



12.971.756/0001-67

PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA COLOMBO 1622

83005-400

(41) 3098-9512

Balancete Contábil
Data de 01/02/2024 até 29/02/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
100000000000000000	ATIVO	1.656.705.193,85	102.671.847,30	86.195.345,10	1.673.181.696,05
110000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.656.705.193,85	102.671.847,30	86.195.345,10	1.673.181.696,05
111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	57.715.915,95	57.715.915,95	0,00
111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	57.715.915,95	57.715.915,95	0,00
111110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.715.915,95	57.715.915,95	0,00
111110600000000000	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	57.715.915,95	57.715.915,95	0,00
111110603000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	57.715.915,95	57.715.915,95	0,00
111110603010000000	BANCO DO BRASIL	0,00	12.243.996,55	12.243.996,55	0,00
111110603010400000	BB CONSIGNAÇÕES GR PREVIDENC C/C 440009-7	0,00	1.827.375,05	1.827.375,05	0,00
111110603010500000	BB GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 440012-7	0,00	10.276.283,88	10.276.283,88	0,00
111110603010600000	BB COMPENS PREVID - GR PREVIDENCIÁRIO C/C 440110-7	0,00	140.337,62	140.337,62	0,00
111110603020000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	45.471.919,40	45.471.919,40	0,00
111110603020300000	CEF GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 756-7	0,00	44.544.380,03	44.544.380,03	0,00
111110603020400000	CEF CONSIGNAÇÕES 115-1	0,00	927.539,37	927.539,37	0,00
114000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.656.705.193,85	44.955.931,35	28.479.429,15	1.673.181.696,05
114400000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO	1.656.705.193,85	44.955.931,35	28.479.429,15	1.673.181.696,05
114410000000000000	RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.656.705.193,85	44.955.931,35	28.479.429,15	1.673.181.696,05
114410100000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.440.440.518,59	41.534.933,02	28.479.429,15	1.453.496.022,46
114410102000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1.058.208.477,89	33.486.214,74	20.642.054,10	1.071.052.638,53
114410102210000000	BB C/C 440012-7 - BB IMA-B5 RENDA FIXA CNPJ 03.543.447/0001-03 PREVIDENCIARIO	19.316.152,57	111.194,27	0,00	19.427.346,84
114410102240000000	BB C/C 440012-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 11.328.882/0001-35 PREVIDENCIARIO	4.690.875,54	34.753,91	0,00	4.725.629,45
114410102250000000	BB C/C 440012-7 - BB IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 PREVIDENCIARIO	27.814.537,33	123.731,75	0,00	27.938.269,08
114410102260000000	BB C/C 440012-7 - BB TITULOS PUBLICOS VII CNPJ 19.523.305/0001-06 PREVIDENCIARIO	542.267,08	4.239,59	0,00	546.506,67
114410102280000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2027 RF CNPJ 46.134.096/0001-81	53.998.166,72	309.960,67	0,00	54.308.127,39
114410102290000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2030 RF - CNPJ 46.134.117/0001-69	62.402.300,48	370.900,05	1.673.959,81	61.099.240,72
114410102300000000	BB TP RF PREVID XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60	37.483.556,19	272.149,23	1.045.915,71	36.709.789,71
114410102310000000	BB C/C 440110-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 11.328.882/0001-35 PREVIDENCIARIO	750.384,61	5.559,48	0,00	755.944,09
114410102320000000	BB C/C 440110-7 - BB IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	1.577.353,59	7.016,79	0,00	1.584.370,38
114410102330000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 10.740.670/0001-06 PREVIDENCIARIO	46.640.861,61	346.171,17	0,00	46.987.032,78
114410102340000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55 PREVIDENCIARIO	4.585.149,97	15.333.350,25	15.259.864,88	4.658.635,34
114410102350000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B5 RENDA FIXA CNPJ 11.060.913/0001-10 PREVIDENCIARIO	93.556.115,37	539.546,03	0,00	94.095.661,40
114410102360000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 10.740.658/0001-93 PREVIDENCIARIO	67.110.283,49	361.284,82	0,00	67.471.568,31
114410102370000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 14.386.926/0001-71 PREVIDENCIARIO	98.449.761,68	432.221,95	0,00	98.881.983,63
114410102380000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA CNPJ 23.215.097/0001-55 PREVIDENCIARIO	67.293.689,01	373.315,08	0,00	67.667.004,09
114410102390000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS CNPJ 22.791.074/0001-26 PREVIDENCIARIO	16.973.795,60	123.001,39	476.046,39	16.620.750,60
114410102400000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS CNPJ 18.598.042/0001-31 PREVIDENCIARIO	14.794.035,60	151.464,77	425.150,21	14.520.350,16
114410102420000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 14.508.605/0001-00	109.470.724,21	12.429.776,47	0,00	121.900.500,68
114410102430000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VÉRTICE 2035 RF 49.963.829/0001-89	62.066.639,68	370.902,21	0,00	62.437.541,89
114410102440000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VÉRTICE 2024 RF 49.964.484/0001-88	24.573.937,69	180.189,92	697.641,64	24.056.485,97
114410102450000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ 50.635.944/0001-03	36.581.375,37	268.500,31	1.063.475,46	35.786.400,22
114410102460000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL 2033 X TP RF CNPJ 50.569.054/0001-40	207.536.514,50	1.336.984,63	0,00	208.873.499,13
114410105000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	382.232.040,70	8.048.718,28	7.837.375,05	382.443.383,93
114410105070000000	BB C/C 440012-7 - BB FLUXO FIC CNPJ 13.077.415/0001-05 PREVIDENCIARIO	3.686.727,48	5.000.248,91	1.827.375,05	6.859.601,34
114410105080000000	BB C/C 440012-7 - BB PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49 PREVIDENCIARIO	10.993.763,54	88.293,02	0,00	11.082.056,56
114410105090000000	BB C/C 440012-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89 PREVIDENCIARIO	70.102.147,69	542.220,13	0,00	70.644.367,82
114410105100000000	BB C/C 440110-7 - BB FLUXO RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 PREVIDENCIARIO	3.543.534,63	91.912,58	0,00	3.635.447,21
114410105110000000	BB C/C 440110-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 PREVIDENCIARIO	4.463.692,91	35.848,77	0,00	4.499.541,68
114410105120000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 05.164.356/0001-84 PREVIDENCIARIO	27.571.695,94	216.851,35	0,00	27.788.547,29
114410105130000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97 PREVIDENCIARIO	219.604.388,08	1.797.971,52	6.010.000,00	215.392.359,60
114410105140000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP CNPJ 35.536.532/0001-22 PREVIDENCIARIO	42.266.090,43	275.372,00	0,00	42.541.462,43
114410200000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	138.996.982,16	1.081.390,97	0,00	140.078.373,13
114410201000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	138.996.982,16	1.081.390,97	0,00	140.078.373,13
114410201060000000	BB C/C 440012-7 - BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES CNPJ 07.882.792/0001-14	9.858.203,59	52.585,53	0,00	9.910.789,12
114410201070000000	BB C/C 440012-7 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES CNPJ 10.418.335/0001-88	40.017.648,12	357.963,17	0,00	40.375.611,29
114410201080000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES CNPJ 18.270.783/0001-99	13.493.556,77	46.993,61	0,00	13.540.550,38
114410201090000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES VALOR CNPJ 29.258.294	3.092.791,39	18.042,37	0,00	3.110.833,76
114410201100000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES CNPJ 03.737.217/0001-77	72.534.782,29	605.806,29	0,00	73.140.588,58
114410300000000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.824.289,75	1.282.280,60	0,00	21.106.570,35

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
114410303000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	19.824.289,75	1.282.280,60	0,00	21.106.570,35
114410303030000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I CNPJ 21.470.644/0001-13	7.405.609,43	503.666,71	0,00	7.909.276,14
114410303040000000	CEF 756-7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL - BDR NIVEL I - CNPJ 17.502.937/0001-68	12.418.680,32	778.613,89	0,00	13.197.294,21
114410400000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	57.443.403,35	1.057.326,76	0,00	58.500.730,11
114410401000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	57.443.403,35	1.057.326,76	0,00	58.500.730,11
114410401030000000	CEF 756-7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO CNPJ 08.070.841/0001-87	19.392.591,20	108.557,11	0,00	19.501.148,31
114410401040000000	CEF 756-7 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO CNPJ 30.036.235/0001-02	14.939.886,86	851.253,80	0,00	15.791.140,66
114410401050000000	BB C/C 440012-7 - BB MACRO CNPJ 05.962.491/0001-75	12.278.067,45	60.873,78	0,00	12.338.941,23
114410401080000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO CNPJ 34.660.276/0001-18	10.832.857,84	36.642,07	0,00	10.869.499,91
114900000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
114910000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
114910100000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.659.667.335,01	12.942.741,05	12.942.741,05	-1.659.667.335,01
210000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.942.741,05	12.942.741,05	0,00
211000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.005.070,18	10.005.070,18	0,00
211200000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.005.070,18	10.005.070,18	0,00
211210000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.005.070,18	10.005.070,18	0,00
211210100000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	10.005.070,18	10.005.070,18	0,00
211210102000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO(F)	0,00	10.005.070,18	10.005.070,18	0,00
218000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	2.937.670,87	2.937.670,87	0,00
218800000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.937.670,87	2.937.670,87	0,00
218810000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.937.670,87	2.937.670,87	0,00
218810100000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.937.670,87	2.937.670,87	0,00
218810199000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.937.670,87	2.937.670,87	0,00
218810199010000000	ORDEM JUDICIAL	0,00	301,71	301,71	0,00
218810199020000000	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	16.063,71	16.063,71	0,00
218810199040000000	RESTITUIÇÃO PREV PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	419,39	419,39	0,00
218810199130000000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	25.020,64	25.020,64	0,00
218810199140000000	CONVENIO PARANA BANCO	0,00	15.005,30	15.005,30	0,00
218810199150000000	CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	7.925,73	7.925,73	0,00
218810199160000000	CONVENIO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	3.681,46	3.681,46	0,00
218810199170000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	927.539,37	927.539,37	0,00
218810199180000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	42.449,11	42.449,11	0,00
218810199190000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	466.543,18	466.543,18	0,00
218810199200000000	CONVENIO SENFF	0,00	83.901,92	83.901,92	0,00
218810199210000000	APPR	0,00	11,06	11,06	0,00
218810199220000000	ASPP	0,00	5.827,46	5.827,46	0,00
218810199230000000	AFPM	0,00	57.248,51	57.248,51	0,00
218810199240000000	IRRF DEVIDO A PREFEITURA	0,00	1.102.536,49	1.102.536,49	0,00
218810199250000000	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0,00	43,77	43,77	0,00
218810199260000000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	175.219,01	175.219,01	0,00
218810199270000000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	7.118,05	7.118,05	0,00
218810199290000000	CONVENIO CONSIGNAÇÃO BRADESCO FINANCIAMENTOS	0,00	815,00	815,00	0,00
220000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-1.782.414.744,52	0,00	0,00	-1.782.414.744,52
227000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.782.414.744,52	0,00	0,00	-1.782.414.744,52
227200000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.774.784.781,43	0,00	0,00	-1.774.784.781,43
227210000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.774.784.781,43	0,00	0,00	-1.774.784.781,43
227210300000000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	-1.046.835.708,50	0,00	0,00	-1.046.835.708,50
227210301000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-1.373.389.990,00	0,00	0,00	-1.373.389.990,00
227210303000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	23.888.309,96	0,00	0,00	23.888.309,96
227210304000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	520.175,18	0,00	0,00	520.175,18
227210305000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	96.137.298,98	0,00	0,00	96.137.298,98
227210399000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	206.008.497,38	0,00	0,00	206.008.497,38
227210400000000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-727.949.072,93	0,00	0,00	-727.949.072,93
227210401000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-2.211.651.294,35	0,00	0,00	-2.211.651.294,35
227210402000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	834.610.302,25	0,00	0,00	834.610.302,25
227210403000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	494.276.330,31	0,00	0,00	494.276.330,31
227210404000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	154.815.588,86	0,00	0,00	154.815.588,86
227900000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-7.629.963,09	0,00	0,00	-7.629.963,09



12.971.756/0001-67

PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA COLOMBO 1622

83005-400

(41) 3098-9512

Balancete Contábil
Data de 01/02/2024 até 29/02/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
22791000000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.629.963,09	0,00	0,00	-7.629.963,09
22791990000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-7.629.963,09	0,00	0,00	-7.629.963,09
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.747.409,51	0,00	0,00	122.747.409,51
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	122.747.409,51	0,00	0,00	122.747.409,51
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.747.409,51	0,00	0,00	122.747.409,51
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.226.605,80	0,00	0,00	389.226.605,80
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	226.339.637,34	0,00	0,00	226.339.637,34
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.886.968,46	0,00	0,00	162.886.968,46
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-260.560.959,79	0,00	0,00	-260.560.959,79
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-79.700.932,15	0,00	0,00	-79.700.932,15
23712020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-180.860.027,64	0,00	0,00	-180.860.027,64
23715000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-5.918.236,50	0,00	0,00	-5.918.236,50
23715010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.131.089,81	0,00	0,00	-3.131.089,81
23715020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.787.146,69	0,00	0,00	-2.787.146,69
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.302.494,45	10.005.070,18	0,00	29.307.564,63
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.772,86	0,00	0,00	1.772,86
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.772,86	0,00	0,00	1.772,86
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.772,86	0,00	0,00	1.772,86
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.772,86	0,00	0,00	1.772,86
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.772,86	0,00	0,00	1.772,86
31111012200000000000	13. SALÁRIO	1.772,86	0,00	0,00	1.772,86
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.919.043,08	10.005.070,18	0,00	19.924.113,26
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.331.287,61	9.413.425,02	0,00	18.744.712,63
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	9.331.287,61	9.413.425,02	0,00	18.744.712,63
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.331.287,61	9.413.425,02	0,00	18.744.712,63
32111010000000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.331.287,61	9.413.425,02	0,00	18.744.712,63
32111019900000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	9.331.287,61	9.413.425,02	0,00	18.744.712,63
32111019901000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - CONSOLIDADO	9.331.287,61	9.413.425,02	0,00	18.744.712,63
32200000000000000000	PENSÕES	587.755,47	591.645,16	0,00	1.179.400,63
32210000000000000000	PENSÕES - RPPS	587.755,47	591.645,16	0,00	1.179.400,63
32211000000000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	587.755,47	591.645,16	0,00	1.179.400,63
32211010000000000000	PROVENTOS DE PENSÕES	587.755,47	591.645,16	0,00	1.179.400,63
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.381.678,51	0,00	0,00	9.381.678,51
36100000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	9.381.678,51	0,00	0,00	9.381.678,51
36140000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	9.381.678,51	0,00	0,00	9.381.678,51
36141010000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.381.678,51	0,00	0,00	9.381.678,51
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-16.340.353,29	0,00	26.481.572,38	-42.821.925,67
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-6.331.035,62	0,00	13.666.012,56	-19.997.048,18
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-6.331.035,62	0,00	13.666.012,56	-19.997.048,18
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-6.331.035,62	0,00	13.666.012,56	-19.997.048,18
42111000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-4.764.869,99	0,00	4.840.904,21	-9.605.774,20
42111020000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-4.764.869,99	0,00	4.840.904,21	-9.605.774,20
42111020100000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-4.583.829,82	0,00	4.658.567,15	-9.242.396,97
42111020101000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-4.583.829,82	0,00	4.658.567,15	-9.242.396,97
42111020200000000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-173.853,07	0,00	175.219,01	-349.072,08
42111020300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-7.187,10	0,00	7.118,05	-14.305,15
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-1.566.165,63	0,00	8.825.108,35	-10.391.273,98
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.566.165,63	0,00	8.825.108,35	-10.391.273,98
42112010100000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-78.043,23	0,00	7.324.347,83	-7.402.391,06
42112010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-78.043,23	0,00	7.324.347,83	-7.402.391,06
42112019900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.488.122,40	0,00	1.500.760,52	-2.988.882,92
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-9.924.589,34	0,00	12.743.892,10	-22.668.481,44
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-9.924.589,34	0,00	12.743.892,10	-22.668.481,44
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-9.924.589,34	0,00	12.743.892,10	-22.668.481,44
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.924.589,34	0,00	12.743.892,10	-22.668.481,44
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-84.728,33	0,00	71.667,72	-156.396,05
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-84.728,33	0,00	71.667,72	-156.396,05
49910000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-65.827,68	0,00	65.827,68	-131.655,36
49915000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-65.827,68	0,00	65.827,68	-131.655,36
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-18.900,65	0,00	5.840,04	-24.740,69

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-18.900,65	0,00	5.840,04	-24.740,69
49961010000000000000	INDENIZAÇÕES	-419,54	0,00	419,39	-838,93
49961020000000000000	RESTITUIÇÕES	-18.481,11	0,00	5.420,65	-23.901,76
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	730.000.000,00	0,00	0,00	730.000.000,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	730.000.000,00	0,00	0,00	730.000.000,00
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-730.000.000,00	56.496.782,92	56.496.782,92	-730.000.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-730.000.000,00	56.496.782,92	56.496.782,92	-730.000.000,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-365.000.000,00	26.481.572,38	26.481.572,38	-365.000.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-348.659.646,71	26.481.572,38	0,00	-322.178.074,33
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-16.340.353,29	0,00	26.481.572,38	-42.821.925,67
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-365.000.000,00	30.015.210,54	30.015.210,54	-365.000.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-365.000.000,00	30.015.210,54	30.015.210,54	-365.000.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-355.079.184,06	10.005.070,18	0,00	-345.074.113,88
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-9.920.815,94	20.010.140,36	30.015.210,54	-19.925.886,12
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.005.070,18	10.005.070,18	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.005.070,18	10.005.070,18	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-9.920.815,94	0,00	10.005.070,18	-19.925.886,12
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.821.444.144,81	29.419.243,25	0,00	1.850.863.388,06
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.821.444.144,81	29.419.243,25	0,00	1.850.863.388,06
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.678.944.144,81	29.419.243,25	0,00	1.708.363.388,06
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.678.944.144,81	29.419.243,25	0,00	1.708.363.388,06
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.676.007.688,30	26.481.572,38	0,00	1.702.489.260,68
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.936.456,51	2.937.670,87	0,00	5.874.127,38
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.500.000,00	0,00	0,00	142.500.000,00
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	142.500.000,00	0,00	0,00	142.500.000,00
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	142.500.000,00	0,00	0,00	142.500.000,00
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	142.500.000,00	0,00	0,00	142.500.000,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	-1.821.444.144,81	109.143.156,33	138.562.399,58	-1.850.863.388,06
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.821.444.144,81	109.143.156,33	138.562.399,58	-1.850.863.388,06
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.678.944.144,81	109.143.156,33	138.562.399,58	-1.708.363.388,06
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.678.944.144,81	109.143.156,33	138.562.399,58	-1.708.363.388,06
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.656.705.193,85	86.195.345,10	102.671.847,30	-1.673.181.696,05
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.962.141,16	86.195.345,10	102.671.847,30	-13.514.361,04
82111020000000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.659.667.335,01	0,00	0,00	-1.659.667.335,01
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.005.070,18	10.005.070,18	0,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.005.070,18	10.005.070,18	0,00
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	12.942.741,05	12.942.741,05	0,00
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.005.070,18	10.005.070,18	0,00
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.937.670,87	2.937.670,87	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-22.238.950,96	0,00	12.942.741,05	-35.181.692,01
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-19.302.494,45	0,00	10.005.070,18	-29.307.564,63
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.936.456,51	0,00	2.937.670,87	-5.874.127,38
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-142.500.000,00	0,00	0,00	-142.500.000,00
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-142.500.000,00	0,00	0,00	-142.500.000,00
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-142.500.000,00	0,00	0,00	-142.500.000,00
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-142.500.000,00	0,00	0,00	-142.500.000,00
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-142.500.000,00	0,00	0,00	-142.500.000,00
	TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00