



12.971.821/0001-54

PREV FUNDO FINANCEIRO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA COLOMBO 1622

83005-400

(41) 3098-9512

Balancete Contábil
Data de 01/10/2024 até 31/10/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
100000000000000000	ATIVO	26.016.530,90	27.394.652,11	26.842.140,08	26.569.042,93
110000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	26.016.530,90	27.394.652,11	26.842.140,08	26.569.042,93
111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	16.176.550,24	16.176.550,24	0,00
111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	16.176.550,24	16.176.550,24	0,00
111110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.176.550,24	16.176.550,24	0,00
111110600000000000	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	16.176.550,24	16.176.550,24	0,00
111110602000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	16.176.550,24	16.176.550,24	0,00
111110602010000000	BANCO DO BRASIL	0,00	2.135.475,93	2.135.475,93	0,00
111110602010400000	BB CONSIGNAÇÕES C/C 240.009-X	0,00	596.632,73	596.632,73	0,00
111110602010500000	BB GRUPO FINANCEIRO C/C 240012-X	0,00	1.271.730,91	1.271.730,91	0,00
111110602010600000	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 240110-X	0,00	267.112,29	267.112,29	0,00
111110602020000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.041.074,31	14.041.074,31	0,00
111110602020400000	CEF INVEST. GRUPO FINANCEIRO 821-0	0,00	13.788.861,06	13.788.861,06	0,00
111110602020500000	CEF CONSIGNAÇÕES 112-7	0,00	214.063,30	214.063,30	0,00
111110602020600000	CEF COMPENSAÇÃO 71014-4 - F FINANCEIRO	0,00	38.149,95	38.149,95	0,00
114000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.016.530,90	11.218.101,87	10.665.589,84	26.569.042,93
114400000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO	26.016.530,90	11.218.101,87	10.665.589,84	26.569.042,93
114410000000000000	RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM	26.016.530,90	11.218.101,87	10.665.589,84	26.569.042,93
114411000000000000	REPARTIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM	26.016.530,90	11.218.101,87	10.665.589,84	26.569.042,93
114411102000000000	TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	3.452.232,37	6.670.310,48	6.658.957,11	3.463.585,74
114411102080000000	CEF 821-0 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55	3.450.910,23	6.670.299,44	6.658.957,11	3.462.252,56
114411102100000000	FINANCEIRO CEF 71014-4 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55	1.322,14	11,04	0,00	1.333,18
114411102110000000	FINANCEIRO BB 240012-X - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,00	0,00	0,00	0,00
114411102120000000	BB 240110-X - BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69	0,00	0,00	0,00	0,00
114411105000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BB 240012-X - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05	22.564.298,53	4.547.791,39	4.006.632,73	23.105.457,19
114411105060000000	FINANCEIRO BB 240012-X - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49	1.719.689,68	636.054,97	596.632,73	1.759.111,92
114411105070000000	FINANCEIRO BB 240110-X - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05	4.184.582,42	39.043,21	0,00	4.223.625,63
114411105080000000	BB 240110-X - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05	323.856,09	241.372,88	0,00	565.228,97
114411105090000000	BB 240110-X - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49	2.758.704,58	25.739,41	0,00	2.784.443,99
114411105100000000	FINANCEIRO CEF 821-0 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ 05.164.356/0001-84	1.477.714,56	14.077,76	0,00	1.491.792,32
114411105110000000	FINANCEIRO CEF 821-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97	7.957.850,30	3.553.364,25	3.410.000,00	8.101.214,55
114411105120000000	FINANCEIRO CEF 71014-4 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ 05.164.356/0001-84	932.399,49	8.882,70	0,00	941.282,19
114411105130000000	FINANCEIRO CEF 71014-4 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 -	3.209.501,41	29.256,21	0,00	3.238.757,62
114900000000000000	FINANCEIRO (-) 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	-9.410.794,12	6.724.182,87	5.090.518,49	-7.777.129,74
210000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.090.518,49	5.090.518,49	0,00
211000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.147.752,34	4.147.752,34	0,00
211200000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.147.752,34	4.147.752,34	0,00
211210000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.147.752,34	4.147.752,34	0,00
211210100000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.147.752,34	4.147.752,34	0,00
211210102000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO(F)	0,00	4.147.752,34	4.147.752,34	0,00
213000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	942.766,15	942.766,15	0,00
218800000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	942.766,15	942.766,15	0,00
218810000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	942.766,15	942.766,15	0,00
218810100000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	942.766,15	942.766,15	0,00
218810199000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	942.766,15	942.766,15	0,00
218810199010000000	ORDEM JUDICIAL	0,00	4.590,22	4.590,22	0,00
218810199020000000	PENSAO	0,00	1.541,01	1.541,01	0,00
218810199040000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	33.114,46	33.114,46	0,00
218810199130000000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	6.126,88	6.126,88	0,00
218810199140000000	CONVENIO PARANA BANCO	0,00	5.267,22	5.267,22	0,00
218810199150000000	CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	204,08	204,08	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
2188101991600000000	CONVENIO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	39,61	39,61	0,00
2188101991700000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	214.063,30	214.063,30	0,00
2188101991800000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	11.151,04	11.151,04	0,00
2188101991900000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	250.862,09	250.862,09	0,00
2188101992000000000	CONVENIO SENFF	0,00	17.304,25	17.304,25	0,00
2188101992100000000	APPR	0,00	21,79	21,79	0,00
2188101992200000000	ASPP	0,00	3.165,05	3.165,05	0,00
2188101992300000000	AFPM	0,00	25.439,33	25.439,33	0,00
2188101992400000000	IRRF DEVIDO A PREFEITURA	0,00	270.920,16	270.920,16	0,00
2188101992500000000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	84.685,92	84.685,92	0,00
2188101992600000000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	14.269,74	14.269,74	0,00
2200000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-23.640.893,20	1.633.664,38	0,00	-22.007.228,82
2270000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-23.640.893,20	1.633.664,38	0,00	-22.007.228,82
2272000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-21.808.706,82	0,00	0,00	-21.808.706,82
2272100000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-145.213.803,56	0,00	0,00	-145.213.803,56
2272101000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-133.509.398,57	0,00	0,00	-133.509.398,57
2272101010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-493.301.469,01	0,00	0,00	-493.301.469,01
2272101030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	9.173.218,47	0,00	0,00	9.173.218,47
2272101040000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.280.429,35	0,00	0,00	1.280.429,35
2272101050000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	29.598.087,83	0,00	0,00	29.598.087,83
2272101990000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	319.740.334,79	0,00	0,00	319.740.334,79
2272102000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.704.404,99	0,00	0,00	-11.704.404,99
2272102010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-15.021.007,94	0,00	0,00	-15.021.007,94
2272102020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	2.264.441,80	0,00	0,00	2.264.441,80
2272102030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	150.900,65	0,00	0,00	150.900,65
2272102040000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	901.260,50	0,00	0,00	901.260,50
2272200000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	123.405.096,74	0,00	0,00	123.405.096,74
2272201000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.700.691,75	0,00	0,00	111.700.691,75
2272201010000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.700.691,75	0,00	0,00	111.700.691,75
2272202000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.704.404,99	0,00	0,00	11.704.404,99
2272202030000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.704.404,99	0,00	0,00	11.704.404,99
2279000000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.832.186,38	1.633.664,38	0,00	-198.522,00
2279100000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.832.186,38	1.633.664,38	0,00	-198.522,00
2279199000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.832.186,38	1.633.664,38	0,00	-198.522,00
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.230.099,08	0,00	0,00	14.230.099,08
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	14.230.099,08	0,00	0,00	14.230.099,08
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.230.099,08	0,00	0,00	14.230.099,08
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.623.522,51	0,00	0,00	176.623.522,51
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.623.522,51	0,00	0,00	176.623.522,51
2371200000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-137.430.693,96	0,00	0,00	-137.430.693,96
2371201000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.430.693,96	0,00	0,00	-137.430.693,96
2371500000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-24.962.729,47	0,00	0,00	-24.962.729,47
2371501000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-24.962.729,47	0,00	0,00	-24.962.729,47
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.586.264,33	4.147.752,34	0,00	43.734.016,67
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3111101220000000000	13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.564.410,32	4.147.752,34	0,00	43.712.162,66
3210000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.361.601,15	3.407.327,80	0,00	35.768.928,95
3211000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	32.361.601,15	3.407.327,80	0,00	35.768.928,95
3211100000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.361.601,15	3.407.327,80	0,00	35.768.928,95
3211101000000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	32.361.601,15	3.407.327,80	0,00	35.768.928,95
3211101990000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	32.361.601,15	3.407.327,80	0,00	35.768.928,95
3211101990100000000	APOSENTADORIAS	32.361.601,15	3.407.327,80	0,00	35.768.928,95

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
32200000000000000000	PENSÕES	7.202.809,17	740.424,54	0,00	7.943.233,71
32210000000000000000	PENSÕES - RPPS	7.202.809,17	740.424,54	0,00	7.943.233,71
32211000000000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.202.809,17	740.424,54	0,00	7.943.233,71
32211010000000000000	PROVENTOS DE PENSÕES	7.202.809,17	740.424,54	0,00	7.943.233,71
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	11.848,58	0,00	0,00	11.848,58
36100000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.848,58	0,00	0,00	11.848,58
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	11.848,58	0,00	0,00	11.848,58
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	11.848,58	0,00	0,00	11.848,58
36141010000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.848,58	0,00	0,00	11.848,58
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	10.005,43	0,00	0,00	10.005,43
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	10.005,43	0,00	0,00	10.005,43
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.005,43	0,00	0,00	10.005,43
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.005,43	0,00	0,00	10.005,43
37211020000000000000	PIS/PASEP	10.005,43	0,00	0,00	10.005,43
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-56.192.001,11	0,00	6.333.928,75	-62.525.929,86
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-38.387.021,01	0,00	4.187.696,83	-42.574.717,84
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-38.387.021,01	0,00	4.187.696,83	-42.574.717,84
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-38.387.021,01	0,00	4.187.696,83	-42.574.717,84
42111000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-1.026.216,62	0,00	116.685,65	-1.142.902,27
42111020000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-1.026.216,62	0,00	116.685,65	-1.142.902,27
42111020100000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-147.889,10	0,00	17.729,99	-165.619,09
42111020101000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DA PREFEITURA	-147.889,10	0,00	17.729,99	-165.619,09
42111020200000000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-749.318,50	0,00	84.685,92	-834.004,42
42111020300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-129.009,02	0,00	14.269,74	-143.278,76
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-37.360.804,39	0,00	4.071.011,18	-41.431.815,57
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-6.075.315,74	0,00	639.336,87	-6.714.652,61
42112010100000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-141.278,68	0,00	17.174,02	-158.452,70
42112010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA	-141.278,68	0,00	17.174,02	-158.452,70
42112019900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-5.934.037,06	0,00	622.162,85	-6.556.199,91
42112030000000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-31.285.488,65	0,00	3.431.674,31	-34.717.162,96
42112030100000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INATIVOS	-14.590.269,33	0,00	1.533.297,51	-16.123.566,84
42112030200000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PENSIONISTAS	-3.211.841,94	0,00	333.191,04	-3.545.032,98
42112030300000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO DE PREVIDÊNCIA	-13.483.377,38	0,00	1.565.185,76	-15.048.563,14
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.765.072,63	0,00	233.812,80	-1.998.885,43
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-1.765.072,63	0,00	233.812,80	-1.998.885,43
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.765.072,63	0,00	233.812,80	-1.998.885,43
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.765.072,63	0,00	233.812,80	-1.998.885,43
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-16.039.907,47	0,00	1.912.419,12	-17.952.326,59
49700000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-12.397.912,70	0,00	1.633.664,38	-14.031.577,08
49710000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	-12.397.912,70	0,00	1.633.664,38	-14.031.577,08
49711000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-12.397.912,70	0,00	1.633.664,38	-14.031.577,08
49711020000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-12.397.912,70	0,00	0,00	-12.397.912,70
49711990000000000000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.633.664,38	-1.633.664,38
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.641.994,77	0,00	278.754,74	-3.920.749,51
49910000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-3.309.088,13	0,00	235.714,74	-3.544.802,87
49915000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.309.088,13	0,00	235.714,74	-3.544.802,87
49920000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-47.176,68	0,00	1.385,00	-48.561,68
49925000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-47.176,68	0,00	1.385,00	-48.561,68
49925010000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IPMC	-47.176,68	0,00	1.385,00	-48.561,68
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-285.729,96	0,00	41.655,00	-327.384,96
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-285.729,96	0,00	41.655,00	-327.384,96
49961010000000000000	INDENIZAÇÕES	-177.151,64	0,00	0,00	-177.151,64
49961020000000000000	RESTITUIÇÕES	-104.078,32	0,00	41.155,00	-145.233,32
49961030000000000000	RESSARCIMENTOS	-4.500,00	0,00	500,00	-5.000,00
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.200.000,00	0,00	0,00	135.200.000,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	135.200.000,00	0,00	0,00	135.200.000,00
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
52212020000000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
52212020100000000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-135.200.000,00	17.143.521,39	17.143.521,39	-135.200.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-135.200.000,00	17.143.521,39	17.143.521,39	-135.200.000,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-66.000.000,00	4.700.264,37	4.700.264,37	-66.000.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-22.205.911,59	4.700.264,37	0,00	-17.505.647,22
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-43.794.088,41	0,00	4.700.264,37	-48.494.352,78
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-69.200.000,00	12.443.257,02	12.443.257,02	-69.200.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-69.200.000,00	12.443.257,02	12.443.257,02	-69.200.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-29.625.584,25	4.147.752,34	0,00	-25.477.831,91
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-39.574.415,75	8.295.504,68	12.443.257,02	-43.722.168,09
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.147.752,34	4.147.752,34	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.147.752,34	4.147.752,34	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-39.574.415,75	0,00	4.147.752,34	-43.722.168,09
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	139.967.858,80	5.643.030,52	0,00	145.610.889,32
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.967.858,80	5.643.030,52	0,00	145.610.889,32
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.967.858,80	5.643.030,52	0,00	79.610.889,32
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.967.858,80	5.643.030,52	0,00	79.610.889,32
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.602.795,23	4.700.264,37	0,00	70.303.059,60
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.365.063,57	942.766,15	0,00	9.307.829,72
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	-139.967.858,80	13.386.023,17	19.029.053,69	-145.610.889,32
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-139.967.858,80	13.386.023,17	19.029.053,69	-145.610.889,32
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-73.967.858,80	13.386.023,17	19.029.053,69	-79.610.889,32
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-73.967.858,80	13.386.023,17	19.029.053,69	-79.610.889,32
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-26.016.530,90	4.147.752,34	4.700.264,37	-26.569.042,93
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-4.207.824,08	4.147.752,34	4.700.264,37	-4.760.336,11
82111020000000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.808.706,82	0,00	0,00	-21.808.706,82
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.147.752,34	4.147.752,34	0,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.147.752,34	4.147.752,34	0,00
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.090.518,49	5.090.518,49	0,00
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.147.752,34	4.147.752,34	0,00
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	942.766,15	942.766,15	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-47.951.327,90	0,00	5.090.518,49	-53.041.846,39
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-39.586.264,33	0,00	4.147.752,34	-43.734.016,67
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-8.365.063,57	0,00	942.766,15	-9.307.829,72
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00
	TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00