

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
100000000000000000	ATIVO	1.455.028.398,09	101.479.011,49	95.504.332,85	1.461.003.076,73
110000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.455.028.398,09	101.479.011,49	95.504.332,85	1.461.003.076,73
111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	51.058.296,98	51.058.296,98	0,00
111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	51.058.296,98	51.058.296,98	0,00
111110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.058.296,98	51.058.296,98	0,00
111110600000000000	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	51.058.296,98	51.058.296,98	0,00
111110603000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	51.058.296,98	51.058.296,98	0,00
111110603010000000	BANCO DO BRASIL	0,00	12.553.984,56	12.553.984,56	0,00
111110603010100000	BB GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 440012-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111110603010200000	BB COMPENS PREVID - GR PREVIDENCIÁRIO C/C 440110-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111110603010400000	BB CONSIGNAÇÕES GR PREVIDENC C/C 440009-7	0,00	1.537.758,37	1.537.758,37	0,00
111110603010500000	BB GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 440012-7	0,00	10.498.721,17	10.498.721,17	0,00
111110603010600000	BB COMPENS PREVID - GR PREVIDENCIÁRIO C/C 440110-7	0,00	517.505,02	517.505,02	0,00
111110603020000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38.504.312,42	38.504.312,42	0,00
111110603020100000	CEF GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 756-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111110603020300000	CEF GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 756-7	0,00	37.739.750,54	37.739.750,54	0,00
111110603020400000	CEF CONSIGNAÇÕES 115-1	0,00	764.561,88	764.561,88	0,00
114000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.455.028.398,09	50.420.714,51	44.446.035,87	1.461.003.076,73
114400000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -	1.455.028.398,09	40.266.525,61	34.291.846,97	1.461.003.076,73
114410000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.455.028.398,09	40.266.525,61	34.291.846,97	1.461.003.076,73
114410100000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.258.042.895,01	40.133.732,05	24.137.658,07	1.274.038.968,99
114410102000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	931.846.378,59	26.352.304,02	20.599.899,70	937.598.782,91
114410102010000000	BB C/C 440012-7 - BB IMA-B5 FIC RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102030000000	BB C/C 440012-7 - BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO POR RPPS CONFORME RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA B - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102040100000	BB C/C 440012-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102040200000	BB C/C 440110-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102050000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO POR RPPS CONFORME RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA B - CONSOLIDAÇÃO IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102050100000	BB C/C 440012-7 - BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102050200000	BB C/C 440110-7 - BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102060000000	BB C/C 440012-7 - BB TITULOS PUBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102080000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102090000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102100000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B5 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102110000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102120000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102130000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102140000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102150000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102160000000	FI BRASIL 2023 TP RF - 44.683.378/0001-02	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102170000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2027 RF	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102180000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2030 RF - CNPJ 46.134.117/0001-69	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102190000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 14.508.605/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102200000000	BB TP RF PREVID XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102210000000	BB C/C 440012-7 - BB IMA-B5 RENDA FIXA CNPJ 03.543.447/0001-03 PREVIDENCIARIO	20.630.341,00	288.594,16	0,00	20.918.935,16
114410102230000000	BB C/C 440012-7 - BB TITULOS PUBLICOS IPCA CNPJ 15.486.093/0001-83 PREVIDENCIARIO	37.886.600,24	346.612,41	0,00	38.233.212,65
114410102240000000	BB C/C 440012-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 11.328.882/0001-35 PREVIDENCIARIO	4.163.435,66	40.024,22	0,00	4.203.459,88
114410102250000000	BB C/C 440012-7 - BB IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 PREVIDENCIARIO	39.521.593,67	588.980,06	0,00	40.110.573,73
114410102260000000	BB C/C 440012-7 - BB TITULOS PUBLICOS VII CNPJ 19.523.305/0001-06 PREVIDENCIARIO	481.658,35	4.335,23	0,00	485.993,58
114410102280000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2027 RF CNPJ 46.134.096/0001-81	50.553.425,18	862.502,37	0,00	51.415.927,55
114410102290000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2030 RF - CNPJ 46.134.117/0001-69	57.379.867,49	749.781,19	1.611.685,95	56.517.962,73
114410102300000000	BB TP RF PREVID XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60	35.761.303,56	477.913,41	1.012.218,97	35.226.998,00
114410102310000000	BB C/C 440110-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 11.328.882/0001-35 PREVIDENCIARIO	666.011,72	6.402,54	0,00	672.414,26
114410102320000000	BB C/C 440110-7 - BB IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	1.421.979,23	21.191,39	0,00	1.443.170,62
114410102330000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 10.740.670/0001-06 PREVIDENCIARIO	41.353.278,65	399.631,81	0,00	41.752.910,46
114410102340000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55 PREVIDENCIARIO	5.790.124,05	15.362.592,63	7.090.097,23	14.062.619,45
114410102350000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B5 RENDA FIXA CNPJ 11.060.913/0001-10 PREVIDENCIARIO	136.959.872,47	1.904.670,54	0,00	138.864.543,01

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
1144101023600000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 10.740.658/0001-93 PREVIDENCIARIO	58.176.601,07	731.473,31	0,00	58.908.074,38
1144101023700000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 14.386.926/0001-71 PREVIDENCIARIO	90.502.145,09	1.361.014,70	0,00	91.863.159,79
1144101023800000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA CNPJ 23.215.097/0001-55 PREVIDENCIARIO	56.051.624,36	540.898,23	0,00	56.592.522,59
1144101023900000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PUBLICOS CNPJ 22.791.074/0001-26 PREVIDENCIARIO	16.175.976,70	215.934,56	467.545,56	15.924.365,70
1144101024000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PUBLICOS CNPJ 18.598.042/0001-31 PREVIDENCIARIO	14.078.985,68	136.581,59	418.351,99	13.797.215,28
1144101024100000000	CEF 756-7 FI BRASIL 2023 TP RF - 44.683.378/0001-02	158.332.553,06	1.443.555,61	0,00	159.776.108,67
1144101024200000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 14.508.605/0001-00	105.959.001,36	869.614,06	10.000.000,00	96.828.615,42
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	326.196.516,42	13.781.428,03	3.537.758,37	336.440.186,08
1144101050100000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ARTIGO 7º, INCISO III, ALINEA A	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050101000000	BB C/C 440012-7 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050102000000	BB C/C 440110-7 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050200000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ARTIGO 7º, INCISO III, ALINEA A - REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050201000000	BB C/C 440012-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050202000000	BB C/C 440110-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050300000000	BB C/C 440012-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050400000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050500000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050600000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050700000000	BB C/C 440012-7 - BB FLUXO FIC CNPJ 13.077.415/0001-05 PREVIDENCIARIO	452.148,39	2.657.641,12	3.037.758,37	72.031,14
1144101050800000000	BB C/C 440012-7 - BB PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49 PREVIDENCIARIO	36.325.251,68	2.314.665,40	500.000,00	38.139.917,08
1144101050900000000	BB C/C 440012-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89 PREVIDENCIARIO	58.508.664,55	571.477,30	0,00	59.080.141,85
1144101051000000000	BB C/C 440110-7 - BB FLUXO RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 PREVIDENCIARIO	451.907,35	456.122,28	0,00	908.029,63
1144101051100000000	BB C/C 440110-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 PREVIDENCIARIO	3.957.087,40	33.788,81	0,00	3.990.876,21
1144101051200000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 05.164.356/0001-84 PREVIDENCIARIO	33.094.314,23	307.724,96	0,00	33.402.039,19
1144101051300000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97 PREVIDENCIARIO	162.167.700,39	7.129.646,52	0,00	169.297.346,91
1144101051400000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP CNPJ 35.536.532/0001-22 PREVIDENCIARIO	31.239.442,43	310.361,64	0,00	31.549.804,07
1144102000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	131.073.323,46	0,00	9.836.065,57	121.237.257,89
1144102010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	131.073.323,46	0,00	9.836.065,57	121.237.257,89
1144102010100000000	BB C/C 440012-7 - BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1144102010200000000	BB C/C 440012-7 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1144102010300000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1144102010400000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144102010500000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1144102010600000000	BB C/C 440012-7 - BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES CNPJ 07.882.792/0001-14	9.256.144,37	0,00	787.268,43	8.468.875,94
1144102010700000000	BB C/C 440012-7 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES CNPJ 10.418.335/0001-88	37.587.437,17	0,00	2.908.169,43	34.679.267,74
1144102010800000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES CNPJ 18.270.783/0001-99	12.137.359,23	0,00	778.262,48	11.359.096,75
1144102010900000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES VALOR CNPJ 29.258.294	2.870.332,16	0,00	210.584,41	2.659.747,75
1144102011000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES CNPJ 03.737.217/0001-77	69.222.050,53	0,00	5.151.780,82	64.070.269,71
1144103000000000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.063.288,94	97.618,40	0,00	16.160.907,34
1144103030000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	16.063.288,94	97.618,40	0,00	16.160.907,34
1144103030100000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
1144103030200000000	CEF 756-7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL - BDR NÍVEL I - PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144103030300000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ 21.470.644/0001-13	6.145.261,97	23.260,77	0,00	6.168.522,74
1144103030400000000	CEF 756-7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL - BDR NÍVEL I - CNPJ 17.502.937/0001-68	9.918.026,97	74.357,63	0,00	9.992.384,60
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	49.848.890,68	35.175,16	318.123,33	49.565.942,51
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	49.848.890,68	35.175,16	318.123,33	49.565.942,51
1144104010100000000	BB C/C 440012-7 - BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1144104010300000000	CEF 756-7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO CNPJ 08.070.841/0001-87	17.182.028,92	0,00	24.082,72	17.157.946,20
1144104010400000000	CEF 756-7 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO CNPJ 30.036.235/0001-02	11.748.469,25	0,00	205.660,60	11.542.808,65
1144104010500000000	BB C/C 440012-7 - BB MACRO CNPJ 05.962.491/0001-75	11.224.936,14	35.175,16	0,00	11.260.111,30
1144104010800000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO CNPJ 34.660.276/0001-18	9.693.456,37	0,00	88.380,01	9.605.076,36
1144104020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1144104020100000000	CEF 756-7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144104020200000000	CEF 756-7 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144104020400000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1149000000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	10.154.188,90	10.154.188,90	0,00
1149100000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.154.188,90	10.154.188,90	0,00
1149101000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.154.188,90	10.154.188,90	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.436.551.493,31	11.095.615,22	11.095.615,22	-1.436.551.493,31
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.095.615,22	11.095.615,22	0,00
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.489.451,12	8.489.451,12	0,00
21120000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.489.451,12	8.489.451,12	0,00
21121000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.489.451,12	8.489.451,12	0,00
21121010000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	8.489.451,12	8.489.451,12	0,00
21121010200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO(F)	0,00	8.489.451,12	8.489.451,12	0,00
21800000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	2.606.164,10	2.606.164,10	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.606.164,10	2.606.164,10	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.606.164,10	2.606.164,10	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.606.164,10	2.606.164,10	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.606.164,10	2.606.164,10	0,00
21881019901000000000	ORDEN JUDICIAL	0,00	2.924,85	2.924,85	0,00
21881019902000000000	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	15.418,54	15.418,54	0,00
21881019904000000000	RESTITUIÇÃO PREV PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	155.203,50	155.203,50	0,00
21881019913000000000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	21.859,40	21.859,40	0,00
21881019914000000000	CONVENIO PARANA BANCO	0,00	24.642,89	24.642,89	0,00
21881019915000000000	CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	3.915,05	3.915,05	0,00
21881019916000000000	CONVENIO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	3.751,89	3.751,89	0,00
21881019917000000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	764.561,88	764.561,88	0,00
21881019918000000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	32.189,09	32.189,09	0,00
21881019919000000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	379.869,98	379.869,98	0,00
21881019920000000000	CONVENIO SENFF	0,00	56.679,63	56.679,63	0,00
21881019921000000000	APPR	0,00	11,06	11,06	0,00
21881019922000000000	ASPP	0,00	4.874,46	4.874,46	0,00
21881019923000000000	AFPM	0,00	50.770,79	50.770,79	0,00
21881019924000000000	IRRF DEVIDO A PREFEITURA	0,00	940.809,41	940.809,41	0,00
21881019925000000000	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0,00	41,33	41,33	0,00
21881019926000000000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	148.640,35	148.640,35	0,00
22000000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-1.415.791.287,44	0,00	0,00	-1.415.791.287,44
22700000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.415.791.287,44	0,00	0,00	-1.415.791.287,44
22720000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.409.725.531,46	0,00	0,00	-1.409.725.531,46
22721000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.409.725.531,46	0,00	0,00	-1.409.725.531,46
22721030000000000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS	-853.558.883,81	0,00	0,00	-853.558.883,81
22721030100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-1.023.018.526,70	0,00	0,00	-1.023.018.526,70
22721030300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.541.186,76	0,00	0,00	15.541.186,76
22721030400000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	465.677,19	0,00	0,00	465.677,19
22721039900000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	153.452.778,94	0,00	0,00	153.452.778,94
22721040000000000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-556.166.647,65	0,00	0,00	-556.166.647,65
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-1.922.006.800,13	0,00	0,00	-1.922.006.800,13
22721040200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	700.060.868,46	0,00	0,00	700.060.868,46
22721040300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	400.815.424,23	0,00	0,00	400.815.424,23
22721040400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	264.963.859,79	0,00	0,00	264.963.859,79
22790000000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-6.065.755,98	0,00	0,00	-6.065.755,98
22791000000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.065.755,98	0,00	0,00	-6.065.755,98
22791990000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-6.065.755,98	0,00	0,00	-6.065.755,98
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.760.205,87	0,00	0,00	-20.760.205,87
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-20.760.205,87	0,00	0,00	-20.760.205,87
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-20.760.205,87	0,00	0,00	-20.760.205,87
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	162.886.968,46	0,00	0,00	162.886.968,46
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	322.631.705,13	0,00	0,00	322.631.705,13
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-159.744.736,67	0,00	0,00	-159.744.736,67
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-180.860.027,64	0,00	0,00	-180.860.027,64
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-180.860.027,64	0,00	0,00	-180.860.027,64
23715000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.787.146,69	0,00	0,00	-2.787.146,69
23715010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.787.146,69	0,00	0,00	-2.787.146,69
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.532.115,05	18.643.640,02	0,00	27.175.755,07
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.512.996,97	8.489.451,12	0,00	17.002.448,09
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.973,05	0,00	0,00	3.973,05
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	3.973,05	0,00	0,00	3.973,05

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.973,05	0,00	0,00	3.973,05
32111010000000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.973,05	0,00	0,00	3.973,05
32111019900000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	3.973,05	0,00	0,00	3.973,05
32111019901000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - CONSOLIDADO	3.973,05	0,00	0,00	3.973,05
32200000000000000000	PENSÕES	8.509.023,92	8.489.451,12	0,00	16.998.475,04
32210000000000000000	PENSÕES - RPPS	8.509.023,92	8.489.451,12	0,00	16.998.475,04
32211000000000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.509.023,92	8.489.451,12	0,00	16.998.475,04
32211010000000000000	PROVENTOS DE PENSÕES	8.509.023,92	8.489.451,12	0,00	16.998.475,04
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.118,08	10.154.188,90	0,00	10.173.306,98
36100000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	19.118,08	10.154.188,90	0,00	10.173.306,98
36140000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	19.118,08	10.154.188,90	0,00	10.173.306,98
36141010000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.118,08	10.154.188,90	0,00	10.173.306,98
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-27.009.019,83	0,00	24.618.318,66	-51.627.338,49
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-5.729.075,78	0,00	9.955.834,47	-15.684.910,25
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-5.729.075,78	0,00	9.955.834,47	-15.684.910,25
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-5.729.075,78	0,00	9.955.834,47	-15.684.910,25
42111000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-4.258.428,31	0,00	4.279.172,58	-8.537.600,89
42111020000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-4.258.428,31	0,00	4.279.172,58	-8.537.600,89
42111020100000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-4.104.516,89	0,00	4.118.087,73	-8.222.604,62
42111020101000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-4.104.516,89	0,00	4.118.087,73	-8.222.604,62
42111020200000000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-153.911,42	0,00	148.640,35	-302.551,77
42111020400000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	12.444,50	-12.444,50
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-1.470.647,47	0,00	5.676.661,89	-7.147.309,36
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.470.647,47	0,00	5.676.661,89	-7.147.309,36
42112010100000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-40.043,58	0,00	4.403.244,22	-4.443.287,80
42112010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-40.043,58	0,00	4.403.244,22	-4.443.287,80
42112019900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.430.603,89	0,00	1.273.417,67	-2.704.021,56
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-20.890.676,91	0,00	14.057.766,34	-34.948.443,25
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-20.890.676,91	0,00	14.057.766,34	-34.948.443,25
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-20.890.676,91	0,00	14.057.766,34	-34.948.443,25
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.890.676,91	0,00	14.057.766,34	-34.948.443,25
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-389.267,14	0,00	604.717,85	-993.984,99
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-389.267,14	0,00	604.717,85	-993.984,99
49910000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-382.983,63	0,00	449.514,35	-832.497,98
49915000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-382.983,63	0,00	449.514,35	-832.497,98
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-6.283,51	0,00	155.203,50	-161.487,01
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-6.283,51	0,00	155.203,50	-161.487,01
49961010000000000000	INDENIZAÇÕES	-212,96	0,00	155.203,50	-155.416,46
49961020000000000000	RESTITUIÇÕES	-6.070,55	0,00	0,00	-6.070,55
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-600.000.000,00	50.086.672,02	50.086.672,02	-600.000.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-600.000.000,00	50.086.672,02	50.086.672,02	-600.000.000,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-300.000.000,00	24.618.318,66	24.618.318,66	-300.000.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-272.990.980,17	24.618.318,66	0,00	-248.372.661,51
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-27.009.019,83	0,00	24.618.318,66	-51.627.338,49
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-300.000.000,00	25.468.353,36	25.468.353,36	-300.000.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-300.000.000,00	25.468.353,36	25.468.353,36	-300.000.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-291.487.003,03	8.489.451,12	0,00	-282.997.551,91
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-8.512.996,97	16.978.902,24	25.468.353,36	-17.002.448,09
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.489.451,12	8.489.451,12	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.489.451,12	8.489.451,12	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-8.512.996,97	0,00	8.489.451,12	-17.002.448,09

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.576.030.947,30	27.224.482,76	0,00	1.603.255.430,06
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.576.030.947,30	27.224.482,76	0,00	1.603.255.430,06
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.466.030.947,30	27.224.482,76	0,00	1.493.255.430,06
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.466.030.947,30	27.224.482,76	0,00	1.493.255.430,06
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.463.560.513,14	24.618.318,66	0,00	1.488.178.831,80
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.470.434,16	2.606.164,10	0,00	5.076.598,26
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	-1.576.030.947,30	104.935.210,29	132.159.693,05	-1.603.255.430,06
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.576.030.947,30	104.935.210,29	132.159.693,05	-1.603.255.430,06
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.466.030.947,30	104.935.210,29	132.159.693,05	-1.493.255.430,06
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.466.030.947,30	104.935.210,29	132.159.693,05	-1.493.255.430,06
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.455.028.398,09	85.350.143,95	91.324.822,59	-1.461.003.076,73
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-18.476.904,78	85.350.143,95	91.324.822,59	-24.451.583,42
82111020000000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.436.551.493,31	0,00	0,00	-1.436.551.493,31
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.489.451,12	8.489.451,12	0,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.489.451,12	8.489.451,12	0,00
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.095.615,22	11.095.615,22	0,00
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.489.451,12	8.489.451,12	0,00
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.606.164,10	2.606.164,10	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-11.002.549,21	0,00	21.249.804,12	-32.252.353,33
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-8.532.115,05	0,00	18.643.640,02	-27.175.755,07
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.470.434,16	0,00	2.606.164,10	-5.076.598,26
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00
	TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00