

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
10000000000000000000	ATIVO	1.461.003.076,73	172.542.595,00	154.079.645,89	1.479.466.025,84
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.461.003.076,73	172.542.595,00	154.079.645,89	1.479.466.025,84
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	89.130.330,76	89.130.330,76	0,00
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	89.130.330,76	89.130.330,76	0,00
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.130.330,76	89.130.330,76	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	89.130.330,76	89.130.330,76	0,00
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	89.130.330,76	89.130.330,76	0,00
11111060301000000000	BANCO DO BRASIL	0,00	11.737.174,38	11.737.174,38	0,00
11111060301010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060301020000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060301040000000	BB CONSIGNAÇÕES GR PREVIDENC C/C 440009-7	0,00	1.584.766,67	1.584.766,67	0,00
11111060301050000000	BB GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 440012-7	0,00	9.438.891,56	9.438.891,56	0,00
11111060301060000000	BB COMPENS PREVID - GR PREVIDENCIÁRIO C/C 440110-7	0,00	713.516,15	713.516,15	0,00
11111060302000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	77.393.156,38	77.393.156,38	0,00
11111060302010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060302030000000	CEF GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 756-7	0,00	76.616.661,55	76.616.661,55	0,00
11111060302040000000	CEF CONSIGNAÇÕES 115-1	0,00	776.494,83	776.494,83	0,00
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.461.003.076,73	83.412.264,24	64.949.315,13	1.479.466.025,84
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -	1.461.003.076,73	78.474.826,20	60.011.877,09	1.479.466.025,84
11441000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.461.003.076,73	78.474.826,20	60.011.877,09	1.479.466.025,84
11441010000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.274.038.968,99	76.874.754,44	55.436.935,01	1.295.476.788,42
11441010200000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	937.598.782,91	49.680.717,28	45.371.804,43	941.907.695,76
11441010201000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010203000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010204000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO POR RPPS CONFORME RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA B - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010204010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010204020000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010205000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO POR RPPS CONFORME RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA B - CONSOLIDAÇÃO IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010205010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010205020000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010206000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010208000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010209000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010210000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010211000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010212000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010213000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010214000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010215000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010216000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010217000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010218000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010219000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010220000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010221000000000	BB C/C 440012-7 - BB IMA-B5 RENDA FIXA CNPJ 03.543.447/0001-03 PREVIDENCIARIO	20.918.935,16	311.225,30	0,00	21.230.160,46
11441010223000000000	BB C/C 440012-7 - BB TITULOS PUBLICOS IPCA CNPJ 15.486.093/0001-83 PREVIDENCIARIO	38.233.212,65	452.784,69	0,00	38.685.997,34
11441010224000000000	BB C/C 440012-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 11.328.882/0001-35 PREVIDENCIARIO	4.203.459,88	50.344,46	0,00	4.253.804,34
11441010225000000000	BB C/C 440012-7 - BB IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 PREVIDENCIARIO	40.110.573,73	554.541,39	0,00	40.665.115,12
11441010226000000000	BB C/C 440012-7 - BB TITULOS PUBLICOS VII CNPJ 19.523.305/0001-06 PREVIDENCIARIO	485.993,58	5.594,38	0,00	491.587,96
11441010228000000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2027 RF CNPJ 46.134.096/0001-81	51.415.927,55	1.103.412,32	0,00	52.519.339,87
11441010229000000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2030 RF - CNPJ 46.134.117/0001-69	56.517.962,73	1.567.624,45	0,00	58.085.587,18
11441010230000000000	BB TP RF PREVID XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60	35.226.998,00	448.656,77	0,00	35.675.654,77
11441010231000000000	BB C/C 440110-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 11.328.882/0001-35 PREVIDENCIARIO	672.414,26	8.053,45	0,00	680.467,71
11441010232000000000	BB C/C 440110-7 - BB IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	1.443.170,62	19.952,29	0,00	1.463.122,91
11441010233000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 10.740.670/0001-06 PREVIDENCIARIO	41.752.910,46	503.661,80	0,00	42.256.572,26
11441010234000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55 PREVIDENCIARIO	14.062.619,45	16.765.606,99	25.371.804,43	5.456.422,01
11441010235000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B5 RENDA FIXA CNPJ 11.060.913/0001-10 PREVIDENCIARIO	138.864.543,01	6.131.183,15	0,00	144.995.726,16
11441010236000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 10.740.658/0001-93 PREVIDENCIARIO	58.908.074,38	1.560.691,29	0,00	60.468.765,67

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
1144101023700000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 14.386.926/0001-71 PREVIDENCIARIO	91.863.159,79	15.395.712,72	0,00	107.258.872,51
1144101023800000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA CNPJ 23.215.097/0001-55 PREVIDENCIARIO	56.592.522,59	686.102,86	0,00	57.278.625,45
1144101023900000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS CNPJ 22.791.074/0001-26 PREVIDENCIARIO	15.924.365,70	202.441,50	0,00	16.126.807,20
1144101024000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS CNPJ 18.598.042/0001-31 PREVIDENCIARIO	13.797.215,28	208.595,60	0,00	14.005.810,88
1144101024100000000	CEF 756-7 FI BRASIL 2023 TP RF - 44.683.378/0001-02	159.776.108,67	1.885.764,86	0,00	161.661.873,53
1144101024200000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 14.508.605/0001-00	96.828.615,42	1.818.767,01	20.000.000,00	78.647.382,43
1144101050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	336.440.186,08	27.194.037,16	10.065.130,58	353.569.092,66
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	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050102000000	null	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	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050202000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050300000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050400000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050500000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050600000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050700000000	BB C/C 440012-7 - BB FLUXO FIC CNPJ 13.077.415/0001-05 PREVIDENCIARIO	72.031,14	1.613.720,85	1.585.363,91	100.388,08
1144101050800000000	BB C/C 440012-7 - BB PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49 PREVIDENCIARIO	38.139.917,08	439.464,13	1.584.766,67	36.994.614,54
1144101050900000000	BB C/C 440012-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89 PREVIDENCIARIO	59.080.141,85	1.108.585,12	0,00	60.188.726,97
1144101051000000000	BB C/C 440110-7 - BB FLUXO RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 PREVIDENCIARIO	908.029,63	639.111,29	0,00	1.547.140,92
1144101051100000000	BB C/C 440110-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 PREVIDENCIARIO	3.990.876,21	46.399,12	0,00	4.037.275,33
1144101051200000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 05.164.356/0001-84 PREVIDENCIARIO	33.402.039,19	16.594.395,77	0,00	49.996.434,96
1144101051300000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97 PREVIDENCIARIO	169.297.346,91	1.926.487,61	6.895.000,00	164.328.834,52
1144101051400000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP CNPJ 35.536.532/0001-22 PREVIDENCIARIO	31.549.804,07	4.825.873,27	0,00	36.375.677,34
1144102000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	121.237.257,89	362.495,96	4.574.942,08	117.024.811,77
1144102010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	121.237.257,89	362.495,96	4.574.942,08	117.024.811,77
1144102010100000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144102010200000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144102010300000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144102010400000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144102010500000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144102010600000000	BB C/C 440012-7 - BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES CNPJ 07.882.792/0001-14	8.468.875,94	0,00	313.949,97	8.154.925,97
1144102010700000000	BB C/C 440012-7 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES CNPJ 10.418.335/0001-88	34.679.267,74	0,00	1.212.649,04	33.466.618,70
1144102010800000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES CNPJ 18.270.783/0001-99	11.359.096,75	0,00	362.495,96	10.996.600,79
1144102010900000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES VALOR CNPJ 29.258.294	2.659.747,75	362.495,96	453.015,18	2.569.228,53
1144102011000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES CNPJ 03.737.217/0001-77	64.070.269,71	0,00	2.232.831,93	61.837.437,78
1144103000000000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.160.907,34	386.064,31	0,00	16.546.971,65
1144103030000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	16.160.907,34	386.064,31	0,00	16.546.971,65
1144103030100000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144103030200000000	null	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	6.168.522,74	67.198,59	0,00	6.235.721,33
1144103030400000000	CEF 756-7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL - BDR NÍVEL I - CNPJ 17.502.937/0001-68	9.992.384,60	318.865,72	0,00	10.311.250,32
1144104000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	49.565.942,51	851.511,49	0,00	50.417.454,00
1144104010000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	49.565.942,51	851.511,49	0,00	50.417.454,00
1144104010100000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144104010300000000	CEF 756-7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO CNPJ 08.070.841/0001-87	17.157.946,20	184.125,06	0,00	17.342.071,26
1144104010400000000	CEF 756-7 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO CNPJ 30.036.235/0001-02	11.542.808,65	458.999,75	0,00	12.001.808,40
1144104010500000000	BB C/C 440012-7 - BB MACRO CNPJ 05.962.491/0001-75	11.260.111,30	130.375,20	0,00	11.390.486,50
1144104010800000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO CNPJ 34.660.276/0001-18	9.605.076,36	78.011,48	0,00	9.683.087,84
1144104020000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1144104020100000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144104020200000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1144104020400000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
1149000000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	4.937.438,04	4.937.438,04	0,00
1149100000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.937.438,04	4.937.438,04	0,00
1149101000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.937.438,04	4.937.438,04	0,00
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.436.551.493,31	11.171.258,10	11.171.258,10	-1.436.551.493,31
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.171.258,10	11.171.258,10	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.656.141,78	8.656.141,78	0,00
21120000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.656.141,78	8.656.141,78	0,00
21121000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.656.141,78	8.656.141,78	0,00
21121010000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	8.656.141,78	8.656.141,78	0,00
21121010200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO(F)	0,00	8.656.141,78	8.656.141,78	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	597,24	597,24	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	597,24	597,24	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597,24	597,24	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	597,24	597,24	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	597,24	597,24	0,00
21800000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	2.514.519,08	2.514.519,08	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.514.519,08	2.514.519,08	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.514.519,08	2.514.519,08	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.514.519,08	2.514.519,08	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.514.519,08	2.514.519,08	0,00
21881019901000000000	ORDEM JUDICIAL	0,00	1.807,46	1.807,46	0,00
21881019902000000000	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	15.418,54	15.418,54	0,00
21881019904000000000	RESTITUIÇÃO PREV PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	410,64	410,64	0,00
21881019913000000000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	21.985,03	21.985,03	0,00
21881019914000000000	CONVENIO PARANA BANCO	0,00	23.631,26	23.631,26	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	776.494,83	776.494,83	0,00
21881019918000000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	33.258,95	33.258,95	0,00
21881019919000000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	380.940,34	380.940,34	0,00
21881019920000000000	CONVENIO SENFF	0,00	59.146,79	59.146,79	0,00
21881019921000000000	APPR	0,00	11,06	11,06	0,00
21881019922000000000	ASPP	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
21881019923000000000	AFPM	0,00	50.986,20	50.986,20	0,00
21881019924000000000	IRRF DEVIDO A PREFEITURA	0,00	985.051,31	985.051,31	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	152.846,94	152.846,94	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 BENEFÍCIOS	-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 BENEFÍCIOS 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	27.175.755,07	13.231.681,10	362.495,96	40.044.940,21

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.002.448,09	8.656.141,78	0,00	25.658.589,87
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
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	16.998.475,04	8.656.141,78	0,00	25.654.616,82
32210000000000000000	PENSÕES - RPPS	16.998.475,04	8.656.141,78	0,00	25.654.616,82
32211000000000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.998.475,04	8.656.141,78	0,00	25.654.616,82
32211010000000000000	PROVENTOS DE PENSÕES	16.998.475,04	8.656.141,78	0,00	25.654.616,82
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	597,24	0,00	597,24
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	597,24	0,00	597,24
34910000000000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	597,24	0,00	597,24
34911000000000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597,24	0,00	597,24
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.173.306,98	4.574.942,08	362.495,96	14.385.753,10
36100000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	10.173.306,98	4.574.942,08	362.495,96	14.385.753,10
36140000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	10.173.306,98	4.574.942,08	362.495,96	14.385.753,10
36141010000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.173.306,98	4.574.942,08	362.495,96	14.385.753,10
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-51.627.338,49	0,00	31.332.134,25	-82.959.472,74
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-15.684.910,25	0,00	10.006.250,76	-25.691.161,01
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-15.684.910,25	0,00	10.006.250,76	-25.691.161,01
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-15.684.910,25	0,00	10.006.250,76	-25.691.161,01
42111000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-8.537.600,89	0,00	4.297.429,30	-12.835.030,19
42111020000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-8.537.600,89	0,00	4.297.429,30	-12.835.030,19
42111020100000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-8.222.604,62	0,00	4.144.582,36	-12.367.186,98
42111020101000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-8.222.604,62	0,00	4.144.582,36	-12.367.186,98
42111020200000000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-302.551,77	0,00	152.846,94	-455.398,71
42111020400000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	-12.444,50	0,00	0,00	-12.444,50
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-7.147.309,36	0,00	5.708.821,46	-12.856.130,82
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-7.147.309,36	0,00	5.708.821,46	-12.856.130,82
42112010100000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-4.443.287,80	0,00	4.410.400,19	-8.853.687,99
42112010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-4.443.287,80	0,00	4.410.400,19	-8.853.687,99
42112019900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-2.704.021,56	0,00	1.298.421,27	-4.002.442,83
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-34.948.443,25	0,00	20.688.518,80	-55.636.962,05
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-34.948.443,25	0,00	20.688.518,80	-55.636.962,05
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-34.948.443,25	0,00	20.688.518,80	-55.636.962,05
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-34.948.443,25	0,00	20.688.518,80	-55.636.962,05
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-993.984,99	0,00	637.364,69	-1.631.349,68
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-993.984,99	0,00	637.364,69	-1.631.349,68
49910000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-832.497,98	0,00	624.136,19	-1.456.634,17
49915000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-832.497,98	0,00	624.136,19	-1.456.634,17
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-161.487,01	0,00	13.228,50	-174.715,51
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-161.487,01	0,00	13.228,50	-174.715,51
49961010000000000000	INDENIZAÇÕES	-155.416,46	0,00	410,64	-155.827,10
49961020000000000000	RESTITUIÇÕES	-6.070,55	0,00	12.817,86	-18.888,41
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	57.302.351,31	57.302.351,31	-600.000.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-600.000.000,00	57.302.351,31	57.302.351,31	-600.000.000,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-300.000.000,00	31.332.134,25	31.332.134,25	-300.000.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-248.372.661,51	31.332.134,25	0,00	-217.040.527,26
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-51.627.338,49	0,00	31.332.134,25	-82.959.472,74

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-300.000.000,00	25.970.217,06	25.970.217,06	-300.000.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-300.000.000,00	25.970.217,06	25.970.217,06	-300.000.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-282.997.551,91	8.656.739,02	0,00	-274.340.812,89
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-17.002.448,09	17.313.478,04	25.970.217,06	-25.659.187,11
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.656.739,02	8.656.739,02	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.656.739,02	8.656.739,02	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-17.002.448,09	0,00	8.656.739,02	-25.659.187,11
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.603.255.430,06	33.846.653,33	0,00	1.637.102.083,39
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.603.255.430,06	33.846.653,33	0,00	1.637.102.083,39
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.493.255.430,06	33.846.653,33	0,00	1.527.102.083,39
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.493.255.430,06	33.846.653,33	0,00	1.527.102.083,39
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.488.178.831,80	31.332.134,25	0,00	1.519.510.966,05
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.076.598,26	2.514.519,08	0,00	7.591.117,34
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	-1.603.255.430,06	169.332.700,93	203.179.354,26	-1.637.102.083,39
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.603.255.430,06	169.332.700,93	203.179.354,26	-1.637.102.083,39
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.493.255.430,06	169.332.700,93	203.179.354,26	-1.527.102.083,39
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.493.255.430,06	169.332.700,93	203.179.354,26	-1.527.102.083,39
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.461.003.076,73	149.142.207,85	167.605.156,96	-1.479.466.025,84
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-24.451.583,42	149.142.207,85	167.605.156,96	-42.914.532,53
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	8.656.739,02	8.656.739,02	0,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.656.739,02	8.656.739,02	0,00
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.171.258,10	11.171.258,10	0,00
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.656.739,02	8.656.739,02	0,00
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.514.519,08	2.514.519,08	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-32.252.353,33	362.495,96	15.746.200,18	-47.636.057,55
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-27.175.755,07	362.495,96	13.231.681,10	-40.044.940,21
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-5.076.598,26	0,00	2.514.519,08	-7.591.117,34
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