

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
10000000000000000000	ATIVO	28.692.578,82	43.106.322,02	41.751.755,69	30.047.145,15
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	28.692.578,82	43.106.322,02	41.751.755,69	30.047.145,15
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	267.495,92	24.176.801,11	24.444.297,03	0,00
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	267.495,92	24.176.801,11	24.444.297,03	0,00
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	267.495,92	24.176.801,11	24.444.297,03	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	267.495,92	24.176.801,11	24.444.297,03	0,00
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	267.495,92	24.176.801,11	24.444.297,03	0,00
11111060201000000000	BANCO DO BRASIL	267.495,92	11.938.663,69	12.206.159,61	0,00
11111060201040000000	BB CONSIGNAÇÕES C/C 240.009-X - FINANCEIRO	267.495,92	593.098,54	860.594,46	0,00
11111060201050000000	BB FUNDO FINANCEIRO C/C 240.012-X	0,00	4.696.826,61	4.696.826,61	0,00
11111060201060000000	BB COMPENSAÇÃO C/C 240.110-X - FINANCEIRO	0,00	6.648.738,54	6.648.738,54	0,00
11111060202000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.238.137,42	12.238.137,42	0,00
11111060202040000000	CEF FUNDO FINANCEIRO C/C 000575217388-0	0,00	11.657.025,68	11.657.025,68	0,00
11111060202050000000	CEF CONSIGNAÇÕES C/C 000575217385-6 - FINANCEIRO	0,00	218.884,57	218.884,57	0,00
11111060202060000000	CEF COMPENSAÇÃO C/C 000575217389-9 - FINANCEIRO	0,00	362.227,17	362.227,17	0,00
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.425.082,90	18.929.520,91	17.307.458,66	30.047.145,15
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.425.082,90	18.929.520,91	17.307.458,66	30.047.145,15
11441000000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	28.425.082,90	18.929.520,91	17.307.458,66	30.047.145,15
11441100000000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	11.631.657,17	466.249,95	40.813,48	12.057.093,64
11441110211000000000	BB 240012-X - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	3.464.714,23	336.807,17	0,00	3.801.521,40
11441110213000000000	BB 240110-X - BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	3.329.833,41	32.675,90	0,00	3.362.509,31
11441110214000000000	CEF 000575217388-0 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF 05.164.356/0001-84	3.720.063,17	83.845,42	40.813,48	3.763.095,11
11441110215000000000	CEF 000575217389-9 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF 05.164.356/0001-84	1.117.046,36	12.921,46	0,00	1.129.967,82
11441110500000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.793.425,73	18.463.270,96	17.266.645,18	17.990.051,51
11441110506000000000	BB 240012-X - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 FINANCEIRO	13.056,17	6,81	13.062,98	0,00
11441110507000000000	BB 240012-X - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 FINANCEIRO	2.795.926,40	7.798,38	2.803.724,78	0,00
11441110508000000000	BB 240110-X - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110509000000000	BB 240110-X - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 FINANCEIRO	6.241.214,37	17.407,95	6.258.622,32	0,00
11441110511000000000	CEF 000575217388-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97 FINANCEIRO	5.195.205,91	2.069.608,78	3.680.000,00	3.584.814,69
11441110513000000000	CEF 000575217389-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 - FINANCEIRO	1.306.352,56	349.109,91	0,00	1.655.462,47
11441110514000000000	CEF 000575217388-0 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 14.508.643/0001-55	51.621,14	5.661.372,93	3.698.022,86	2.014.971,21
11441110515000000000	CEF 000575217389-9 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 14.508.643/0001-55	331.837,02	195,80	330.000,00	2.032,82
11441110516000000000	BB 240012-X - BB FLUXO SOBERANO RENDA CP FIC FIXA 63.197.387/0001-38	651.937,10	730.932,63	483.212,24	899.657,49
11441110517000000000	BB 240110-X - BB FLUXO SOBERANO RENDA CP FIC FIXA 63.197.387/0001-38	206.275,06	542.288,53	0,00	748.563,59
11441110518000000000	BB 240012-X - BB PERFIL SOBERANO RENDA FIXA LP FIC 63.197.167/0001-04	0,00	3.028.183,08	0,00	3.028.183,08
11441110519000000000	BB 240110-X - BB PERFIL SOBERANO RENDA FIXA LP FIC 63.197.167/0001-04	0,00	6.056.366,16	0,00	6.056.366,16
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-29.336.613,93	5.669.948,98	5.402.453,06	-29.069.118,01
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-267.495,92	5.669.948,98	5.402.453,06	0,00
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.435.297,09	4.435.297,09	0,00
21120000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.435.297,09	4.435.297,09	0,00
21121000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.435.297,09	4.435.297,09	0,00
21121010000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.435.297,09	4.435.297,09	0,00
21121010200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO(F)	0,00	4.435.297,09	4.435.297,09	0,00
21800000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-267.495,92	1.234.651,89	967.155,97	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-267.495,92	1.234.651,89	967.155,97	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-267.495,92	1.234.651,89	967.155,97	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	-267.495,92	1.234.651,89	967.155,97	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-267.495,92	1.234.651,89	967.155,97	0,00
21881019902000000000	PENSAO	0,00	1.577,13	1.577,13	0,00
21881019904000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO - FONTE 1046	0,00	47.008,59	47.008,59	0,00
21881019913000000000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	6.088,26	6.088,26	0,00
21881019914000000000	CONVENIO PARANA BANCO	0,00	2.393,61	2.393,61	0,00
21881019917000000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	218.884,57	218.884,57	0,00
21881019918000000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	15.278,57	15.278,57	0,00
21881019919000000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	253.353,54	253.353,54	0,00
21881019920000000000	CONVENIO SENFF	0,00	17.370,22	17.370,22	0,00
21881019922000000000	ASPP	0,00	3.306,21	3.306,21	0,00
21881019923000000000	AFPM	0,00	25.194,54	25.194,54	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
21881019924000000000	IRRF DEVIDO A PREFEITURA	-267.495,92	536.032,38	268.536,46	0,00
21881019925000000000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	84.440,77	84.440,77	0,00
21881019926000000000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	23.723,50	23.723,50	0,00
22000000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-44.465.343,49	0,00	0,00	-44.465.343,49
22700000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-44.465.343,49	0,00	0,00	-44.465.343,49
22720000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-44.151.727,76	0,00	0,00	-44.151.727,76
22721000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-150.968.114,52	0,00	0,00	-150.968.114,52
22721010000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-141.222.456,54	0,00	0,00	-141.222.456,54
22721010100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-459.597.837,64	0,00	0,00	-459.597.837,64
22721010300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	9.259.555,82	0,00	0,00	9.259.555,82
22721010400000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.289.709,75	0,00	0,00	1.289.709,75
22721010500000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	9.559.635,25	0,00	0,00	9.559.635,25
22721019900000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	298.266.480,28	0,00	0,00	298.266.480,28
22721020000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.745.657,98	0,00	0,00	-9.745.657,98
22721020100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-12.239.508,31	0,00	0,00	-12.239.508,31
22721020200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	1.835.926,25	0,00	0,00	1.835.926,25
22721020300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	45.948,67	0,00	0,00	45.948,67
22721020400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	611.975,41	0,00	0,00	611.975,41
22722000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	106.816.386,76	0,00	0,00	106.816.386,76
22722010000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	97.070.728,78	0,00	0,00	97.070.728,78
22722010100000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	97.070.728,78	0,00	0,00	97.070.728,78
22722020000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.745.657,98	0,00	0,00	9.745.657,98
22722020300000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.745.657,98	0,00	0,00	9.745.657,98
22790000000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-313.615,73	0,00	0,00	-313.615,73
22791000000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-313.615,73	0,00	0,00	-313.615,73
22791990000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-313.615,73	0,00	0,00	-313.615,73
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.396.225,48	0,00	0,00	15.396.225,48
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.396.225,48	0,00	0,00	15.396.225,48
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.396.225,48	0,00	0,00	15.396.225,48
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	285.194.884,43	0,00	0,00	285.194.884,43
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.194.884,43	0,00	0,00	285.194.884,43
23711030000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-234.623.556,51	0,00	0,00	-234.623.556,51
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-234.623.556,51	0,00	0,00	-234.623.556,51
23715000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-35.175.102,44	0,00	0,00	-35.175.102,44
23715010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.175.102,44	0,00	0,00	-35.175.102,44
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.774.312,33	4.435.297,09	0,00	13.209.609,42
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.774.312,33	4.435.297,09	0,00	13.209.609,42
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.062.737,64	3.523.481,09	0,00	10.586.218,73
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	7.062.737,64	3.523.481,09	0,00	10.586.218,73
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.062.737,64	3.523.481,09	0,00	10.586.218,73
32111010000000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.062.737,64	3.523.481,09	0,00	10.586.218,73
32111019900000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	7.062.737,64	3.523.481,09	0,00	10.586.218,73
32111019901000000000	APOSENTADORIAS	7.062.737,64	3.523.481,09	0,00	10.586.218,73
32200000000000000000	PENSÕES	1.711.574,69	911.816,00	0,00	2.623.390,69
32210000000000000000	PENSÕES - RPPS	1.711.574,69	911.816,00	0,00	2.623.390,69
32211000000000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.711.574,69	911.816,00	0,00	2.623.390,69
32211010000000000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.711.574,69	911.816,00	0,00	2.623.390,69
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-8.130.277,22	0,00	6.057.359,34	-14.187.636,56
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-6.813.366,09	0,00	5.388.591,63	-12.201.957,72
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-6.813.366,09	0,00	5.388.591,63	-12.201.957,72
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-6.813.366,09	0,00	5.388.591,63	-12.201.957,72
42111000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-227.269,50	0,00	117.174,98	-344.444,48
42111020000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-227.269,50	0,00	117.174,98	-344.444,48
42111020100000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-20.129,54	0,00	9.010,71	-29.140,25
42111020101000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DA PREFEITURA	-20.129,54	0,00	9.010,71	-29.140,25
42111020200000000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-173.078,95	0,00	84.440,77	-257.519,72

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
42111020300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-34.061,01	0,00	23.723,50	-57.784,51
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-6.586.096,59	0,00	5.271.416,65	-11.857.513,24
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.671.396,44	0,00	1.326.595,64	-2.997.992,08
42112010100000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-33.163,04	0,00	11.655,30	-44.818,34
42112010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA	-33.163,04	0,00	11.655,30	-44.818,34
42112019900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.638.233,40	0,00	1.314.940,34	-2.953.173,74
42112019901000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	-1.306.275,49	0,00	1.038.118,25	-2.344.393,74
42112019902000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	-312.053,62	0,00	266.883,32	-578.936,94
42112019903000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	-19.904,29	0,00	9.938,77	-29.843,06
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-4.914.700,15	0,00	3.944.821,01	-8.859.521,16
42112990100000000000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	-3.948.722,95	0,00	3.144.171,04	-7.092.893,99
42112990200000000000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	-936.160,87	0,00	800.649,97	-1.736.810,84
42112990300000000000	APORTE PERIÓDICO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-29.816,33	0,00	0,00	-29.816,33
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-685.360,53	0,00	344.626,05	-1.029.986,58
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-685.360,53	0,00	344.626,05	-1.029.986,58
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-685.360,53	0,00	344.626,05	-1.029.986,58
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-685.360,53	0,00	344.626,05	-1.029.986,58
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-631.550,60	0,00	324.141,66	-955.692,26
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-631.550,60	0,00	324.141,66	-955.692,26
49910000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-535.760,02	0,00	276.542,90	-812.302,92
49915000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-535.760,02	0,00	276.542,90	-812.302,92
49920000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-1.773,40	0,00	313,03	-2.086,43
49925000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.773,40	0,00	313,03	-2.086,43
49925010000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IPMC	-602,56	0,00	313,03	-915,59
49925020000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - FAZPREV	-1.170,84	0,00	0,00	-1.170,84
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-94.017,18	0,00	47.285,73	-141.302,91
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-94.017,18	0,00	47.285,73	-141.302,91
49961020000000000000	RESTITUIÇÕES	-94.017,18	0,00	47.008,59	-141.025,77
49961030000000000000	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	277,14	-277,14
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-134.000.000,00	19.363.250,61	19.363.250,61	-134.000.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-134.000.000,00	19.363.250,61	19.363.250,61	-134.000.000,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-67.000.000,00	6.057.359,34	6.057.359,34	-67.000.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-58.869.722,78	6.057.359,34	0,00	-52.812.363,44
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-8.130.277,22	0,00	6.057.359,34	-14.187.636,56
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-67.000.000,00	13.305.891,27	13.305.891,27	-67.000.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-67.000.000,00	13.305.891,27	13.305.891,27	-67.000.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-58.225.687,67	4.435.297,09	0,00	-53.790.390,58
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-8.774.312,33	8.870.594,18	13.305.891,27	-13.209.609,42
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.435.297,09	4.435.297,09	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.435.297,09	4.435.297,09	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-8.774.312,33	0,00	4.435.297,09	-13.209.609,42
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	106.103.810,93	7.024.515,31	0,00	113.128.326,24
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.103.810,93	7.024.515,31	0,00	113.128.326,24
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.103.810,93	7.024.515,31	0,00	46.128.326,24
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.103.810,93	7.024.515,31	0,00	46.128.326,24
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.199.395,23	6.057.359,34	0,00	43.256.754,57
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.904.415,70	967.155,97	0,00	2.871.571,67
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	-106.103.810,93	14.540.543,16	21.565.058,47	-113.128.326,24

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-106.103.810,93	14.540.543,16	21.565.058,47	-113.128.326,24
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-39.103.810,93	14.540.543,16	21.565.058,47	-46.128.326,24
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-39.103.810,93	14.540.543,16	21.565.058,47	-46.128.326,24
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-28.425.082,90	4.435.297,09	6.057.359,34	-30.047.145,15
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	644.035,11	4.435.297,09	6.057.359,34	-978.027,14
82111020000000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.069.118,01	0,00	0,00	-29.069.118,01
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.435.297,09	4.435.297,09	0,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.435.297,09	4.435.297,09	0,00
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-267.495,92	5.669.948,98	5.402.453,06	0,00
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.435.297,09	4.435.297,09	0,00
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-267.495,92	1.234.651,89	967.155,97	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-10.411.232,11	0,00	5.669.948,98	-16.081.181,09
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-8.774.312,33	0,00	4.435.297,09	-13.209.609,42
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.636.919,78	0,00	1.234.651,89	-2.871.571,67
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00