

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
10000000000000000000	ATIVO	21.674.761,15	36.798.072,68	36.664.127,01	21.808.706,82
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	21.674.761,15	36.798.072,68	36.664.127,01	21.808.706,82
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	22.918.340,74	22.918.340,74	0,00
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	22.918.340,74	22.918.340,74	0,00
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.918.340,74	22.918.340,74	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	22.918.340,74	22.918.340,74	0,00
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	22.918.340,74	22.918.340,74	0,00
11111060201000000000	BANCO DO BRASIL	0,00	5.464.788,15	5.464.788,15	0,00
11111060201010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060201020000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060201040000000	BB CONSIGNAÇÕES C/C 240.009-X	0,00	826.288,46	826.288,46	0,00
11111060201050000000	BB GRUPO FINANCEIRO C/C 240012-X	0,00	3.588.097,38	3.588.097,38	0,00
11111060201060000000	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 240110-X	0,00	1.050.402,31	1.050.402,31	0,00
11111060202000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.453.552,59	17.453.552,59	0,00
11111060202010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060202030000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060202040000000	CEF INVEST. GRUPO FINANCEIRO 821-0	0,00	17.203.024,11	17.203.024,11	0,00
11111060202050000000	CEF CONSIGNAÇÕES 112-7	0,00	213.155,30	213.155,30	0,00
11111060202060000000	CEF COMPENSAÇÃO 71014-4 - F FINANCEIRO	0,00	37.373,18	37.373,18	0,00
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.674.761,15	13.879.731,94	13.745.786,27	21.808.706,82
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.674.761,15	13.879.731,94	13.745.786,27	21.808.706,82
11441000000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	21.674.761,15	13.879.731,94	13.745.786,27	21.808.706,82
11441110000000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	6.118.198,77	7.929.604,12	6.593.185,35	7.454.617,54
11441110202000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110204000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110205000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110207000000000	BB PREVID RF IRF-M 07.111.384/0001-69	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110208000000000	CEF 821-0 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55 FINANCEIRO	3.201.068,85	7.861.459,50	6.562.738,05	4.499.790,30
11441110210000000000	CEF 71014-4 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55 FINANCEIRO	2.566,80	20,89	0,00	2.587,69
11441110211000000000	BB 240012-X - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	845.573,21	7.489,46	0,00	853.062,67
11441110212000000000	BB 240110-X - BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69	2.068.989,91	60.634,27	30.447,30	2.099.176,88
11441110500000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.556.562,38	5.950.127,82	7.152.600,92	14.354.089,28
11441110501000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FLUXO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110501010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110501020000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110502000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110502010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110502020000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110503000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110503010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110504000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110505000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110505010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110506000000000	BB 240012-X - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 FINANCEIRO	636.469,53	1.728.697,48	1.326.312,46	1.038.854,55
11441110507000000000	BB 240012-X - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 FINANCEIRO	3.348.179,09	25.621,98	1.326.288,46	2.047.512,61
11441110508000000000	BB 240110-X - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05	677.336,59	383.829,95	500.000,00	561.166,54
11441110509000000000	BB 240110-X - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 FINANCEIRO	3.780.023,08	537.209,98	0,00	4.317.233,06
11441110510000000000	CEF 821-0 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ 05.164.356/0001-84 FINANCEIRO	1.068.408,23	7.399,22	500.000,00	575.807,45
11441110511000000000	CEF 821-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97 FINANCEIRO	1.882.207,22	3.230.016,92	3.500.000,00	1.612.224,14
11441110512000000000	CEF 71014-4 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ 05.164.356/0001-84 FINANCEIRO	4.163.938,64	37.352,29	0,00	4.201.290,93
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.885.291,23	223.744.860,05	224.083.344,60	-28.223.775,78
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.949.340,68	8.949.340,68	0,00
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.668.360,72	7.668.360,72	0,00
21120000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.668.360,72	7.668.360,72	0,00
21121000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.668.360,72	7.668.360,72	0,00
21121010000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	7.668.360,72	7.668.360,72	0,00
21121010200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO(F)	0,00	7.668.360,72	7.668.360,72	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	1.280.979,96	1.280.979,96	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.280.979,96	1.280.979,96	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.280.979,96	1.280.979,96	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.280.979,96	1.280.979,96	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.280.979,96	1.280.979,96	0,00
21881019901000000000	ORDEM JUDICIAL	0,00	6.637,85	6.637,85	0,00
21881019902000000000	PENSAO	0,00	2.772,92	2.772,92	0,00
21881019904000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	51.035,54	51.035,54	0,00
21881019913000000000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	6.104,15	6.104,15	0,00
21881019914000000000	CONVENIO PARANA BANCO	0,00	8.738,51	8.738,51	0,00
21881019915000000000	CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	204,08	204,08	0,00
21881019916000000000	CONVENIO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	39,61	39,61	0,00
21881019917000000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	213.155,30	213.155,30	0,00
21881019918000000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	11.037,77	11.037,77	0,00
21881019919000000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	242.182,09	242.182,09	0,00
21881019920000000000	CONVENIO SENFF	0,00	12.663,33	12.663,33	0,00
21881019921000000000	APPR	0,00	27,32	27,32	0,00
21881019922000000000	ASPP	0,00	3.315,25	3.315,25	0,00
21881019923000000000	AFPM	0,00	25.866,20	25.866,20	0,00
21881019924000000000	IRRF DEVIDO A PREFEITURA	0,00	506.699,38	506.699,38	0,00
21881019925000000000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	162.305,54	162.305,54	0,00
21881019926000000000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	28.195,12	28.195,12	0,00
22000000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-35.700.321,35	75.208,93	413.693,48	-36.038.805,90
22700000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-35.700.321,35	75.208,93	413.693,48	-36.038.805,90
22720000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-34.206.619,52	0,00	0,00	-34.206.619,52
22721000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-379.546.164,43	0,00	0,00	-379.546.164,43
22721010000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-365.031.373,08	0,00	0,00	-365.031.373,08
22721010100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-482.464.878,64	0,00	0,00	-482.464.878,64
22721010300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	9.949.109,20	0,00	0,00	9.949.109,20
22721010400000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.342.123,28	0,00	0,00	1.342.123,28
22721010500000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	33.772.541,67	0,00	0,00	33.772.541,67
22721019900000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	72.369.731,41	0,00	0,00	72.369.731,41
22721020000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.514.791,35	0,00	0,00	-14.514.791,35
22721020100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-18.835.510,09	0,00	0,00	-18.835.510,09
22721020200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	2.844.260,96	0,00	0,00	2.844.260,96
22721020300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	157.972,17	0,00	0,00	157.972,17
22721020400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.318.485,61	0,00	0,00	1.318.485,61
22722000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	345.339.544,91	0,00	0,00	345.339.544,91
22722010000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	330.824.753,56	0,00	0,00	330.824.753,56
22722010100000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	330.824.753,56	0,00	0,00	330.824.753,56
22722020000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.514.791,35	0,00	0,00	14.514.791,35
22722020300000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.514.791,35	0,00	0,00	14.514.791,35
22790000000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.493.701,83	75.208,93	413.693,48	-1.832.186,38
22791000000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.493.701,83	75.208,93	413.693,48	-1.832.186,38
22791990000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.493.701,83	75.208,93	413.693,48	-1.832.186,38
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.815.030,12	214.720.310,44	214.720.310,44	7.815.030,12
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	7.815.030,12	214.720.310,44	214.720.310,44	7.815.030,12
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.815.030,12	214.720.310,44	214.720.310,44	7.815.030,12
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	117.367.098,21	105.168.242,35	105.168.242,35	117.367.098,21
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	105.168.242,35	0,00	105.168.242,35	0,00
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.198.855,86	105.168.242,35	0,00	117.367.098,21
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-88.939.484,64	88.939.484,64	88.939.484,64	-88.939.484,64
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-88.939.484,64	88.939.484,64	0,00	0,00
23712020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	88.939.484,64	-88.939.484,64
23715000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-20.612.583,45	20.612.583,45	20.612.583,45	-20.612.583,45
23715010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-20.612.583,45	20.612.583,45	0,00	0,00
23715020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.612.583,45	-20.612.583,45

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.356.398,69	8.083.396,44	1.702.435,24	63.737.359,89
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.342,24	1.342,24	0,00
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.342,24	1.342,24	0,00
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.342,24	1.342,24	0,00
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.342,24	1.342,24	0,00
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.342,24	1.342,24	0,00
31111012200000000000	13. SALÁRIO	0,00	1.342,24	1.342,24	0,00
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.612.800,67	7.668.360,72	1.635.884,07	53.645.277,32
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.686.266,12	6.602.187,25	1.635.884,07	44.652.569,30
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	39.686.266,12	6.602.187,25	1.635.884,07	44.652.569,30
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.686.266,12	6.602.187,25	1.635.884,07	44.652.569,30
32111010000000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.686.266,12	6.602.187,25	1.635.884,07	44.652.569,30
32111019900000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	39.686.266,12	6.602.187,25	1.635.884,07	44.652.569,30
32111019901000000000	APOSENTADORIAS	39.686.266,12	6.602.187,25	1.635.884,07	44.652.569,30
32200000000000000000	PENSÕES	7.926.534,55	1.066.173,47	0,00	8.992.708,02
32210000000000000000	PENSÕES - RPPS	7.926.534,55	1.066.173,47	0,00	8.992.708,02
32211000000000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.926.534,55	1.066.173,47	0,00	8.992.708,02
32211010000000000000	PROVENTOS DE PENSÕES	7.926.534,55	1.066.173,47	0,00	8.992.708,02
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64.926,31	0,00	0,00	64.926,31
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	64.926,31	0,00	0,00	64.926,31
34910000000000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	64.926,31	0,00	0,00	64.926,31
34911000000000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.926,31	0,00	0,00	64.926,31
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.678.671,71	413.693,48	65.208,93	10.027.156,26
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	9.678.671,71	413.693,48	65.208,93	10.027.156,26
39720000000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	9.678.671,71	0,00	0,00	9.678.671,71
39721000000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.678.671,71	0,00	0,00	9.678.671,71
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	413.693,48	65.208,93	348.484,55
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.693,48	65.208,93	348.484,55
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-51.145.868,61	966.688,39	7.143.110,71	-57.322.290,93
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-44.595.148,15	897.960,28	6.435.101,52	-50.132.289,39
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-44.595.148,15	897.960,28	6.435.101,52	-50.132.289,39
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-44.595.148,15	897.960,28	6.435.101,52	-50.132.289,39
42111000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-1.416.271,21	0,00	224.808,86	-1.641.080,07
42111020000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-1.416.271,21	0,00	224.808,86	-1.641.080,07
42111020100000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-213.884,90	0,00	34.308,20	-248.193,10
42111020101000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DA PREFEITURA	-213.884,90	0,00	34.308,20	-248.193,10
42111020200000000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-1.136.668,25	0,00	162.305,54	-1.298.973,79
42111020300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-28.043,52	0,00	28.195,12	-56.238,64
42111020500000000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS	-37.674,54	0,00	0,00	-37.674,54
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-43.178.876,94	897.960,28	6.210.292,66	-48.491.209,32
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-7.419.074,92	0,00	952.493,25	-8.371.568,17
42112010100000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-213.403,52	0,00	54.532,97	-267.936,49
42112010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA	-213.403,52	0,00	54.532,97	-267.936,49
42112019900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-7.205.671,40	0,00	897.960,28	-8.103.631,68
42112030000000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-35.759.802,02	897.960,28	5.257.799,41	-40.119.641,15
42112030100000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INATIVOS	-17.667.702,88	740.013,35	2.960.053,40	-19.887.742,93
42112030200000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PENSIONISTAS	-3.758.057,44	157.946,93	631.787,71	-4.231.898,22
42112030300000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO DE PREVIDÊNCIA	-14.334.041,70	0,00	1.665.958,30	-16.000.000,00
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-2.197.946,57	68.728,11	267.680,36	-2.396.898,82
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-2.197.946,57	68.728,11	267.680,36	-2.396.898,82
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.197.946,57	68.728,11	267.680,36	-2.396.898,82
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.197.946,57	68.728,11	267.680,36	-2.396.898,82
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.352.773,89	0,00	440.328,83	-4.793.102,72
49700000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
49710000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
49711000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
49711020000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
49720000000000000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
49721000000000000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
49721990000000000000	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.352.773,89	0,00	430.328,83	-4.783.102,72

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
49910000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-3.956.696,83	0,00	377.537,07	-4.334.233,90
49915000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.956.696,83	0,00	377.537,07	-4.334.233,90
49920000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-14.655,90	0,00	1.256,22	-15.912,12
49925000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-14.655,90	0,00	1.256,22	-15.912,12
49925010000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IPMC	-14.655,90	0,00	1.256,22	-15.912,12
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-381.421,16	0,00	51.535,54	-432.956,70
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-381.421,16	0,00	51.535,54	-432.956,70
49961010000000000000	INDENIZAÇÕES	-340.997,35	0,00	51.035,54	-392.032,89
49961020000000000000	RESTITUIÇÕES	-38.923,81	0,00	0,00	-38.923,81
49961030000000000000	RESSARCIMENTOS	-1.500,00	0,00	500,00	-2.000,00
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	103.500.000,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	103.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	103.500.000,00
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	58.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	58.500.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	58.500.000,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.500.000,00	350.000,00	0,00	13.850.000,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500.000,00	350.000,00	0,00	850.000,00
52212020000000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
52212020100000000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
52213010000000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-13.500.000,00	350.000,00	350.000,00	-13.500.000,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-103.500.000,00	33.090.765,33	33.090.765,33	-103.500.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-103.500.000,00	33.090.765,33	33.090.765,33	-103.500.000,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-45.000.000,00	8.099.799,10	8.099.799,10	-45.000.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	6.145.868,61	7.133.110,71	966.688,39	12.312.290,93
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-51.145.868,61	966.688,39	7.133.110,71	-57.312.290,93
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-58.500.000,00	24.990.966,23	24.990.966,23	-58.500.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-58.500.000,00	24.990.966,23	24.990.966,23	-58.500.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-10.822.273,02	8.018.360,72	1.985.884,07	-4.789.796,37
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-47.677.726,98	16.972.605,51	23.005.082,16	-53.710.203,63
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.304.244,79	9.304.244,79	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.668.360,72	7.668.360,72	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-47.677.726,98	0,00	6.032.476,65	-53.710.203,63
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	124.402.586,66	8.414.090,67	966.688,39	131.849.988,94
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.402.586,66	8.414.090,67	966.688,39	131.849.988,94
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.402.586,66	8.414.090,67	966.688,39	86.849.988,94
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.402.586,66	8.414.090,67	966.688,39	86.849.988,94
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	69.352.488,13	7.133.110,71	966.688,39	75.518.910,45
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.050.098,53	1.280.979,96	0,00	11.331.078,49
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	-124.402.586,66	56.553.596,55	64.000.998,83	-131.849.988,94
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-124.402.586,66	56.553.596,55	64.000.998,83	-131.849.988,94
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-79.402.586,66	56.553.596,55	64.000.998,83	-86.849.988,94
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-79.402.586,66	56.553.596,55	64.000.998,83	-86.849.988,94
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-21.674.761,15	38.300.011,08	38.433.956,75	-21.808.706,82
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-3.468.141,63	38.300.011,08	38.433.956,75	-3.602.087,30
82111020000000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.206.619,52	0,00	0,00	-18.206.619,52
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.304.244,79	9.304.244,79	0,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.304.244,79	9.304.244,79	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	8.949.340,68	8.949.340,68	0,00
82113010000000000000	POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.668.360,72	7.668.360,72	0,00
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.280.979,96	1.280.979,96	0,00
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.280.979,96	1.280.979,96	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-57.727.825,51	0,00	7.313.456,61	-65.041.282,12
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-47.677.726,98	0,00	6.032.476,65	-53.710.203,63
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-10.050.098,53	0,00	1.280.979,96	-11.331.078,49
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00
82211000000000000000	ORÇAMENTÁRIO	-45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00
82211010100000000000	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00
	TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00