.717,85 C**
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			**OUTROS DEPOSITOS**				**2.883.927,74 C**	**7.409,88**	**76.199,99**	**2.952.717,85 C**
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130359	8	DEPOSITOS A CLASSIFICAR	1.869	P	F	2.883.927,74 C	7.409,88	76.199,99	2.952.717,85 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**				**0,00**	**2.909,38**	**10.096,31**	**7.186,93 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**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.99.60.01.00.00	340873	8	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**				**362.366,79 C**	**362.366,79**	**372.560,32**	**372.560,32 C**
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			**CONSIGNAÇÕES - INTRA**				**360.825,57 C**	**360.825,57**	**368.473,05**	**368.473,05 C**
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			**RETENCOES DE IRRF**				**360.825,57 C**	**360.825,57**	**368.473,05**	**368.473,05 C**
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115766	8	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	1.869	P	F	360.825,57 C	360.825,57	368.473,05	368.473,05 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00			**OUTROS VALORES RESTITUIVEIS**				**1.541,22 C**	**1.541,22**	**4.087,27**	**4.087,27 C**
2.1.8.8.2.99.03.00.00.00	340882	8	REPASSE CONSIGNADO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.800	P	F	1.541,22 C	1.541,22	4.087,27	4.087,27 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	340872	8	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.800	P	F	16.988,54 C	52.158,96	53.887,39	18.716,97 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**				**2.758.279.038,48 C**	**0,00**	**0,00**	**2.758.279.038,48 C**
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			**PROVISÕES A LONGO PRAZO**				**2.758.279.038,48 C**	**0,00**	**0,00**	**2.758.279.038,48 C**
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.**				**2.758.279.038,48 C**	**0,00**	**0,00**	**2.758.279.038,48 C**
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			**PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**				**2.758.279.038,48 C**	**0,00**	**0,00**	**2.758.279.038,48 C**
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	120830	8	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	120832	8	(-) 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	120834	8	(-) 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	120836	8	(-) 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
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	120838	8	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	120840	8	(-) 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	120842	8	(-) 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	120844	8	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS	1.500	P	P	224.240.599,57 D	0,00	0,00	224.240.599,57 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			**PATRIMÔNIO LIQUIDO**				**88.744.533,90 D**	**2.164,76**	**0,00**	**88.746.698,66 D**
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00			**DEMAIS RESERVAS**				**6.464.622,29 C**	**2.164,76**	**0,00**	**6.462.457,53 C**
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00			**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**				**6.464.622,29 C**	**2.164,76**	**0,00**	**6.462.457,53 C**
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	85713	8	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.500			6.464.622,29 C	2.164,76	0,00	6.462.457,53 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			**RESULTADOS ACUMULADOS**				**95.209.156,19 D**	**0,00**	**0,00**	**95.209.156,19 D**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**				**95.209.156,19 D**	**0,00**	**0,00**	**95.209.156,19 D**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**				**691.863.765,13 D**	**0,00**	**0,00**	**691.863.765,13 D**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**				**691.863.765,13 D**	**0,00**	**0,00**	**691.863.765,13 D**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85922	8	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO	1.899	P		691.863.765,13 D	0,00	0,00	691.863.765,13 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**				**596.838.433,31 C**	**0,00**	**0,00**	**596.838.433,31 C**
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85998	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		596.838.433,31 C	0,00	0,00	596.838.433,31 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U**				**694.803,91 D**	**0,00**	**0,00**	**694.803,91 D**
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86074	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		694.803,91 D	0,00	0,00	694.803,91 D
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**				**420.728,39 C**	**0,00**	**0,00**	**420.728,39 C**
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86150	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		420.728,39 C	0,00	0,00	420.728,39 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M**				**90.251,15 C**	**0,00**	**0,00**	**90.251,15 C**
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86226	8	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		90.251,15 C	0,00	0,00	90.251,15 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**				**178.315.651,16 D**	**6.585.037,89**	**487.076,35**	**184.413.612,70 D**
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**				**31.533.629,03 D**	**3.945.417,51**	**0,00**	**35.479.046,54 D**
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**APOSENTADORIAS E REFORMAS**				**26.216.309,95 D**	**3.292.657,74**	**0,00**	**29.508.967,69 D**
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**APOSENTADORIAS - RPPS**				**26.216.309,95 D**	**3.292.657,74**	**0,00**	**29.508.967,69 D**
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**				**26.216.309,95 D**	**3.292.657,74**	**0,00**	**29.508.967,69 D**
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**				**26.216.309,95 D**	**3.292.657,74**	**0,00**	**29.508.967,69 D**
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			**APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**				**26.216.309,95 D**	**3.292.657,74**	**0,00**	**29.508.967,69 D**
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277509	8	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇAO EXECUTIVO	1.500	P		26.216.309,95 D	3.292.657,74	0,00	29.508.967,69 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			**PENSÕES**				**5.317.319,08 D**	**652.759,77**	**0,00**	**5.970.078,85 D**
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			**PENSÕES - RPPS**				**5.317.319,08 D**	**652.759,77**	**0,00**	**5.970.078,85 D**
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**				**5.317.319,08 D**	**652.759,77**	**0,00**	**5.970.078,85 D**
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			**PROVENTOS DE PENSÕES**				**5.317.319,08 D**	**652.759,77**	**0,00**	**5.970.078,85 D**
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			**PROVENTOS DE PENSÕES**				**5.317.319,08 D**	**652.759,77**	**0,00**	**5.970.078,85 D**
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277505	8	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO	1.500	P		5.317.319,08 D	652.759,77	0,00	5.970.078,85 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**				**26.168,17 D**	**7.476,62**	**0,00**	**33.644,79 D**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**				**26.168,17 D**	**7.476,62**	**0,00**	**33.644,79 D**
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			**DEPRECIAÇÃO**				**26.168,17 D**	**7.476,62**	**0,00**	**33.644,79 D**
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**				**26.168,17 D**	**7.476,62**	**0,00**	**33.644,79 D**
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADOS**				**26.168,17 D**	**7.476,62**	**0,00**	**33.644,79 D**
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183448	8	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500	P		26.168,17 D	7.476,62	0,00	33.644,79 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**				**146.747.219,52 D**	**2.631.054,24**	**487.076,35**	**148.891.197,41 D**
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE**				**146.747.219,52 D**	**2.631.054,24**	**487.076,35**	**148.891.197,41 D**
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**				**122.277.560,27 D**	**883.795,32**	**0,00**	**123.161.355,59 D**
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			**REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇAO**				**122.277.560,27 D**	**883.795,32**	**0,00**	**123.161.355,59 D**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS**				**122.277.560,27 D**	**883.795,32**	**0,00**	**123.161.355,59 D**
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191823	8	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA	1.899	P		122.277.560,27 D	883.795,32	0,00	123.161.355,59 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	286004	8	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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**				**8.634,44 D**	**1.089,52**	**0,00**	**9.723,96 D**
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**				**8.634,44 D**	**1.089,52**	**0,00**	**9.723,96 D**
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**				**3.255,92 D**	**410,84**	**0,00**	**3.666,76 D**
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90824	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	1.500			3.255,92 D	410,84	0,00	3.666,76 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**				**5.378,52 D**	**678,68**	**0,00**	**6.057,20 D**
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90900	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.500			1.372,44 D	173,18	0,00	1.545,62 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90919	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.500			4.006,08 D	505,50	0,00	4.511,58 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**				**569.840.342,57 C**	**0,00**	**29.635.263,00**	**599.475.605,57 C**
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES**				**235.522.316,80 C**	**0,00**	**12.254,16**	**235.534.570,96 C**
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**				**235.522.316,80 C**	**0,00**	**12.254,16**	**235.534.570,96 C**
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**				**235.522.316,80 C**	**0,00**	**12.254,16**	**235.534.570,96 C**
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**				**104.219.382,31 C**	**0,00**	**0,00**	**104.219.382,31 C**
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**				**104.219.382,31 C**	**0,00**	**0,00**	**104.219.382,31 C**
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	91318	8	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.899	P		104.219.382,31 C	0,00	0,00	104.219.382,31 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**				**131.302.934,49 C**	**0,00**	**12.254,16**	**131.315.188,65 C**
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**				**131.302.934,49 C**	**0,00**	**12.254,16**	**131.315.188,65 C**
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	262682	8	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.899	P		130.273.002,28 C	0,00	0,00	130.273.002,28 C
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238823	8	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	1.899	P		1.029.932,21 C	0,00	12.254,16	1.042.186,37 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**				**131.077.736,51 C**	**0,00**	**2.303.278,80**	**133.381.015,31 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	340878	8	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**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.14.00.00.00.00	243923	8	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**				**128.932.430,78 C**	**0,00**	**1.222.071,96**	**130.154.502,74 C**
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**				**128.932.430,78 C**	**0,00**	**1.222.071,96**	**130.154.502,74 C**
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**				**128.932.430,78 C**	**0,00**	**1.222.071,96**	**130.154.502,74 C**
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**				**128.932.430,78 C**	**0,00**	**1.222.071,96**	**130.154.502,74 C**
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262517	8	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA	1.899	P		128.001.722,28 C	0,00	1.222.071,96	129.223.794,24 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	262683	8	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS	1.899	P		930.708,50 C	0,00	0,00	930.708,50 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**				**202.342.743,53 C**	**0,00**	**27.104.043,25**	**229.446.786,78 C**
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**				**202.342.743,53 C**	**0,00**	**27.104.043,25**	**229.446.786,78 C**
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**				**202.342.743,53 C**	**0,00**	**27.104.043,25**	**229.446.786,78 C**
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			**VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR**				**202.342.743,53 C**	**0,00**	**27.104.043,25**	**229.446.786,78 C**
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			**VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR**				**202.342.743,53 C**	**0,00**	**27.104.043,25**	**229.446.786,78 C**
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286002	8	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	1.500	P		202.342.743,53 C	0,00	27.104.043,25	229.446.786,78 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**				**897.545,73 C**	**0,00**	**215.686,79**	**1.113.232,52 C**
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**				**897.545,73 C**	**0,00**	**215.686,79**	**1.113.232,52 C**
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**				**478.787,30 C**	**0,00**	**103.873,94**	**582.661,24 C**
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS**				**478.787,30 C**	**0,00**	**103.873,94**	**582.661,24 C**
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	317951	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	1.800	P		478.787,30 C	0,00	103.873,94	582.661,24 C
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**				**418.758,42 C**	**0,00**	**110.575,92**	**529.334,34 C**
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN**				**188.139,83 C**	**0,00**	**73.696,19**	**261.836,02 C**
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	317953	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.800	P		188.139,83 C	0,00	73.696,19	261.836,02 C
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00			**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN**				**230.618,59 C**	**0,00**	**36.879,73**	**267.498,32 C**
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	334864	8	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.800	P		230.618,59 C	0,00	36.879,73	267.498,32 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**				**0,01 C**	**0,00**	**1.236,93**	**1.236,94 C**
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**				**0,01 C**	**0,00**	**1.236,93**	**1.236,94 C**
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	262619	8	DIVERSAS RECEITAS	1.899	P		0,01 C	0,00	1.236,93	1.236,94 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**				**664.214.359,68 D**	**0,00**	**0,00**	**664.214.359,68 D**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**ORÇAMENTO APROVADO**				**663.779.600,63 D**	**0,00**	**0,00**	**663.779.600,63 D**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**PREVISÃO DA RECEITA**				**306.307.685,00 D**	**0,00**	**0,00**	**306.307.685,00 D**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**				**306.307.685,00 D**	**0,00**	**0,00**	**306.307.685,00 D**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262998	8	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.500	O		306.357.685,00 D	0,00	0,00	306.357.685,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**				**50.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 C**
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209523	8	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.500	C		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			**FIXAÇÃO DA DESPESA**				**357.471.915,63 D**	**0,00**	**0,00**	**357.471.915,63 D**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**				**306.307.685,00 D**	**0,00**	**0,00**	**306.307.685,00 D**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			**DOTAÇÃO INICIAL**				**306.307.685,00 D**	**0,00**	**0,00**	**306.307.685,00 D**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204173	8	CREDITO INICIAL	1.500	O		306.307.685,00 D	0,00	0,00	306.307.685,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**				**51.164.230,63 D**	**0,00**	**0,00**	**51.164.230,63 D**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			**EMPENHOS POR EMISSÃO**				**51.164.230,63 D**	**0,00**	**0,00**	**51.164.230,63 D**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**				**51.164.230,63 D**	**0,00**	**0,00**	**51.164.230,63 D**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205073	8	EMISSAO DE EMPENHOS	1.500	O		51.164.230,63 D	0,00	0,00	51.164.230,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**				**434.759,05 D**	**0,00**	**0,00**	**434.759,05 D**
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**				**433.409,35 D**	**0,00**	**0,00**	**433.409,35 D**
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**				**433.409,35 D**	**0,00**	**0,00**	**433.409,35 D**
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94225	8	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	1.500	O		433.409,35 D	0,00	0,00	433.409,35 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**				**1.349,70 D**	**0,00**	**0,00**	**1.349,70 D**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**				**1.349,70 D**	**0,00**	**0,00**	**1.349,70 D**
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94339	8	RP PROCESSADOS INSCRITOS	1.500	O		1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**				**664.214.359,68 C**	**37.747.103,67**	**37.747.103,67**	**664.214.359,68 C**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**				**663.779.600,63 C**	**37.747.103,67**	**37.747.103,67**	**663.779.600,63 C**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA RECEITA**				**306.307.685,00 C**	**21.961.075,55**	**21.961.075,55**	**306.307.685,00 C**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94472	8	RECEITA A REALIZAR	1.899	O		12.609.796,51 C	21.951.885,02	9.190,53	9.332.897,98 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94491	8	RECEITA REALIZADA	1.899	O		293.697.888,49 C	9.190,53	21.951.885,02	315.640.582,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA DESPESA**				**357.471.915,63 C**	**15.786.028,12**	**15.786.028,12**	**357.471.915,63 C**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**				**306.307.685,00 C**	**7.893.014,06**	**7.893.014,06**	**306.307.685,00 C**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94529	8	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.899	O		255.143.454,37 C	0,00	0,00	255.143.454,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			**CREDITO UTILIZADO**				**51.164.230,63 C**	**7.893.014,06**	**7.893.014,06**	**51.164.230,63 C**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94567	8	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.899	O		19.624.064,48 C	3.946.507,03	0,00	15.677.557,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94605	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.899	O		0,00	3.946.507,03	3.946.507,03	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94624	8	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.899	O		31.540.166,15 C	0,00	3.946.507,03	35.486.673,18 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**				**51.164.230,63 C**	**7.893.014,06**	**7.893.014,06**	**51.164.230,63 C**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			**EMISSAO DE EMPENHO**				**51.164.230,63 C**	**7.893.014,06**	**7.893.014,06**	**51.164.230,63 C**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**				**51.164.230,63 C**	**7.893.014,06**	**7.893.014,06**	**51.164.230,63 C**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251373	8	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.500	O		19.624.064,48 C	3.946.507,03	0,00	15.677.557,45 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251473	8	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500	O		0,00	3.946.507,03	3.946.507,03	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251523	8	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.500	O		31.540.166,15 C	0,00	3.946.507,03	35.486.673,18 C

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**				**434.759,05 C**	**0,00**	**0,00**	**434.759,05 C**
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**				**433.409,35 C**	**0,00**	**0,00**	**433.409,35 C**
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262948	8	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500	O		2.097,32 C	0,00	0,00	2.097,32 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**				**431.312,03 C**	**0,00**	**0,00**	**431.312,03 C**
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94909	8	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.500	O		431.312,03 C	0,00	0,00	431.312,03 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**				**1.349,70 C**	**0,00**	**0,00**	**1.349,70 C**
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94985	8	RP PROCESSADOS PAGOS	1.500			1.349,70 C	0,00	0,00	1.349,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DEVEDORES**				**5.387.157.709,31 D**	**236.236.319,18**	**146.743.245,02**	**5.476.650.783,47 D**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATOS POTENCIAIS**				**464.102.252,72 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**462.760.719,21 D**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**				**464.102.252,72 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**462.760.719,21 D**
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**				**464.102.252,72 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**462.760.719,21 D**
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**				**464.102.252,72 D**	**0,00**	**1.341.533,51**	**462.760.719,21 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	262617	8	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	271222	8	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**2.614.897.614,96 D**	**159.810.876,34**	**109.892.390,27**	**2.664.816.101,03 D**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**				**2.614.897.614,96 D**	**159.810.876,34**	**109.892.390,27**	**2.664.816.101,03 D**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**				**2.614.897.614,96 D**	**159.810.876,34**	**109.892.390,27**	**2.664.816.101,03 D**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98158	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500	C		2.412.245.512,06 D	131.816.158,52	109.873.464,03	2.434.188.206,55 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207923	8	RECURSOS VINCULADOS	1.500	O		9.999.000,00 C	0,00	0,00	9.999.000,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207973	8	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.500	O		212.651.102,90 D	27.994.717,82	18.926,24	240.626.894,48 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES**				**2.308.157.841,63 D**	**76.425.442,84**	**35.509.321,24**	**2.349.073.963,23 D**
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DO RPPS**				**351.258.372,16 D**	**26.772.418,14**	**27.265.299,00**	**350.765.491,30 D**
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**				**351.258.372,16 D**	**26.772.418,14**	**27.265.299,00**	**350.765.491,30 D**
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			**CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS**				**351.258.372,16 D**	**26.772.418,14**	**27.265.299,00**	**350.765.491,30 D**
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			**BANCO DO BRASIL**				**183.203.571,99 D**	**18.040.287,76**	**883.795,32**	**200.360.064,43 D**
7.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295112	8	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	297997	8	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	317925	8	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	317926	8	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	317941	8	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	334868	8	ITAÚ NTN-B 2045	1.800	C		11.567.116,31 D	668.501,88	0,00	12.235.618,19 D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.01.19.00.00.00	334869	8	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	334887	8	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	340573	8	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	340574	8	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	340575	8	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	340564	8	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	340565	8	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	340588	8	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	340589	8	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	340647	8	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	340674	8	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	340675	8	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	340676	8	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	340790	8	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	340791	8	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	340915	8	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	340916	8	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	340917	8	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	340938	8	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
7.9.5.1.1.01.41.00.00.00	341036	8	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	341124	8	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	341125	8	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	341126	8	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	341141	8	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	341127	8	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	341128	8	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	349620	8	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	349621	8	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	349660	8	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	291465	8	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**				**3.557.291,08 D**	**3.185.950,23**	**0,00**	**6.743.241,31 D**
7.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340678	8	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	340788	8	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	340827	8	ITAÚ INST. DIVO11 FIF	1.800	C		1.051.260,45 C	1.364.510,18	0,00	313.249,73 D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	291479	8	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	291729	8	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	292064	8	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	295110	8	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	340787	8	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	291480	8	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	334901	8	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	340920	8	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**				**10.033.437,71 D**	**2.165.323,05**	**1.019.090,73**	**11.179.670,03 D**
7.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291737	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF	1.800	C		13.340,56 D	6.591,60	0,00	19.932,16 D
7.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334902	8	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
7.9.5.1.1.06.07.00.00.00	340677	8	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	340688	8	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	340789	8	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	340939	8	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	340948	8	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	340949	8	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	349625	8	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	340646	8	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	340956	8	TARPON BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTIESTRATEGIA	1.800	C		104.527,10 C	86.242,53	0,00	18.284,57 C
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES DIVERSOS**				**1.956.899.469,47 D**	**49.653.024,70**	**8.244.022,24**	**1.998.308.471,93 D**
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**1.956.899.469,47 D**	**49.653.024,70**	**8.244.022,24**	**1.998.308.471,93 D**
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**1.956.899.469,47 D**	**49.653.024,70**	**8.244.022,24**	**1.998.308.471,93 D**
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**1.956.899.469,47 D**	**49.653.024,70**	**8.244.022,24**	**1.998.308.471,93 D**
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263142	8	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS	1.501	C		1.956.899.469,47 D	49.653.024,70	8.244.022,24	1.998.308.471,93 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES CREDORES**				**5.387.157.709,31 C**	**160.173.388,36**	**249.666.462,52**	**5.476.650.783,47 C**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**				**464.102.252,72 C**	**1.341.533,51**	**0,00**	**462.760.719,21 C**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**				**464.102.252,72 C**	**1.341.533,51**	**0,00**	**462.760.719,21 C**
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**				**464.102.252,72 C**	**1.341.533,51**	**0,00**	**462.760.719,21 C**
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL**				**464.102.252,72 C**	**1.341.533,51**	**0,00**	**462.760.719,21 C**
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			**OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR**				**464.102.252,72 C**	**1.341.533,51**	**0,00**	**462.760.719,21 C**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	262614	8	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	271224	8	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**2.614.897.614,96 C**	**123.322.533,61**	**173.241.019,68**	**2.664.816.101,03 C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**				**2.614.897.614,96 C**	**123.322.533,61**	**173.241.019,68**	**2.664.816.101,03 C**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**				**2.614.897.614,96 C**	**123.322.533,61**	**173.241.019,68**	**2.664.816.101,03 C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**				**2.406.674.358,42 C**	**112.513.125,25**	**159.430.598,49**	**2.453.591.831,66 C**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262773	8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500	C		298.560.493,90 C	112.513.125,25	159.430.598,49	345.477.967,14 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291976	8	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	C		2.108.113.864,52 C	0,00	0,00	2.108.113.864,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			**DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO**				**19.624.064,48 C**	**3.946.507,03**	**0,00**	**15.677.557,45 C**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262798	8	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.500	C		19.624.064,48 C	3.946.507,03	0,00	15.677.557,45 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			**DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**				**561.869,11 C**	**6.375.824,98**	**4.813.861,23**	**1.000.094,64 D**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112864	8	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO	1.500	C		0,00	3.946.507,03	3.946.507,03	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130422	8	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.500	C		561.869,11 C	2.429.317,95	867.354,20	1.000.094,64 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			**DDR - UTILIZADA**				**188.037.322,95 C**	**487.076,35**	**8.996.559,96**	**196.546.806,56 C**
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262823	8	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM	1.500	C		25.465.751,69 C	0,00	3.165.852,54	28.631.604,23 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285745	8	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG	1.500	C		162.571.571,26 C	487.076,35	5.830.707,42	167.915.202,33 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES**				**2.308.157.841,63 C**	**35.509.321,24**	**76.425.442,84**	**2.349.073.963,23 C**
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DO RPPS**				**351.258.372,16 C**	**27.265.299,00**	**26.772.418,14**	**350.765.491,30 C**
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**				**351.258.372,16 C**	**27.265.299,00**	**26.772.418,14**	**350.765.491,30 C**
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			**CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS**				**351.258.372,16 C**	**27.265.299,00**	**26.772.418,14**	**350.765.491,30 C**
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			**BANCO DO BRASIL**				**183.203.571,99 C**	**883.795,32**	**18.040.287,76**	**200.360.064,43 C**
8.9.5.1.1.01.11.00.00.00	295115	8	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	297998	8	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	317927	8	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	317928	8	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	317942	8	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	334871	8	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	334872	8	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	334888	8	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	340576	8	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	340577	8	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	340578	8	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	340566	8	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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.01.26.00.00.00	340567	8	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	340590	8	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
8.9.5.1.1.01.28.00.00.00	340591	8	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	340649	8	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	340669	8	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	340670	8	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	340671	8	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	340796	8	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	340797	8	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	340921	8	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	340922	8	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	340923	8	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	340940	8	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
8.9.5.1.1.01.41.00.00.00	341037	8	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	341129	8	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	341130	8	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	341131	8	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	341132	8	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	341133	8	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	341134	8	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	349622	8	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	349623	8	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	349661	8	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	291491	8	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**.....				**3.557.291,08 C**	**0,00**	**3.185.950,23**	**6.743.241,31 C**
8.9.5.1.1.03.15.00.00.00	340673	8	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	340793	8	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	340907	8	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	291506	8	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM.....	1.800	C		32.626.675,49 C	0,00	606.664,61	33.233.340,10 C
8.9.5.1.1.04.04.00.00.00	291730	8	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	292065	8	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	295113	8	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	340792	8	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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	291507	8	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	334904	8	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	340926	8	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**				**10.033.437,71 C**	**1.019.090,73**	**2.165.323,05**	**11.179.670,03 C**
8.9.5.1.1.06.03.00.00.00	291738	8	BTG TESOURO SELIC PREV FI RF REF	1.800	C		13.340,56 C	0,00	6.591,60	19.932,16 C
8.9.5.1.1.06.06.00.00.00	334905	8	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	340672	8	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	340689	8	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	340794	8	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	340941	8	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	340950	8	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	340951	8	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	349624	8	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	340648	8	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	340957	8	BLUEFIN PRIVATE FI FIP MULTIESTRATEGIA	1.800	C		104.527,10 D	0,00	86.242,53	18.284,57 D
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES CREDORES DIVERSOS**				**1.956.899.469,47 C**	**8.244.022,24**	**49.653.024,70**	**1.998.308.471,93 C**
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**1.956.899.469,47 C**	**8.244.022,24**	**49.653.024,70**	**1.998.308.471,93 C**
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**1.956.899.469,47 C**	**8.244.022,24**	**49.653.024,70**	**1.998.308.471,93 C**
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**1.956.899.469,47 C**	**8.244.022,24**	**49.653.024,70**	**1.998.308.471,93 C**
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263166	8	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.501	C		1.956.899.469,47 C	8.244.022,24	49.653.024,70	1.998.308.471,93 C
			T O T A L G E R A L				**0,00 D**	**607.813.259,41**	**607.813.259,41**	**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