

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
100000000000000000	ATIVO	30.047.145,15	31.811.021,66	31.447.872,48	30.410.294,33
110000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	30.047.145,15	31.811.021,66	31.447.872,48	30.410.294,33
111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	18.537.622,52	18.537.622,52	0,00
111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	18.537.622,52	18.537.622,52	0,00
111110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.537.622,52	18.537.622,52	0,00
111110600000000000	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	18.537.622,52	18.537.622,52	0,00
111110602000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	18.537.622,52	18.537.622,52	0,00
111110602010000000	BANCO DO BRASIL	0,00	4.576.769,54	4.576.769,54	0,00
111110602010400000	BB CONSIGNAÇÕES C/C 240.009-X - FINANCEIRO	0,00	585.461,84	585.461,84	0,00
111110602010500000	BB FUNDO FINANCEIRO C/C 240.012-X	0,00	2.769.275,08	2.769.275,08	0,00
111110602010600000	BB COMPENSAÇÃO C/C 240.110-X - FINANCEIRO	0,00	1.222.032,62	1.222.032,62	0,00
111110602020000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.960.852,98	13.960.852,98	0,00
111110602020400000	CEF FUNDO FINANCEIRO C/C 000575217388-0	0,00	13.707.003,94	13.707.003,94	0,00
111110602020500000	CEF CONSIGNAÇÕES C/C 000575217385-6 - FINANCEIRO	0,00	223.405,73	223.405,73	0,00
111110602020600000	CEF COMPENSAÇÃO C/C 000575217389-9 - FINANCEIRO	0,00	30.443,31	30.443,31	0,00
114000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.047.145,15	13.273.399,14	12.910.249,96	30.410.294,33
114400000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.047.145,15	13.273.399,14	12.910.249,96	30.410.294,33
114410000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	30.047.145,15	13.273.399,14	12.910.249,96	30.410.294,33
114411000000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	12.057.093,64	1.031.420,17	0,00	13.088.513,81
114411102110000000	BB 240012-X - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	3.801.521,40	37.722,74	0,00	3.839.244,14
114411102130000000	BB 240110-X - BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	3.362.509,31	33.366,41	0,00	3.395.875,72
114411102140000000	CEF 000575217388-0 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF 05.164.356/0001-84	3.763.095,11	40.882,48	0,00	3.803.977,59
114411102150000000	CEF 000575217389-9 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF 05.164.356/0001-84	1.129.967,82	12.276,04	0,00	1.142.243,86
114411102160000000	BB 240.110-X - BB PREV RF RET TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89	0,00	907.172,50	0,00	907.172,50
114411105000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.990.051,51	12.241.978,97	12.910.249,96	17.321.780,52
114411105060000000	BB 240012-X - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
114411105070000000	BB 240012-X - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
114411105080000000	BB 240110-X - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05	0,00	0,00	0,00	0,00
114411105090000000	BB 240110-X - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
114411105110000000	CEF 000575217388-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97 FINANCEIRO	3.584.814,69	4.086.745,17	5.730.000,00	1.941.559,86
114411105130000000	CEF 000575217389-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP 03.737.206/0001-97 - FINANCEIRO	1.655.462,47	18.146,52	0,00	1.673.608,99
114411105140000000	CEF 000575217388-0 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 14.508.643/0001-55	2.014.971,21	5.709.482,32	5.694.788,12	2.029.665,41
114411105150000000	CEF 000575217389-9 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 14.508.643/0001-55	2.032,82	20,75	0,00	2.053,57
114411105160000000	BB 240012-X - BB FLUXO SOBERANO RENDA CP FIC FIXA 63.197.387/0001-38	899.657,49	2.113.648,75	585.461,84	2.427.844,40
114411105170000000	BB 240110-X - BB FLUXO SOBERANO RENDA CP FIC FIXA 63.197.387/0001-38	748.563,59	216.610,21	900.000,00	65.173,80
114411105180000000	BB 240012-X - BB PERFIL SOBERANO RENDA FIXA LP FIC 63.197.167/0001-04	3.028.183,08	32.441,75	0,00	3.060.624,83
114411105190000000	BB 240110-X - BB PERFIL SOBERANO RENDA FIXA LP FIC 63.197.167/0001-04	6.056.366,16	64.883,50	0,00	6.121.249,66
200000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-29.069.118,01	5.422.222,68	5.422.222,68	-29.069.118,01
210000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.422.222,68	5.422.222,68	0,00
211000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.455.355,81	4.455.355,81	0,00
211200000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.455.355,81	4.455.355,81	0,00
211210000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.455.355,81	4.455.355,81	0,00
211210100000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.455.355,81	4.455.355,81	0,00
211210102000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO(F)	0,00	4.455.355,81	4.455.355,81	0,00
218000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	966.866,87	966.866,87	0,00
218800000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	966.866,87	966.866,87	0,00
218810000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966.866,87	966.866,87	0,00
218810100000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	966.866,87	966.866,87	0,00
218810199000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	966.866,87	966.866,87	0,00
218810199020000000	PENSAO	0,00	1.577,13	1.577,13	0,00
218810199040000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO - FONTE 1046	0,00	47.008,59	47.008,59	0,00
218810199130000000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	6.139,35	6.139,35	0,00
218810199140000000	CONVENIO PARANA BANCO	0,00	2.632,61	2.632,61	0,00
218810199170000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	223.405,73	223.405,73	0,00
218810199180000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	14.893,75	14.893,75	0,00
218810199190000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	256.339,47	256.339,47	0,00
218810199200000000	CONVENIO SENFF	0,00	17.565,22	17.565,22	0,00
218810199220000000	ASPP	0,00	3.306,21	3.306,21	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
2188101992300000000	AFPM	0,00	25.274,54	25.274,54	0,00
2188101992400000000	IRRF DEVIDO A PREFEITURA	0,00	257.733,56	257.733,56	0,00
2188101992500000000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	83.054,33	83.054,33	0,00
2188101992600000000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	27.936,38	27.936,38	0,00
2200000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-44.465.343,49	0,00	0,00	-44.465.343,49
2270000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-44.465.343,49	0,00	0,00	-44.465.343,49
2272000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-44.151.727,76	0,00	0,00	-44.151.727,76
2272100000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-150.968.114,52	0,00	0,00	-150.968.114,52
2272101000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-141.222.456,54	0,00	0,00	-141.222.456,54
2272101010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-459.597.837,64	0,00	0,00	-459.597.837,64
2272101030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	9.259.555,82	0,00	0,00	9.259.555,82
2272101040000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.289.709,75	0,00	0,00	1.289.709,75
2272101050000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	9.559.635,25	0,00	0,00	9.559.635,25
2272101990000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	298.266.480,28	0,00	0,00	298.266.480,28
2272102000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.745.657,98	0,00	0,00	-9.745.657,98
2272102010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-12.239.508,31	0,00	0,00	-12.239.508,31
2272102020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	1.835.926,25	0,00	0,00	1.835.926,25
2272102030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	45.948,67	0,00	0,00	45.948,67
2272102040000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	611.975,41	0,00	0,00	611.975,41
2272200000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	106.816.386,76	0,00	0,00	106.816.386,76
2272201000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	97.070.728,78	0,00	0,00	97.070.728,78
2272201010000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	97.070.728,78	0,00	0,00	97.070.728,78
2272202000000000000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.745.657,98	0,00	0,00	9.745.657,98
2272202030000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.745.657,98	0,00	0,00	9.745.657,98
2279000000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-313.615,73	0,00	0,00	-313.615,73
2279100000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-313.615,73	0,00	0,00	-313.615,73
2279199000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-313.615,73	0,00	0,00	-313.615,73
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.396.225,48	0,00	0,00	15.396.225,48
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.396.225,48	0,00	0,00	15.396.225,48
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.396.225,48	0,00	0,00	15.396.225,48
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	285.194.884,43	0,00	0,00	285.194.884,43
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.194.884,43	0,00	0,00	285.194.884,43
2371103000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2371200000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-234.623.556,51	0,00	0,00	-234.623.556,51
2371201000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-234.623.556,51	0,00	0,00	-234.623.556,51
2371500000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-35.175.102,44	0,00	0,00	-35.175.102,44
2371501000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.175.102,44	0,00	0,00	-35.175.102,44
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.209.609,42	4.455.355,81	0,00	17.664.965,23
3200000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.209.609,42	4.455.355,81	0,00	17.664.965,23
3210000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.586.218,73	3.515.503,00	0,00	14.101.721,73
3211000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	10.586.218,73	3.515.503,00	0,00	14.101.721,73
3211100000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.586.218,73	3.515.503,00	0,00	14.101.721,73
3211101000000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.586.218,73	3.515.503,00	0,00	14.101.721,73
3211101990000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	10.586.218,73	3.515.503,00	0,00	14.101.721,73
3211101990100000000	APOSENTADORIAS	10.586.218,73	3.515.503,00	0,00	14.101.721,73
3220000000000000000	PENSÕES	2.623.390,69	939.852,81	0,00	3.563.243,50
3221000000000000000	PENSÕES - RPPS	2.623.390,69	939.852,81	0,00	3.563.243,50
3221100000000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.623.390,69	939.852,81	0,00	3.563.243,50
3221101000000000000	PROVENTOS DE PENSÕES	2.623.390,69	939.852,81	0,00	3.563.243,50
4000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-14.187.636,56	0,00	4.818.504,99	-19.006.141,55
4200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-12.201.957,72	0,00	4.246.133,66	-16.448.091,38
4210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-12.201.957,72	0,00	4.246.133,66	-16.448.091,38
4211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-12.201.957,72	0,00	4.246.133,66	-16.448.091,38
4211100000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-344.444,48	0,00	119.053,30	-463.497,78
4211102000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-344.444,48	0,00	119.053,30	-463.497,78
4211102010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-29.140,25	0,00	8.062,59	-37.202,84
4211102010100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DA PREFEITURA	-29.140,25	0,00	8.062,59	-37.202,84

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
421110202000000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-257.519,72	0,00	83.054,33	-340.574,05
421110203000000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-57.784,51	0,00	27.936,38	-85.720,89
421120000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-11.857.513,24	0,00	4.127.080,36	-15.984.593,60
421120100000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-2.997.992,08	0,00	942.923,68	-3.940.915,76
421120101000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-44.818,34	0,00	16.886,73	-61.705,07
421120101010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA	-44.818,34	0,00	16.886,73	-61.705,07
421120199000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-2.953.173,74	0,00	926.036,95	-3.879.210,69
421120199010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	-2.344.393,74	0,00	658.364,62	-3.002.758,36
421120199020000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	-578.936,94	0,00	257.733,56	-836.670,50
421120199030000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	-29.843,06	0,00	9.938,77	-39.781,83
421129900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-8.859.521,16	0,00	3.184.156,68	-12.043.677,84
421129901000000000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	-7.092.893,99	0,00	1.581.976,36	-8.674.870,35
421129902000000000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	-1.736.810,84	0,00	422.933,77	-2.159.744,61
421129903000000000	APORTE PERIÓDICO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-29.816,33	0,00	1.179.246,55	-1.209.062,88
440000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.029.986,58	0,00	311.267,61	-1.341.254,19
445000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-1.029.986,58	0,00	311.267,61	-1.341.254,19
445100000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.029.986,58	0,00	311.267,61	-1.341.254,19
445110000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.029.986,58	0,00	311.267,61	-1.341.254,19
490000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-955.692,26	0,00	261.103,72	-1.216.795,98
499000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-955.692,26	0,00	261.103,72	-1.216.795,98
499100000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-812.302,92	0,00	212.896,72	-1.025.199,64
499150000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-812.302,92	0,00	212.896,72	-1.025.199,64
499200000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-2.086,43	0,00	921,27	-3.007,70
499250000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.086,43	0,00	921,27	-3.007,70
499250100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IPMC	-915,59	0,00	313,03	-1.228,62
499250200000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - FAZPREV	-1.170,84	0,00	608,24	-1.779,08
499600000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-141.302,91	0,00	47.285,73	-188.588,64
499610000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-141.302,91	0,00	47.285,73	-188.588,64
499610200000000000	RESTITUIÇÕES	-141.025,77	0,00	47.008,59	-188.034,36
499610300000000000	RESSARCIMENTOS	-277,14	0,00	277,14	-554,28
500000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00
520000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00
521000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
521100000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
521110000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
522000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
522100000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
522110000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
522110100000000000	CREDITO INICIAL	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
600000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-134.000.000,00	18.184.572,42	18.184.572,42	-134.000.000,00
620000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-134.000.000,00	18.184.572,42	18.184.572,42	-134.000.000,00
621000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-67.000.000,00	4.818.504,99	4.818.504,99	-67.000.000,00
621100000000000000	RECEITA A REALIZAR	-52.812.363,44	4.818.504,99	0,00	-47.993.858,45
621200000000000000	RECEITA REALIZADA	-14.187.636,56	0,00	4.818.504,99	-19.006.141,55
622000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-67.000.000,00	13.366.067,43	13.366.067,43	-67.000.000,00
622100000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-67.000.000,00	13.366.067,43	13.366.067,43	-67.000.000,00
622110000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-53.790.390,58	4.455.355,81	0,00	-49.335.034,77
622130000000000000	CREDITO UTILIZADO	-13.209.609,42	8.910.711,62	13.366.067,43	-17.664.965,23
622130100000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.455.355,81	4.455.355,81	0,00
622130300000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.455.355,81	4.455.355,81	0,00
622130400000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-13.209.609,42	0,00	4.455.355,81	-17.664.965,23
700000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	113.128.326,24	5.785.371,86	0,00	118.913.698,10
720000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.128.326,24	5.785.371,86	0,00	118.913.698,10
721000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.128.326,24	5.785.371,86	0,00	51.913.698,10
721100000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.128.326,24	5.785.371,86	0,00	51.913.698,10
721110000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.256.754,57	4.818.504,99	0,00	48.075.259,56
721130000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.871.571,67	966.866,87	0,00	3.838.438,54
722000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
722100000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
722110000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00
722110100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	-113.128.326,24	14.332.934,30	20.118.306,16	-118.913.698,10
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-113.128.326,24	14.332.934,30	20.118.306,16	-118.913.698,10
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-46.128.326,24	14.332.934,30	20.118.306,16	-51.913.698,10
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-46.128.326,24	14.332.934,30	20.118.306,16	-51.913.698,10
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-30.047.145,15	4.455.355,81	4.818.504,99	-30.410.294,33
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-978.027,14	4.455.355,81	4.818.504,99	-1.341.176,32
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	4.455.355,81	4.455.355,81	0,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.455.355,81	4.455.355,81	0,00
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.422.222,68	5.422.222,68	0,00
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.455.355,81	4.455.355,81	0,00
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	966.866,87	966.866,87	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-16.081.181,09	0,00	5.422.222,68	-21.503.403,77
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-13.209.609,42	0,00	4.455.355,81	-17.664.965,23
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.871.571,67	0,00	966.866,87	-3.838.438,54
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