



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 01/09/2024 até 30/09/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
100000000000000000	ATIVO	1.741.162.659,13	74.644.699,19	77.958.984,85	1.737.848.373,47
110000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.741.162.659,13	74.644.699,19	77.958.984,85	1.737.848.373,47
111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	41.168.531,76	41.168.531,76	0,00
111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	41.168.531,76	41.168.531,76	0,00
111110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.168.531,76	41.168.531,76	0,00
111110600000000000	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	41.168.531,76	41.168.531,76	0,00
111110603000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	41.168.531,76	41.168.531,76	0,00
111110603010000000	BANCO DO BRASIL	0,00	7.535.853,19	7.535.853,19	0,00
111110603010400000	BB CONSIGNAÇÕES GR PREVIDENC C/C 440009-7	0,00	2.072.724,45	2.072.724,45	0,00
111110603010500000	BB GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 440012-7	0,00	5.288.857,78	5.288.857,78	0,00
111110603010600000	BB COMPENS PREVID - GR PREVIDENCIÁRIO C/C 440110-7	0,00	174.270,96	174.270,96	0,00
111110603020000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33.632.678,57	33.632.678,57	0,00
111110603020300000	CEF GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 756-7	0,00	31.369.747,29	31.369.747,29	0,00
111110603020400000	CEF CONSIGNAÇÕES 115-1	0,00	2.262.931,28	2.262.931,28	0,00
114000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.741.162.659,13	33.476.167,43	36.790.453,09	1.737.848.373,47
114400000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO	1.741.162.659,13	25.688.793,46	29.003.079,12	1.737.848.373,47
114410000000000000	RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.741.162.659,13	25.688.793,46	29.003.079,12	1.737.848.373,47
114410100000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.532.702.818,33	25.228.326,30	24.893.519,21	1.533.037.625,42
114410102000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1.211.084.822,40	11.628.687,69	24.708.209,86	1.198.005.300,23
114410102210000000	BB C/C 440012-7 - BB IMA-B5 RENDA FIXA CNPJ 03.543.447/0001-03 PREVIDENCIARIO	14.973.338,54	58.532,62	2.072.724,45	12.959.146,71
114410102240000000	BB C/C 440012-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 11.328.882/0001-35 PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102250000000	BB C/C 440012-7 - BB IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 PREVIDENCIARIO	13.689.686,12	65.369,68	0,00	13.755.055,80
114410102260000000	BB C/C 440012-7 - BB TITULOS PUBLICOS VII CNPJ 19.523.305/0001-06 PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102280000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2027 RF CNPJ 46.134.096/0001-81	54.032.647,98	163.894,35	0,00	54.196.542,33
114410102290000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2030 RF - CNPJ 46.134.117/0001-69	60.153.962,50	0,00	334.350,40	59.819.612,10
114410102300000000	BB TP RF PREVID XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102310000000	BB C/C 440110-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 11.328.882/0001-35 PREVIDENCIARIO	789.548,32	6.309,57	0,00	795.857,89
114410102320000000	BB C/C 440110-7 - BB IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	1.637.639,58	7.819,90	0,00	1.645.459,48
114410102330000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 10.740.670/0001-06 PREVIDENCIARIO	14.587.518,60	117.671,27	0,00	14.705.189,87
114410102340000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55 PREVIDENCIARIO	9.170.981,51	8.077.546,61	12.177.671,35	5.070.856,77
114410102350000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B5 RENDA FIXA CNPJ 11.060.913/0001-10 PREVIDENCIARIO	97.341.162,29	371.720,23	0,00	97.712.882,52
114410102360000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 10.740.658/0001-93 PREVIDENCIARIO	68.319.316,82	0,00	470.057,43	67.849.259,39
114410102370000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 14.386.926/0001-71 PREVIDENCIARIO	101.955.331,06	404.318,06	0,00	102.359.649,12
114410102380000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA CNPJ 23.215.097/0001-55 PREVIDENCIARIO	80.419.365,49	421.840,34	0,00	80.841.205,83
114410102390000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS CNPJ 22.791.074/0001-26 PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102400000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS CNPJ 18.598.042/0001-31 PREVIDENCIARIO	14.845.427,36	103.690,24	0,00	14.949.117,60
114410102420000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 14.508.605/0001-00	31.704.255,93	91.454,25	6.780.000,00	25.015.710,18
114410102430000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VÉRTICE 2035 RF 49.963.829/0001-89	61.016.301,43	0,00	727.598,41	60.288.703,02
114410102440000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VÉRTICE 2024 RF 49.964.484/0001-88	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102450000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ 50.635.944/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102460000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL 2033 X TP RF CNPJ 50.569.054/0001-40	204.725.083,78	0,00	2.113.214,07	202.611.869,71
114410102470000000	CEF 756-7 CAIXA LETRA FINANCEIRA RF CNPJ 00.360.305/0001-04	103.739.724,81	618.870,34	0,00	104.358.595,15
114410102480000000	BB C/C 440012-7 BB PREVID VERT 2026 RF CNPJ 54.602.092/0001-09	89.045.919,63	442.384,79	0,00	89.488.304,42
114410102490000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL CNPJ 54.518.391/0001-60	48.985.684,51	242.572,73	0,00	49.228.257,24
114410102500000000	BB C/C 440012-7 BB VERTICE 2027 II RF CNPJ: 55.746.782/0001-02	29.988.738,30	89.498,74	0,00	30.078.237,04
114410102510000000	CEF 756-7 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - CNPJ: 56.134.800/0001-50	50.066.264,12	250.228,19	0,00	50.316.492,31
114410102520000000	CEF 756-7 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL - CNPJ: 56.208.863/0001-03	29.992.777,61	94.965,78	0,00	30.087.743,39
114410102530000000	CEF 756-7 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL - CNPJ: 56.209.124/0001-36	29.904.146,11	0,00	32.593,75	29.871.552,36
114410105000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	321.617.995,93	13.599.638,61	185.309,35	335.032.325,19
114410105070000000	BB C/C 440012-7 - BB FLUXO FIC CNPJ 13.077.415/0001-05 PREVIDENCIARIO	1.778.958,61	1.686.292,32	184.220,74	3.281.030,19
114410105080000000	BB C/C 440012-7 - BB PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49 PREVIDENCIARIO	24.895.372,41	209.558,51	0,00	25.104.930,92
114410105090000000	BB C/C 440012-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89 PREVIDENCIARIO	40.812.081,29	288.463,03	0,00	41.100.544,32
114410105100000000	BB C/C 440110-7 - BB FLUXO RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 PREVIDENCIARIO	951.740,07	85.386,23	1.088,61	1.036.037,69
114410105110000000	BB C/C 440110-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 PREVIDENCIARIO	5.260.966,27	44.284,55	0,00	5.305.250,82
114410105120000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 05.164.356/0001-84 PREVIDENCIARIO	20.677.678,81	172.223,79	0,00	20.849.902,60
114410105130000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97 PREVIDENCIARIO	174.757.581,81	10.734.875,47	0,00	185.492.457,28
114410105140000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP CNPJ 35.536.532/0001-22 PREVIDENCIARIO	48.326.602,94	349.172,61	0,00	48.675.775,55
114410105150000000	BB C/C 440110-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL 35.292.588/0001-89	4.157.013,72	29.382,10	0,00	4.186.395,82

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
11441020000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	121.269.184,96	0,00	4.001.410,34	117.267.774,62
11441020100000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	121.269.184,96	0,00	4.001.410,34	117.267.774,62
11441020106000000000	BB C/C 440012-7 - BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES CNPJ 07.882.792/0001-14	10.049.029,13	0,00	315.978,74	9.733.050,39
11441020107000000000	BB C/C 440012-7 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES CNPJ 10.418.335/0001-88	42.716.242,86	0,00	1.441.357,32	41.274.885,54
11441020108000000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES CNPJ 18.270.783/0001-99	13.790.045,54	0,00	343.297,05	13.446.748,49
11441020109000000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES VALOR CNPJ 29.258.294	3.232.310,92	0,00	119.493,52	3.112.817,40
11441020110000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES CNPJ 03.737.217/0001-77	51.481.556,51	0,00	1.781.283,71	49.700.272,80
11441030000000000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.071.135,44	15.961,38	54.325,59	26.032.771,23
11441030300000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	26.071.135,44	15.961,38	54.325,59	26.032.771,23
11441030303000000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ 21.470.644/0001-13	9.322.428,32	15.961,38	0,00	9.338.389,70
11441030304000000000	CEF 756-7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL - BDR NÍVEL I - CNPJ 17.502.937/0001-68	16.748.707,12	0,00	54.325,59	16.694.381,53
11441040000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.119.520,40	444.505,78	53.823,98	61.510.202,20
11441040100000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	61.119.520,40	444.505,78	53.823,98	61.510.202,20
11441040103000000000	CEF 756-7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO CNPJ 08.070.841/0001-87	20.188.412,77	17.708,50	0,00	20.206.121,27
11441040104000000000	CEF 756-7 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO CNPJ 30.036.235/0001-02	17.813.697,70	414.840,11	0,00	18.228.537,81
11441040105000000000	BB C/C 440012-7 - BB MACRO CNPJ 05.962.491/0001-75	12.107.137,30	11.957,17	0,00	12.119.094,47
11441040108000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO CNPJ 34.660.276/0001-18	11.010.272,63	0,00	53.823,98	10.956.448,65
11490000000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	7.787.373,97	7.787.373,97	0,00
11491000000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.787.373,97	7.787.373,97	0,00
11491010000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.787.373,97	7.787.373,97	0,00
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.915.355.667,29	14.419.593,38	14.419.593,38	-1.915.355.667,29
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.419.593,38	14.419.593,38	0,00
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.945.987,55	10.945.987,55	0,00
21120000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.945.987,55	10.945.987,55	0,00
21121000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.945.987,55	10.945.987,55	0,00
21121010000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	10.945.987,55	10.945.987,55	0,00
21121010200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO(F)	0,00	10.945.987,55	10.945.987,55	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	185.309,35	185.309,35	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	185.309,35	185.309,35	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.309,35	185.309,35	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	185.309,35	185.309,35	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	185.309,35	185.309,35	0,00
21800000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	3.288.296,48	3.288.296,48	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.288.296,48	3.288.296,48	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.288.296,48	3.288.296,48	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.288.296,48	3.288.296,48	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.288.296,48	3.288.296,48	0,00
21881019901000000000	ORDEM JUDICIAL	0,00	315,59	315,59	0,00
21881019902000000000	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	17.842,63	17.842,63	0,00
21881019904000000000	RESTITUIÇÃO PREV PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.187,38	1.187,38	0,00
21881019913000000000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	27.376,00	27.376,00	0,00
21881019914000000000	CONVENIO PARANA BANCO	0,00	19.540,39	19.540,39	0,00
21881019915000000000	CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	8.442,82	8.442,82	0,00
21881019916000000000	CONVENIO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	2.512,53	2.512,53	0,00
21881019917000000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.005.162,42	1.005.162,42	0,00
21881019918000000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	51.559,99	51.559,99	0,00
21881019919000000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	514.370,60	514.370,60	0,00
21881019920000000000	CONVENIO SENFF	0,00	105.552,63	105.552,63	0,00
21881019921000000000	APPR	0,00	11,06	11,06	0,00
21881019922000000000	ASPP	0,00	5.853,28	5.853,28	0,00
21881019923000000000	AFPM	0,00	60.719,30	60.719,30	0,00
21881019924000000000	IRRF DEVIDO A PREFEITURA	0,00	1.257.768,86	1.257.768,86	0,00
21881019925000000000	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0,00	43,77	43,77	0,00
21881019926000000000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	203.809,73	203.809,73	0,00
21881019927000000000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	5.412,50	5.412,50	0,00
21881019929000000000	CONVENIO CONSIGNAÇÃO BRADESCO FINANCIAMENTOS	0,00	815,00	815,00	0,00
22000000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-2.038.103.076,80	0,00	0,00	-2.038.103.076,80
22700000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-2.038.103.076,80	0,00	0,00	-2.038.103.076,80
22720000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-2.030.473.113,71	0,00	0,00	-2.030.473.113,71
22721000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.030.473.113,71	0,00	0,00	-2.030.473.113,71



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 01/09/2024 até 30/09/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
22721030000000000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	-1.428.522.036,51	0,00	0,00	-1.428.522.036,51
22721030100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-1.548.681.190,55	0,00	0,00	-1.548.681.190,55
22721030300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	26.550.859,71	0,00	0,00	26.550.859,71
22721030400000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	687.422,69	0,00	0,00	687.422,69
22721030500000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	92.920.871,64	0,00	0,00	92.920.871,64
22721039900000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000000000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-601.951.077,20	0,00	0,00	-601.951.077,20
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-2.424.657.373,73	0,00	0,00	-2.424.657.373,73
22721040200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.143.062.111,99	0,00	0,00	1.143.062.111,99
22721040300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	534.164.743,65	0,00	0,00	534.164.743,65
22721040400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	145.479.440,89	0,00	0,00	145.479.440,89
22790000000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-7.629.963,09	0,00	0,00	-7.629.963,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.226.605,80	0,00	0,00	389.226.605,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-260.560.959,79	0,00	0,00	-260.560.959,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.918.236,50	0,00	0,00	-5.918.236,50
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	506.601.525,63	18.918.670,87	0,00	525.520.196,50
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
31111012200000000000	13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	89.322.019,23	10.945.987,55	0,00	100.268.006,78
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	84.282.145,88	10.331.385,35	0,00	94.613.531,23
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	84.282.145,88	10.331.385,35	0,00	94.613.531,23
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	84.282.145,88	10.331.385,35	0,00	94.613.531,23
32111010000000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	84.282.145,88	10.331.385,35	0,00	94.613.531,23
32111019900000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	84.282.145,88	10.331.385,35	0,00	94.613.531,23
32111019901000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - CONSOLIDADO	84.282.145,88	10.331.385,35	0,00	94.613.531,23
32200000000000000000	PENSÕES	5.039.873,35	614.602,20	0,00	5.654.475,55
32210000000000000000	PENSÕES - RPPS	5.039.873,35	614.602,20	0,00	5.654.475,55
32211000000000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.039.873,35	614.602,20	0,00	5.654.475,55
32211010000000000000	PROVENTOS DE PENSÕES	5.039.873,35	614.602,20	0,00	5.654.475,55
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	35.068.448,73	7.787.373,97	0,00	42.855.822,70
36100000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	35.068.448,73	7.787.373,97	0,00	42.855.822,70
36140000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	35.068.448,73	7.787.373,97	0,00	42.855.822,70
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	35.068.448,73	7.787.373,97	0,00	42.855.822,70
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	524.729,66	185.309,35	0,00	710.039,01
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	524.729,66	185.309,35	0,00	710.039,01
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	524.729,66	185.309,35	0,00	710.039,01
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	524.729,66	185.309,35	0,00	710.039,01
37211020000000000000	PIS/PASEP	524.729,66	185.309,35	0,00	710.039,01
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	381.686.328,01	0,00	0,00	381.686.328,01
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	381.686.328,01	0,00	0,00	381.686.328,01
39720000000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	381.686.328,01	0,00	0,00	381.686.328,01
39721000000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	381.686.328,01	0,00	0,00	381.686.328,01
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-332.408.517,47	16.419,65	15.620.804,86	-348.012.902,68
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-94.726.693,06	16.419,65	8.826.251,32	-103.536.524,73

Balancete Contábil
Data de 01/09/2024 até 30/09/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-94.726.693,06	16.419,65	8.826.251,32	-103.536.524,73
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-94.726.693,06	16.419,65	8.826.251,32	-103.536.524,73
42111000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-40.894.197,73	16.419,65	5.274.140,79	-46.151.918,87
42111020000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-40.894.197,73	16.419,65	5.274.140,79	-46.151.918,87
42111020100000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-39.303.455,41	16.419,65	5.064.918,56	-44.351.954,32
42111020101000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-39.303.455,41	16.419,65	5.064.918,56	-44.351.954,32
42111020200000000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-1.542.925,99	0,00	203.809,73	-1.746.735,72
42111020300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-47.816,33	0,00	5.412,50	-53.228,83
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-53.832.495,33	0,00	3.552.110,53	-57.384.605,86
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-53.832.495,33	0,00	3.552.110,53	-57.384.605,86
42112010100000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-40.434.005,53	0,00	1.910.212,40	-42.344.217,93
42112010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-40.434.005,53	0,00	1.910.212,40	-42.344.217,93
42112019900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-13.398.489,80	0,00	1.641.898,13	-15.040.387,93
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-109.466.244,96	0,00	6.715.450,34	-116.181.695,30
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-109.466.244,96	0,00	6.715.450,34	-116.181.695,30
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-109.466.244,96	0,00	6.715.450,34	-116.181.695,30
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-109.466.244,96	0,00	6.715.450,34	-116.181.695,30
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-128.215.579,45	0,00	79.103,20	-128.294.682,65
49700000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-125.997.995,73	0,00	0,00	-125.997.995,73
49710000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	-125.997.995,73	0,00	0,00	-125.997.995,73
49711000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-125.997.995,73	0,00	0,00	-125.997.995,73
49711020000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-125.997.995,73	0,00	0,00	-125.997.995,73
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.217.583,72	0,00	79.103,20	-2.296.686,92
49910000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-1.899.964,78	0,00	77.471,30	-1.977.436,08
49915000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.899.964,78	0,00	77.471,30	-1.977.436,08
49920000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-13.871,25	0,00	308,25	-14.179,50
49925000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-13.871,25	0,00	308,25	-14.179,50
49925010000000000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	-13.871,25	0,00	308,25	-14.179,50
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-303.747,69	0,00	1.323,65	-305.071,34
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-303.747,69	0,00	1.323,65	-305.071,34
49961010000000000000	INDENIZAÇÕES	-255.403,78	0,00	0,00	-255.403,78
49961020000000000000	RESTITUIÇÕES	-47.524,56	0,00	1.187,38	-48.711,94
49961030000000000000	RESSARCIMENTOS	-819,35	0,00	136,27	-955,62
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	731.300.000,00	0,00	0,00	731.300.000,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	731.300.000,00	0,00	0,00	731.300.000,00
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	366.300.000,00	0,00	0,00	366.300.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.300.000,00	0,00	0,00	366.300.000,00
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
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.529.000,00	0,00	0,00	1.529.000,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
52212020000000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
52212020100000000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-229.000,00	0,00	0,00	-229.000,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-229.000,00	0,00	0,00	-229.000,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-229.000,00	0,00	0,00	-229.000,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-731.300.000,00	49.031.115,21	49.031.115,21	-731.300.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-731.300.000,00	49.031.115,21	49.031.115,21	-731.300.000,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-365.000.000,00	15.637.224,51	15.637.224,51	-365.000.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-158.589.478,26	15.620.804,86	16.419,65	-142.985.093,05
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-206.410.521,74	16.419,65	15.620.804,86	-222.014.906,95
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-366.300.000,00	33.393.890,70	33.393.890,70	-366.300.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-366.300.000,00	33.393.890,70	33.393.890,70	-366.300.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-276.453.251,11	11.131.296,90	0,00	-265.321.954,21



Balancete Contábil
Data de 01/09/2024 até 30/09/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-89.846.748,89	22.262.593,80	33.393.890,70	-100.978.045,79
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.131.296,90	11.131.296,90	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.131.296,90	11.131.296,90	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-89.846.748,89	0,00	11.131.296,90	-100.978.045,79
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	2.033.665.157,26	18.909.101,34	16.419,65	2.052.557.838,95
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.033.665.157,26	18.909.101,34	16.419,65	2.052.557.838,95
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.891.165.157,26	18.909.101,34	16.419,65	1.910.057.838,95
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.891.165.157,26	18.909.101,34	16.419,65	1.910.057.838,95
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.866.077.856,75	15.620.804,86	16.419,65	1.881.682.241,96
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.087.300,51	3.288.296,48	0,00	28.375.596,99
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	-2.033.665.157,26	44.485.980,80	63.378.662,49	-2.052.557.838,95
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2.033.665.157,26	44.485.980,80	63.378.662,49	-2.052.557.838,95
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.891.165.157,26	44.485.980,80	63.378.662,49	-1.910.057.838,95
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.891.165.157,26	44.485.980,80	63.378.662,49	-1.910.057.838,95
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.741.162.659,13	18.935.090,52	15.620.804,86	-1.737.848.373,47
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-81.495.324,12	18.935.090,52	15.620.804,86	-78.181.038,46
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	11.131.296,90	11.131.296,90	0,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	11.131.296,90	11.131.296,90	0,00
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	14.419.593,38	14.419.593,38	0,00
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.131.296,90	11.131.296,90	0,00
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.288.296,48	3.288.296,48	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-150.002.498,13	0,00	22.206.967,35	-172.209.465,48
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-124.915.197,62	0,00	18.918.670,87	-143.833.868,49
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-25.087.300,51	0,00	3.288.296,48	-28.375.596,99
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