

| Código             | Descrição                                                                                                                                        | Saldo Anterior   | Débito no período | Crédito no período | Saldo Atual      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 100000000000000000 | ATIVO                                                                                                                                            | 1.479.466.025,84 | 87.845.209,82     | 70.519.027,16      | 1.496.792.208,50 |
| 110000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE                                                                                                                                 | 1.479.466.025,84 | 87.845.209,82     | 70.519.027,16      | 1.496.792.208,50 |
| 111000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                                                                    | 0,00             | 49.387.291,51     | 48.403.997,04      | 983.294,47       |
| 111100000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                                                                                  | 0,00             | 49.387.291,51     | 48.403.997,04      | 983.294,47       |
| 111110000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                                   | 0,00             | 49.387.291,51     | 48.403.997,04      | 983.294,47       |
| 111110600000000000 | CONTA ÚNICA RPPS                                                                                                                                 | 0,00             | 49.387.291,51     | 48.403.997,04      | 983.294,47       |
| 111110603000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                    | 0,00             | 49.387.291,51     | 48.403.997,04      | 983.294,47       |
| 111110603010000000 | BANCO DO BRASIL                                                                                                                                  | 0,00             | 9.924.402,37      | 8.941.107,90       | 983.294,47       |
| 111110603010100000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 111110603010200000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 111110603010400000 | BB CONSIGNAÇÕES GR PREVIDENC C/C 440009-7                                                                                                        | 0,00             | 1.585.842,83      | 602.548,36         | 983.294,47       |
| 111110603010500000 | BB GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 440012-7                                                                                                             | 0,00             | 8.217.221,29      | 8.217.221,29       | 0,00             |
| 111110603010600000 | BB COMPENS PREVID - GR PREVIDENCIÁRIO C/C 440110-7                                                                                               | 0,00             | 121.338,25        | 121.338,25         | 0,00             |
| 111110603020000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                          | 0,00             | 39.462.889,14     | 39.462.889,14      | 0,00             |
| 111110603020100000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 111110603020300000 | CEF GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 756-7                                                                                                               | 0,00             | 38.672.418,77     | 38.672.418,77      | 0,00             |
| 111110603020400000 | CEF CONSIGNAÇÕES 115-1                                                                                                                           | 0,00             | 790.470,37        | 790.470,37         | 0,00             |
| 114000000000000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                                                                             | 1.479.466.025,84 | 38.457.918,31     | 22.115.030,12      | 1.495.808.914,03 |
| 114400000000000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -                                                                                          | 1.479.466.025,84 | 38.356.162,85     | 22.013.274,66      | 1.495.808.914,03 |
| 114410000000000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                     | 1.479.466.025,84 | 38.356.162,85     | 22.013.274,66      | 1.495.808.914,03 |
| 114410100000000000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                             | 1.295.476.788,42 | 36.308.156,48     | 21.911.519,20      | 1.309.873.425,70 |
| 114410102000000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS       | 941.907.695,76   | 26.225.681,48     | 13.189.833,54      | 954.943.543,70   |
| 114410102010000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102030000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102040000000 | 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             |
| 114410102040100000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102040200000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102050000000 | 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             |
| 114410102050100000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102050200000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102060000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102080000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102090000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102100000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102110000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102120000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102130000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102140000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102150000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102160000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102170000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102180000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102190000000 | null                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 114410102200000000 | null                                                                                                                                             | 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                                                                    | 21.230.160,46    | 189.796,14        | 0,00               | 21.419.956,60    |
| 114410102230000000 | BB C/C 440012-7 - BB TITULOS PUBLICOS IPCA CNPJ 15.486.093/0001-83 PREVIDENCIARIO                                                                | 38.685.997,34    | 367.810,55        | 0,00               | 39.053.807,89    |
| 114410102240000000 | BB C/C 440012-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 11.328.882/0001-35 PREVIDENCIARIO                                                   | 4.253.804,34     | 35.242,23         | 0,00               | 4.289.046,57     |
| 114410102250000000 | BB C/C 440012-7 - BB IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 PREVIDENCIARIO                                                                               | 40.665.115,12    | 275.441,26        | 0,00               | 40.940.556,38    |
| 114410102260000000 | BB C/C 440012-7 - BB TITULOS PUBLICOS VII CNPJ 19.523.305/0001-06 PREVIDENCIARIO                                                                 | 491.587,96       | 4.424,73          | 0,00               | 496.012,69       |
| 114410102280000000 | BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2027 RF CNPJ 46.134.096/0001-81                                                                              | 52.519.339,87    | 701.474,89        | 0,00               | 53.220.814,76    |
| 114410102290000000 | BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2030 RF - CNPJ 46.134.117/0001-69                                                                            | 58.085.587,18    | 1.089.865,91      | 0,00               | 59.175.453,09    |
| 114410102300000000 | BB TP RF PREVID XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60                                                                                                   | 35.675.654,77    | 182.948,58        | 0,00               | 35.858.603,35    |
| 114410102310000000 | BB C/C 440110-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 11.328.882/0001-35 PREVIDENCIARIO                                                   | 680.467,71       | 5.637,59          | 0,00               | 686.105,30       |
| 114410102320000000 | BB C/C 440110-7 - BB IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 RENDA FIXA PREVIDENCIARIO                                                                    | 1.463.122,91     | 9.910,32          | 0,00               | 1.473.033,23     |
| 114410102330000000 | CEF 756-7 CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 10.740.670/0001-06 PREVIDENCIARIO                                                 | 42.256.572,26    | 353.890,23        | 0,00               | 42.610.462,49    |
| 114410102340000000 | CEF 756-7 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55 PREVIDENCIARIO                                                                   | 5.456.422,01     | 13.202.502,88     | 13.189.833,54      | 5.469.091,35     |
| 114410102350000000 | CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B5 RENDA FIXA CNPJ 11.060.913/0001-10 PREVIDENCIARIO                                                                  | 144.995.726,16   | 1.283.552,60      | 0,00               | 146.279.278,76   |
| 114410102360000000 | CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 10.740.658/0001-93 PREVIDENCIARIO                                               | 60.468.765,67    | 1.218.449,24      | 0,00               | 61.687.214,91    |

| 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<br>PREVIDENCIARIO                                        | 107.258.872,51    | 4.205.511,39      | 0,00               | 111.464.383,90    |
| 1144101023800000000 | CEF 756-7 CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA CNPJ 23.215.097/0001-55<br>PREVIDENCIARIO                             | 57.278.625,45     | 500.050,08        | 0,00               | 57.778.675,53     |
| 1144101023900000000 | CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS CNPJ 22.791.074/0001-26<br>PREVIDENCIARIO                       | 16.126.807,20     | 82.267,10         | 0,00               | 16.209.074,30     |
| 1144101024000000000 | CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS CNPJ 18.598.042/0001-31<br>PREVIDENCIARIO                        | 14.005.810,88     | 136.301,52        | 0,00               | 14.142.112,40     |
| 1144101024100000000 | CEF 756-7 FI BRASIL 2023 TP RF - 44.683.378/0001-02                                                             | 161.661.873,53    | 1.531.693,79      | 0,00               | 163.193.567,32    |
| 1144101024200000000 | CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 14.508.605/0001-00                                                        | 78.647.382,43     | 848.910,45        | 0,00               | 79.496.292,88     |
| 1144101050000000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                                            | 353.569.092,66    | 10.082.475,00     | 8.721.685,66       | 354.929.882,00    |
| 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<br>PREVIDENCIARIO                                        | 100.388,08        | 1.614.867,17      | 1.585.842,83       | 129.412,42        |
| 1144101050800000000 | BB C/C 440012-7 - BB PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49<br>PREVIDENCIARIO                                           | 36.994.614,54     | 325.740,65        | 1.585.842,83       | 35.734.512,36     |
| 1144101050900000000 | BB C/C 440012-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89<br>PREVIDENCIARIO                     | 60.188.726,97     | 764.692,86        | 0,00               | 60.953.419,83     |
| 1144101051000000000 | BB C/C 440110-7 - BB FLUXO RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05<br>PREVIDENCIARIO                                 | 1.547.140,92      | 69.979,75         | 0,00               | 1.617.120,67      |
| 1144101051100000000 | BB C/C 440110-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49<br>PREVIDENCIARIO                            | 4.037.275,33      | 35.810,59         | 0,00               | 4.073.085,92      |
| 1144101051200000000 | CEF 756-7 CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 05.164.356/0001-84<br>PREVIDENCIARIO                 | 49.996.434,96     | 3.440.584,51      | 0,00               | 53.437.019,47     |
| 1144101051300000000 | CEF 756-7 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97<br>PREVIDENCIARIO                             | 164.328.834,52    | 1.494.554,83      | 5.550.000,00       | 160.273.389,35    |
| 1144101051400000000 | CEF 756-7 CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP CNPJ 35.536.532/0001-22<br>PREVIDENCIARIO                        | 36.375.677,34     | 2.336.244,64      | 0,00               | 38.711.921,98     |
| 1144102000000000000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                        | 117.024.811,77    | 1.534.056,40      | 0,00               | 118.558.868,17    |
| 1144102010000000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                                                 | 117.024.811,77    | 1.534.056,40      | 0,00               | 118.558.868,17    |
| 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                                             | 8.154.925,97      | 142.253,90        | 0,00               | 8.297.179,87      |
| 1144102010700000000 | BB C/C 440012-7 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES CNPJ 10.418.335/0001-88                                                | 33.466.618,70     | 629.287,74        | 0,00               | 34.095.906,44     |
| 1144102010800000000 | BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES CNPJ 18.270.783/0001-99                                            | 10.996.600,79     | 186.210,81        | 0,00               | 11.182.811,60     |
| 1144102010900000000 | BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES VALOR CNPJ 29.258.294                                                                | 2.569.228,53      | 32.240,82         | 0,00               | 2.601.469,35      |
| 1144102011000000000 | CEF 756-7 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES CNPJ 03.737.217/0001-77                                                  | 61.837.437,78     | 544.063,13        | 0,00               | 62.381.500,91     |
| 1144103000000000000 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                               | 16.546.971,65     | 0,00              | 101.755,46         | 16.445.216,19     |
| 1144103030000000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I                                                            | 16.546.971,65     | 0,00              | 101.755,46         | 16.445.216,19     |
| 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                                     | 6.235.721,33      | 0,00              | 34.129,13          | 6.201.592,20      |
| 1144103030400000000 | CEF 756-7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL - BDR NÍVEL I - CNPJ 17.502.937/0001-68                                       | 10.311.250,32     | 0,00              | 67.626,33          | 10.243.623,99     |
| 1144104000000000000 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                               | 50.417.454,00     | 513.949,97        | 0,00               | 50.931.403,97     |
| 1144104010000000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                                             | 50.417.454,00     | 513.949,97        | 0,00               | 50.931.403,97     |
| 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                                         | 17.342.071,26     | 126.517,99        | 0,00               | 17.468.589,25     |
| 1144104010400000000 | CEF 756-7 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO CNPJ 30.036.235/0001-02                                  | 12.001.808,40     | 235.794,24        | 0,00               | 12.237.602,64     |
| 1144104010500000000 | BB C/C 440012-7 - BB MACRO CNPJ 05.962.491/0001-75                                                              | 11.390.486,50     | 89.080,22         | 0,00               | 11.479.566,72     |
| 1144104010800000000 | CEF 756-7 CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO CNPJ 34.660.276/0001-18                                | 9.683.087,84      | 62.557,52         | 0,00               | 9.745.645,36      |
| 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              | 101.755,46        | 101.755,46         | 0,00              |
| 1149100000000000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00              | 101.755,46        | 101.755,46         | 0,00              |
| 1149101000000000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                | 0,00              | 101.755,46        | 101.755,46         | 0,00              |
| 2000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                    | -1.436.551.493,31 | 10.202.935,65     | 11.186.230,12      | -1.437.534.787,78 |
| 2100000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                                              | 0,00              | 10.202.935,65     | 11.186.230,12      | -983.294,47       |

| 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              | 8.654.815,46      | 8.654.815,46       | 0,00              |
| 21120000000000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                                  | 0,00              | 8.654.815,46      | 8.654.815,46       | 0,00              |
| 21121000000000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                                     | 0,00              | 8.654.815,46      | 8.654.815,46       | 0,00              |
| 21121010000000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                                          | 0,00              | 8.654.815,46      | 8.654.815,46       | 0,00              |
| 21121010200000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO(F)                                                          | 0,00              | 8.654.815,46      | 8.654.815,46       | 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              |
| 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              | 1.548.120,19      | 2.531.414,66       | -983.294,47       |
| 21880000000000000000 | VALORES RESTITUIVEIS                                                                                | 0,00              | 1.548.120,19      | 2.531.414,66       | -983.294,47       |
| 21881000000000000000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 0,00              | 1.548.120,19      | 2.531.414,66       | -983.294,47       |
| 21881010000000000000 | CONSIGNAÇÕES                                                                                        | 0,00              | 1.548.120,19      | 2.531.414,66       | -983.294,47       |
| 21881019900000000000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                                               | 0,00              | 1.548.120,19      | 2.531.414,66       | -983.294,47       |
| 21881019901000000000 | ORDEM JUDICIAL                                                                                      | 0,00              | 289,60            | 289,60             | 0,00              |
| 21881019902000000000 | DEPOSITO JUDICIAL                                                                                   | 0,00              | 15.418,54         | 15.418,54          | 0,00              |
| 21881019904000000000 | RESTITUIÇÃO PREV PAGAMENTO INDEVIDO                                                                 | 0,00              | 1.214,56          | 1.214,56           | 0,00              |
| 21881019913000000000 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                                        | 0,00              | 22.386,76         | 22.386,76          | 0,00              |
| 21881019914000000000 | CONVENIO PARANA BANCO                                                                               | 0,00              | 23.119,28         | 23.119,28          | 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              | 790.470,37        | 790.470,37         | 0,00              |
| 21881019918000000000 | CONVENIO BANCO DAYCOVAL                                                                             | 0,00              | 34.050,87         | 34.050,87          | 0,00              |
| 21881019919000000000 | AFPM CONSIGNAÇÕES                                                                                   | 0,00              | 382.843,36        | 382.843,36         | 0,00              |
| 21881019920000000000 | CONVENIO SENFF                                                                                      | 0,00              | 60.645,91         | 60.645,91          | 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              | 51.241,58         | 51.241,58          | 0,00              |
| 21881019924000000000 | IRRF DEVIDO A PREFEITURA                                                                            | 0,00              | 0,00              | 983.294,47         | -983.294,47       |
| 21881019925000000000 | ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DOS PINHAIS                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 21881019926000000000 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                              | 0,00              | 153.886,90        | 153.886,90         | 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                                                                     | 40.044.940,21     | 8.756.570,92      | 0,00               | 48.801.511,13     |

| Código               | Descrição                                                                                                        | Saldo Anterior  | Débito no período | Crédito no período | Saldo Atual     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 32000000000000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                                       | 25.658.589,87   | 8.654.815,46      | 0,00               | 34.313.405,33   |
| 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                                                                                                          | 25.654.616,82   | 8.654.815,46      | 0,00               | 34.309.432,28   |
| 32210000000000000000 | PENSÕES - RPPS                                                                                                   | 25.654.616,82   | 8.654.815,46      | 0,00               | 34.309.432,28   |
| 32211000000000000000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                    | 25.654.616,82   | 8.654.815,46      | 0,00               | 34.309.432,28   |
| 32211010000000000000 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                                                             | 25.654.616,82   | 8.654.815,46      | 0,00               | 34.309.432,28   |
| 34000000000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                                   | 597,24          | 0,00              | 0,00               | 597,24          |
| 34900000000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                                                          | 597,24          | 0,00              | 0,00               | 597,24          |
| 34910000000000000000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                          | 597,24          | 0,00              | 0,00               | 597,24          |
| 34911000000000000000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 597,24          | 0,00              | 0,00               | 597,24          |
| 36000000000000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 14.385.753,10   | 101.755,46        | 0,00               | 14.487.508,56   |
| 36100000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS                                                 | 14.385.753,10   | 101.755,46        | 0,00               | 14.487.508,56   |
| 36140000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 14.385.753,10   | 101.755,46        | 0,00               | 14.487.508,56   |
| 36141010000000000000 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                                         | 14.385.753,10   | 101.755,46        | 0,00               | 14.487.508,56   |
| 40000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                                                 | -82.959.472,74  | 0,00              | 25.099.459,11      | -108.058.931,85 |
| 42000000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                    | -25.691.161,01  | 0,00              | 9.952.710,14       | -35.643.871,15  |
| 42100000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                            | -25.691.161,01  | 0,00              | 9.952.710,14       | -35.643.871,15  |
| 42110000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                                                         | -25.691.161,01  | 0,00              | 9.952.710,14       | -35.643.871,15  |
| 42111000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                                                          | -12.835.030,19  | 0,00              | 4.304.360,70       | -17.139.390,89  |
| 42111020000000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                                                 | -12.835.030,19  | 0,00              | 4.304.360,70       | -17.139.390,89  |
| 42111020100000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                                                  | -12.367.186,98  | 0,00              | 4.150.473,80       | -16.517.660,78  |
| 42111020101000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                                                  | -12.367.186,98  | 0,00              | 4.150.473,80       | -16.517.660,78  |
| 42111020200000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                                                | -455.398,71     | 0,00              | 153.886,90         | -609.285,61     |
| 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                                                            | -12.856.130,82  | 0,00              | 5.648.349,44       | -18.504.480,26  |
| 42112010000000000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                                                  | -12.856.130,82  | 0,00              | 5.648.349,44       | -18.504.480,26  |
| 42112010100000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                                   | -8.853.687,99   | 0,00              | 4.350.127,12       | -13.203.815,11  |
| 42112010101000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                                   | -8.853.687,99   | 0,00              | 4.350.127,12       | -13.203.815,11  |
| 42112019900000000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                                           | -4.002.442,83   | 0,00              | 1.298.222,32       | -5.300.665,15   |
| 44000000000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                                  | -55.636.962,05  | 0,00              | 15.088.769,97      | -70.725.732,02  |
| 44500000000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES                                                                  | -55.636.962,05  | 0,00              | 15.088.769,97      | -70.725.732,02  |
| 44510000000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                               | -55.636.962,05  | 0,00              | 15.088.769,97      | -70.725.732,02  |
| 44511000000000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | -55.636.962,05  | 0,00              | 15.088.769,97      | -70.725.732,02  |
| 49000000000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                       | -1.631.349,68   | 0,00              | 57.979,00          | -1.689.328,68   |
| 49900000000000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                     | -1.631.349,68   | 0,00              | 57.979,00          | -1.689.328,68   |
| 49910000000000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                                           | -1.456.634,17   | 0,00              | 56.764,44          | -1.513.398,61   |
| 49915000000000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                                  | -1.456.634,17   | 0,00              | 56.764,44          | -1.513.398,61   |
| 49960000000000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                      | -174.715,51     | 0,00              | 1.214,56           | -175.930,07     |
| 49961000000000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                                       | -174.715,51     | 0,00              | 1.214,56           | -175.930,07     |
| 49961010000000000000 | INDENIZAÇÕES                                                                                                     | -155.827,10     | 0,00              | 1.214,56           | -157.041,66     |
| 49961020000000000000 | RESTITUIÇÕES                                                                                                     | -18.888,41      | 0,00              | 0,00               | -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 | 51.063.905,49     | 51.063.905,49      | -600.000.000,00 |
| 62000000000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                                            | -600.000.000,00 | 51.063.905,49     | 51.063.905,49      | -600.000.000,00 |
| 62100000000000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                                              | -300.000.000,00 | 25.099.459,11     | 25.099.459,11      | -300.000.000,00 |
| 62110000000000000000 | RECEITA A REALIZAR                                                                                               | -217.040.527,26 | 25.099.459,11     | 0,00               | -191.941.068,15 |
| 62120000000000000000 | RECEITA REALIZADA                                                                                                | -82.959.472,74  | 0,00              | 25.099.459,11      | -108.058.931,85 |

| Código               | Descrição                                                                                        | Saldo Anterior    | Débito no período | Crédito no período | Saldo Atual       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 62200000000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                              | -300.000.000,00   | 25.964.446,38     | 25.964.446,38      | -300.000.000,00   |
| 62210000000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                                      | -300.000.000,00   | 25.964.446,38     | 25.964.446,38      | -300.000.000,00   |
| 62211000000000000000 | CREDITO DISPONÍVEL                                                                               | -274.340.812,89   | 8.654.815,46      | 0,00               | -265.685.997,43   |
| 62213000000000000000 | CREDITO UTILIZADO                                                                                | -25.659.187,11    | 17.309.630,92     | 25.964.446,38      | -34.314.002,57    |
| 62213010000000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                     | 0,00              | 8.654.815,46      | 8.654.815,46       | 0,00              |
| 62213030000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                              | 0,00              | 8.654.815,46      | 8.654.815,46       | 0,00              |
| 62213040000000000000 | CREDITO EMPENHADO PAGO                                                                           | -25.659.187,11    | 0,00              | 8.654.815,46       | -34.314.002,57    |
| 70000000000000000000 | CONTROLES DEVEDORES                                                                              | 1.637.102.083,39  | 27.630.873,77     | 0,00               | 1.664.732.957,16  |
| 72000000000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 1.637.102.083,39  | 27.630.873,77     | 0,00               | 1.664.732.957,16  |
| 72100000000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 1.527.102.083,39  | 27.630.873,77     | 0,00               | 1.554.732.957,16  |
| 72110000000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 1.527.102.083,39  | 27.630.873,77     | 0,00               | 1.554.732.957,16  |
| 72111000000000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 1.519.510.966,05  | 25.099.459,11     | 0,00               | 1.544.610.425,16  |
| 72113000000000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                      | 7.591.117,34      | 2.531.414,66      | 0,00               | 10.122.532,00     |
| 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                                                                             | -1.637.102.083,39 | 90.258.317,28     | 117.889.191,05     | -1.664.732.957,16 |
| 82000000000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | -1.637.102.083,39 | 90.258.317,28     | 117.889.191,05     | -1.664.732.957,16 |
| 82100000000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | -1.527.102.083,39 | 90.258.317,28     | 117.889.191,05     | -1.554.732.957,16 |
| 82110000000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | -1.527.102.083,39 | 90.258.317,28     | 117.889.191,05     | -1.554.732.957,16 |
| 82111000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | -1.479.466.025,84 | 71.400.566,17     | 87.743.454,36      | -1.495.808.914,03 |
| 82111010000000000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | -42.914.532,53    | 71.400.566,17     | 87.743.454,36      | -59.257.420,72    |
| 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              | 8.654.815,46      | 8.654.815,46       | 0,00              |
| 82112010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00              | 8.654.815,46      | 8.654.815,46       | 0,00              |
| 82113000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00              | 10.202.935,65     | 11.186.230,12      | -983.294,47       |
| 82113010000000000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00              | 8.654.815,46      | 8.654.815,46       | 0,00              |
| 82113020000000000000 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 0,00              | 1.548.120,19      | 2.531.414,66       | -983.294,47       |
| 82114000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | -47.636.057,55    | 0,00              | 10.304.691,11      | -57.940.748,66    |
| 82114010000000000000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | -40.044.940,21    | 0,00              | 8.756.570,92       | -48.801.511,13    |
| 82114020000000000000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           | -7.591.117,34     | 0,00              | 1.548.120,19       | -9.139.237,53     |
| 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              |